

Governo do Estado do Espírito Santo

PAG.10 - Pagamentos por datas - Gestão Saúde

Unidade Gestora / Data de emissão		Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	06/05/2022
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE								Despesas Pagas
11/01/2022	2022OB00042	2021NE10942	440901 - 2021NL20918	3938010000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	3938010000126 - CONTRATO N° 08099 # 356, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVY NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO 0217/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		117.278.087,47
	2022OB00043	2021NE08916	440901 - 2021NL20917	3938010000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL N° 08099 # 356, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO N° 0217/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL		0,00
	2022OB00105	2021NE07955	440901 - 2021NL20891	14903576701 - Thayná Martins Gouveia	PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2021, DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". (BOL.SISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		550,00
	2022OB00106	2021NE07962	440901 - 2021NL20890	14903942732 - João Pedro Moraes Miossi	PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2021, DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". (BOL.SISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO		550,00
	2022OB00108	2021NE07968	440901 - 2021NL20357	12088047743 - Gabriel Smith Sobral Vieira	PAGAMENTO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO referente a Bolsa de Apoio ao Projeto Eletividade e Imunogenecidade da dose ajustada da vacina Chadox1 nCoV19 (AZD1222) para Covid-19 - Pesquisa Viana Vacinada, na função Aluna de Iniciação Científica, CONFORME AUTORIZAÇÃO #91	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		1,100,00
	2022OB00112	2021NE07969	440901 - 2021NL20901	16293643712 - HEITOR FILIPE SURLLO	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA HEITOR FILIPE SURTO, DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". (BOL.SISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #126.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		550,00
	2022OB00113	2021NE07964	440901 - 2021NL20903	18571497770 - Anna Carolina Simões Moulin	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA ANNA CAROLINA SIMÕES MOULIN, DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". (BOL.SISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #137.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		550,00
	2022OB00117	2021NE07980	440901 - 2021NL20788	13266148789 - Alessandro Demoner Ramos	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/21 REFERENTE A COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". (BOL.SISTAS)	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		550,00
	2022OB00118	2021NE07986	440901 - 2021NL20786	11542246601 - Armanda Moreira Mattoso Barbosa	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/21 REFERENTE A DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". (BOL.SISTAS)	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		3,000,00
	2022OB00119	2021NE07984	440901 - 2021NL20773	05734128635 - Christiane Costa Pereira	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/21 REFERENTE A DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". (BOL.SISTAS)	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		5,000,00
	2022OB00121	2021NE07985	440901 - 2021NL20769	02833477759 - DANIEL ANTUNES MACIEL VILLELA	PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/21 REFERENTE A DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". (BOL.SISTAS)	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		5,000,00
	2022OB00122	2021NE07973	440901 - 2021NL20763	76150810763 - ENILDO BROETTO PIMENTEL	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/21 REFERENTE A DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". (BOL.SISTAS)	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		3,000,00
	2022OB00123	2021NE07966	440901 - 2021NL20761	13996624735 - Lais Pizzol Pasti	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/21 REFERENTE A DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". (BOL.SISTAS)	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		550,00
	2022OB00126	2021NE07978	440901 - 2021NL20511	10316433705 - ADRIANA SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2021, DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		3,000,00
	2022OB00350	2021NE07974	440901 - 2021NL20713	89128338715 - MARIA DA PENHA GOMES GOUVEA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". (BOL.SISTAS) COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		3,000,00
	2022OB00351	2021NE07979	440901 - 2021NL20714	18111899700 - MAISA PIMENTAL VIEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". PAGAMENTO DE BOLSISTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		550,00
	2022OB00352	2021NE07960	440901 - 2021NL20715	15689672769 - Karen Evelin Montevade Lança	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". (BOL.SISTAS), LIQUIDAÇÃO DE BOLSISTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		550,00
	2022OB00353	2021NE07983	440901 - 2021NL20720	03622700661 - Roberta Oliveira Prado	PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSISTA REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21, EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222), PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA". (BOL.SISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIAO		5,000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/01/2022	2022OB00354	2021NE07977	440901 - 2021NL20721	12263453792 - Juliana Bottoni de Souza	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSISTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21, EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222), PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2.000,00
	2022OB00355	2021NE07975	440901 - 2021NL20722	34338713704 - JOSE GERALDO MILL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSISTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21, EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222), PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	6.500,00
	2022OB00356	2021NE07959	440901 - 2021NL20734	14444716789 - JOÃO PEDRO GONCALVES LENZI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSISTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21, EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222), PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	550,00
	2022OB00357	2021NE07954	440901 - 2021NL20735	16251134712 - Isac Ribeiro Moulaz	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSISTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21, EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222), PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	550,00
	2022OB00358	2021NE07956	440901 - 2021NL20736	13574834730 - Gabriela Curto Cristianne Lacerda	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSISTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21, EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222), PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	550,00
	2022OB00359	2021NE07970	440901 - 2021NL20738	11121617751 - FILIPE FAÉ	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSISTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21, EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222), PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	550,00
	2022OB00411	2021NE07957	440901 - 2021NL20740	15819953770 - Beatriz Paoli Thompson	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSISTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21, EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222), PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	550,00
	2022OB00412	2021NE07967	440901 - 2021NL20744	14128335748 - Bárbara Oliveira Souza	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSISTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21, EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222), PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	550,00
	2022OB00413	2021NE07982	440901 - 2021NL20747	08913552861 - Clarice Carvalho Alves	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BOLSISTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21, EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222), PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	3.000,00
	2022OB00414	2021NE07971	440901 - 2021NL20754	13238006703 - Matheus Pereira Rosi	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/21 REFERENTE A DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222), PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	550,00
	2022OB00415	2021NE07961	440901 - 2021NL20760	16949721781 - MATHEUS LEITE RASSELLE	PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE A DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222), PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS).	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	550,00
	2022OB00418	2021NE07972	440901 - 2022NL00088	16326236762 - RAMON BORGES RIZZI	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE AO BOLSISTA RAMON BORGES RIZZI, DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222), PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLSISTAS) - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #135.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	550,00
	2022OB00544	2021NE01582	440901 - 2021NL19022	10677828000132 - JPR Construtora Ltda-EPP	PGTO NF 0273 DE DEZEMBRO/2021 NA #240, DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE INTEGRADA DE JERÔNIMO MONTEIRO (JUM), EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DE 16 (DEZESESSEIS) LEITOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 29/07/2021.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.145,00
	2022OB00555	2021NE07577	440901 - 2021NL20553	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE ESANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 30076 #915 REFERENTE AO REPASSE PACTUADO DE LEITOS COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	868.608,00
	2022OB00557	2021NE03979	440901 - 2021NL20576	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 4246 #686 REFERENTE AO REPASSE PACTUADO LEITOS COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9007/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	434.439,72
13/01/2022	2022OB00560	2021NE08648	440901 - 2022NL00035	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PGTO NF: 10687 E 10687 #591, REFERENTE A LEITOS COVID UTI E ENFERMARIA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21; TENDO EM VISTA O CONVENIO Nº9013/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.319.454,80
	2022OB00600	2021NE04879	440901 - 2021NL20339	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VNA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6721, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X16US.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB00601	2021NE04879	440901 - 2021NL20339	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6731, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-X16US.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2022	2022OB00602	2021NE04879	440901 - 2021NL20339	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6718, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB00603	2021NE04879	440901 - 2021NL20339	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6737, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.752,91
	2022OB00604	2021NE04879	440901 - 2021NL20339	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6532 - 6725, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.270,37
	2022OB00605	2021NE04879	440901 - 2021NL20339	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6722, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB00606	2021NE04879	440901 - 2021NL20339	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6729 - 6730, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.252,91
	2022OB00607	2021NE04879	440901 - 2021NL20339	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6716, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
14/01/2022	2022OB00608	2021NE04879	440901 - 2021NL20339	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6738, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.001,94
	2022OB00609	2021NE04879	440901 - 2021NL20367	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-9MCFP-NF 6720-FL. #5-VALOR=R\$ 1.500,00, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-XT6JS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB00610	2021NE10319	440901 - 2021NL20877	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-R1KLW-NF 73738 E 73257-FL. #15 E #6-VALOR=R\$ 1.501,94, CONFORME AUTORIZADO NO DOCUMENTO 2021-1L08SR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.501,94
	2022OB00701	2021NE10856	440901 - 2021NL20033	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 136, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-8DG2X.	301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINARIOS	1.500,00
	2022OB00735	2021NE09755	440901 - 2021NL20811	36035318000155 - COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF: Nº. 63 #7. REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM - NBR 5991, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE TESTAGEM DA COVID 19 - Ordem de Fornecimento/Serviço N°: 242902.	355 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.385,00
	2022OB00736	2021NE09753	440901 - 2021NL20429	42873582000160 - MFX EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 108 DE DEZEMBRO/2021 NA #6. COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BORRIFADOR/PULVERIZADOR CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY CONTENDO BICO BORRIFADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO. #25.	355 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.035,00
17/01/2022	2022OB00861	2021NE07976	440901 - 2021NL20717	97035009787 - VALERIA VALIM CRISTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFENTE A ABOLISTA NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/21. EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA EFETIVIDADE, SEGURANÇA E IMUNOGENICIDADE DA MEIA DOSE DA VACINA CHADOX1 NCOV-19 (AZD1222) PARA COVID-19, QUE TEVE SEU INÍCIO NO MUNICÍPIO DE VIANA, SENDO DENOMINADO "VIANA VACINADA" (BOLISTAS).	334 - SUPERAVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	6.500,00
19/01/2022	2022OB01047	2021NE10729	440901 - 2021NL19712	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO INSS PATRONAL FOPAG DEZ/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	884.737,99
	2022OB01152	2021NE07965	440901 - 2022NL00181	02116779650 - Laura Gonçalves Rodrigues Aguiar	PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE A BOLSA DE APOIO AO PROJETO EFETIVIDADE E IMUNOGENICIDADE DA DOSE AJUSTADA DA VACINA CHADOX1 NCOV19 (AZD1222) PARA COVID. CONFORME AUTORIZAÇÃO #142.	334 - SUPERAVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	550,00
20/01/2022	2022OB01157	2021NE10942	440901 - 2021NL20918	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 08098 # 356, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO 0217/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.870,71

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2022	2022OB01158	2021NE08916	440901 - 2021NL20360	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 08099 # 356, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021 - CONTRATO Nº 0217/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	97.565,19
	2022OB01247	2021NE07945	440901 - 2021NL20380	00904728000490 - YTTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO -SA	PAGAMENTO NF: 88351 #194, REFERENTE A DESPESAS COM 145000 TESTES IMUNOCROMATOGRAFICO DE FLUXO LATERAL PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENOS ESPECÍFICOS DO SARS-COV2; CONSIDERANDO A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 287/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº 3562/2021, REF. CONTRATO Nº 0113/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	214.870,18
	2022OB01316	2021NE07943	440901 - 2021NL20359	00904728000490 - YTTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO -SA	PAGAMENTO NF: 88351 #194, REFERENTE A DESPESAS COM 145000 TESTES IMUNOCROMATOGRAFICO DE FLUXO LATERAL PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENOS ESPECÍFICOS DO SARS-COV2; CONSIDERANDO A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 287/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS nº 3562/2021, REF. CONTRATO Nº 0113/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	798.679,82
	2022OB01319	2021NE08714	440901 - 2022NL00266	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PGTO, DA NF. 557 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - LINHARES MEDICAL CENTER/ ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-241RD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.756,79
	2022OB01332	2021NE01204	440901 - 2022NL00059	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1601 DE JANEIRO/2022 NA #961, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HNSA E HGL EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO; EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA DECISÃO JUDICIAL PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL"), "CASO SAMARCO" (DESASTRE DE MARIANA) NO PERÍODO DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 - CONTRATO 0114/2020 COM VIGÊNCIA PRORROGADA ATE 21/02/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #971.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	419.464,31
	2022OB01333	2021NE09771	440901 - 2021NL20433	03213418000175 - BUNKER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NF 007.030 PQ 172 COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VACINAS - REFERENTE AO LOTE 01 - ARP N°0398/2021 - PREGÃO N°0236/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #179.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	225.286,76
	2022OB01338	2021NE03513	440901 - 2022NL00297	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 687 DE JANEIRO/2021 NA #813, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO REFERENTE AOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO COVID-19 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0112/2018 - EM FAVOR DA REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS - VIG. 28/11/2020 A 28/11/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #841.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.100,93
	2022OB01428	2021NE09772	440901 - 2021NL20434	03213418000175 - BUNKER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NF 000.007.030 PQ 172 COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VACINAS - REFERENTE AO LOTE 01 - ARP N°0398/2021 - PREGÃO N°0236/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #179.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	38.813,24
	2022OB01429	2021NE09773	440901 - 2021NL20439	03213418000175 - BUNKER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NF 000.007.009 PQ 172, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VACINAS - REFERENTE AO LOTE 02 - ARP N°0398/2021 - PREGÃO N°0236/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #179.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	215.910,00
	2022OB01430	2021NE09773	440901 - 2021NL20437	03213418000175 - BUNKER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NF 000.007.030 PQ # 172 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VACINAS - REFERENTE AO LOTE 02 - ARP N°0398/2021 - PREGÃO N°0236/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #179.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	71.970,00
21/01/2022	2022OB01484	2021NE10319	440901 - 2021NL20390	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 75260 # 204 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM E INTERNAÇÕES CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2020 E CONTRATOS Nº185/2020 E 050/2021 - INTERNAÇÃO DOS LEITOS DE UTI O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - - EM FAVOR DO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA -CONFORME SOLICITAÇÃO DA GECORC PEÇA# 201 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA # 208 E 218.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	677.201,50
	2022OB01494	2021NE11019	440901 - 2022NL00099	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3311 # 72 COM AQUISICAO DE SERINGAS PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, MES DEZEMBRO/2021 - ARP Nº 242/2021.	139 - DOAÇÕES	375.975,74
	2022OB01513	2021NE10179	440901 - 2022NL00096	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGTO, DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3311 # 72 COM AQUISICAO DE SERINGAS PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, MES DEZEMBRO/2021 - ARP Nº 242/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.097.554,45
	2022OB01626	2021NE08714	440901 - 2022NL00266	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 555, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-241RD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.252,91
2022OB01627	2021NE08714	440901 - 2022NL00266	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0543 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021001729602- PROC ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-241RD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB01628	2021NE08714	440901 - 2022NL00266		PAGAMENTO NF-0544 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021001979626 PROC ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-241RD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/01/2022	2022OB01629	2021NE08714	440901 - 2022NL00286	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0545 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021015273637 PROC/ ADMPLENCIA FISCAL : 2021-241RD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB01630	2021NE08714	440901 - 2022NL00286	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0546 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021005439811 PROC/ ADMPLENCIA FISCAL : 2021-241RD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB01631	2021NE08714	440901 - 2022NL00286	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0547 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021014992071 PROC ADMPLENCIA FISCAL : 2021-241RD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB01632	2021NE08714	440901 - 2022NL00286	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0554 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021016977093 PROC/ ADMPLENCIA FISCAL : 2021-241RD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.250,97
	2022OB01633	2021NE08714	440901 - 2022NL00286	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0539 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021002941953 PROC ADMPLENCIA FISCAL : 2021-241RD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
24/01/2022	2022OB01634	2021NE08714	440901 - 2022NL00286	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0543 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021020256779 PROC ADMPLENCIA FISCAL : 2021-241RD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB01638	2021NE08714	440901 - 2022NL00286	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0541 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021004275153 PROC ADMPLENCIA FISCAL : 2021-241RD	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB01749	2022NE01176	440901 - 2022NL00390	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NF0129 PCS#637 REF. DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 44º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - AEBES - COMPETÊNCIA DE JAN/2022 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - RECURSO ESTADUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PCS#658 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERAS. PEÇA #660.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.865.966,66
25/01/2022	2022OB01879	2021NE04941	440901 - 2022NL00395	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL 00157 DE JANEIRO/2022 NA #123. DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 (10 LEITOS UTI E 30 LEITOS ENFERMARIA) NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 (30/12/2021 A 31/12/2021) - VIG. 05/05/2021 A 30/06/2021 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2021 - VITÓRIA EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #128.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	17.501,94
	2022OB01495	2021NE11020	440901 - 2022NL00098	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGAMENTO DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3311 # 72 COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES. MÊS DEZEMBRO/2021 - ARP Nº 242/2021.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	61.469,81
28/01/2022	2022OB02182	2022NE01366	440901 - 2022NL00492	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS. PEÇA #10 (PROC. 2021-5,44PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,13
	2022OB02183	2022NE01363	440901 - 2022NL00489	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPA 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS. PEÇA #10 (PROC. 2021-5,44PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114.370,25
	2022OB02184	2022NE01360	440901 - 2022NL00488	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPA 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - EXERCÍCIO ANTERIOR - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS. PEÇA #10 (PROC. 2021-5,44PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.127.163,93
	2022OB02185	2022NE01355	440901 - 2022NL00486	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 31, JANEIRO/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS. PEÇA #10 (PROC. 2021-5,44PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.105.967,16
	2022OB02202	2022NE01357	440901 - 2022NL00515	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS. PEÇA #10 (PROC. 2021-5,44PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.352,59
	2022OB02203	2022NE01362	440901 - 2022NL00516	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS. PEÇA #10 (PROC. 2021-5,44PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554,90
	2022OB02204	2022NE01364	440901 - 2022NL00517	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 31, JAN/2022, DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS. PEÇA #10 (PROC. 2021-5,44PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2022OB02262	2022NE00291	440901 - 2022NL00341	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11399 DE JANEIRO/2022 NA #130, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: MICROTUBO; TIPO: CROGENICO, DE USO EM BIOLOGIA MOLECULAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN CONFORME ARP Nº416/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2022	2022OB02311	2021NE10856	440901 - 2022NL00394	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00157 DE JANEIRO/2022 NA #128, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM E INTERMEDIATÓRIAS EM ATÉ 10 LEITOS DE UTI E ATÉ 30 LEITOS DE ENFERMARIA, E PROCEDIMENTOS INERENTES PARA O PERÍODO DE 02 DOIS DIAS, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021 (30/12/2021 A 31/12/2021) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 097/2021 - EM FAVOR DA EMPRESA ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #128.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.908,06
	2022OB02358	2021NE09864	440901 - 2021NL20907	04096431000154 - ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE/ORG. MUNDIAL DA SAÚDE - OPAS/OMS	PAGTO DO 3º TERMO DE AJUSTE COM REPASSE DE RECURSOS A A ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE - OPAS OBJETIVANDO "COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA O FORTALECIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO"/ "APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DA CAPACIDADE DE DETECÇÃO, MONITORAMENTO E RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA E DESASTRES" - RECURSOS ORIUNDOS DA DST/AIDS/GEV/SSVS, AUTORIZADO PEÇA #86.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500.000,00
	2022OB02400	2022NE00213	440901 - 2022NL00617	27490614000155 - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A	PAGTº DA NF Nº 28877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-D3J54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.665,00
	2022OB02403	2022NE00213	440901 - 2022NL00617	27490614000155 - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A	PAGTº DA NF Nº 28880, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-D3J54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.095,00
	2022OB02407	2022NE00213	440901 - 2022NL00617	27490614000155 - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A	PAGTº DA NF Nº 28874, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-D3J54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2022OB02408	2022NE00213	440901 - 2022NL00617	27490614000155 - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A	PAGTº DA NF Nº 28879, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-D3J54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2022OB02409	2022NE00213	440901 - 2022NL00617	27490614000155 - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A	PAGTº DA NF Nº 28878, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-D3J54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2022OB02410	2022NE00213	440901 - 2022NL00617	27490614000155 - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A	PAGTº DA NF Nº 28875, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-D3J54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2022OB02411	2022NE00213	440901 - 2022NL00617	27490614000155 - CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A	PAGTº DA NF Nº 28876, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-D3J54	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2022OB02413	2022NE01483	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6956 E 7179 AS PÇ #210 E #224, NO PERÍODO DE 30/12/2021 A 31/01/2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESA/SSERCAS/GECON Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 081/02021, CONFORME AUTORIZAÇÃO A PÇ # 229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750.220,00
04/02/2022	2022OB02420	2022NE01485	440901 - 2022NL00661	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 713 E 631 DE JANEIRO/2022 NAS #111 E #106, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESA/SSERCAS/GECON Nº 003/2020 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ENSEADA PRIME HOSPITAL - LTDA E LINHARES MEDICAL CENTER S.A. - VIGÊNCIA: JAN E FEV/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.375.110,00
	2022OB02422	2021NE06100	440901 - 2021NL20871	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 22 DE JANEIRO/2021 PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMIINTENSIVA NO HSVM EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0109/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #684.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	123.300,60
	2022OB02423	2021NE06101	440901 - 2021NL20873	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 22 DE JANEIRO/2021 PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMIINTENSIVA NO HSVM, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MES DE DEZEMBRO/2021 - COVID-19 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0109/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #684.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	71.159,40
	2022OB02847	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6881, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02848	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6803, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.503,88
	2022OB02849	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7013, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02850	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6893, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	6.756,79
	2022OB02851	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6996, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2022	2022OB02852	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7016, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02853	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7011, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02854	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7015, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02855	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6998, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02856	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7002, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02857	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6993, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02858	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7020, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02859	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7007, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02860	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6927, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02861	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6917, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02862	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6923, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02863	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6995, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02864	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7005, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02865	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7003, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02866	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7010, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02867	2021NE04879	440901 - 2022NL00829	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7014, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2022	2022OB02868	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6924, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.254,85
	2022OB02869	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6874, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02870	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6901, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02871	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6873, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02872	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6914, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02873	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6900, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02874	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6991, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02875	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7008, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02876	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7019, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02877	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6885, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.001,94
	2022OB02878	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7018, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02879	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7004, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02880	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6997, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02881	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7009, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.005,82
	2022OB02882	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6892, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02883	2021NE04879	440901 - 2022NL00826	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6921, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENÇIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2022	2022OB02884	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006919 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO / ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02885	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006909 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO / ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02886	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006928 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO/ ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02887	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006922 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO / ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02888	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006913 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.752,94
	2022OB02889	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006886 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO / ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.503,88
	2022OB02890	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006928 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02891	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006890 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2021016462540/ ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02892	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006897 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2021022664554 ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.250,97
	2022OB02893	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6877, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02894	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6889, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02895	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6894, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02896	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6906, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02897	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6920, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02898	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6878, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIPLÊNCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02899	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00664 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021004071266 ADIPLÊNCIA FISCAL : 2021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2022	2022OB02900	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00655 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021009108155 2021-50RLV- ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02901	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGMAENTO NF-00654 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021-50RLV-ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02902	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00618 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021019090921 2021-50RLV ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.258,73
	2022OB02903	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00656 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021-50RLV- ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02904	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00661 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021-50RLV+2021008970034/ ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02905	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00667 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021-50RLV+NFADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.509,70
	2022OB02906	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00662 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021-50RLV- ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02907	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00660 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021-50RLV- ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02908	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00659 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021-50RLV- ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02909	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6883, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02910	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6455 - 6893, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.752,91
	2022OB02911	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6911, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02912	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-0069 E 00670 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021000158862 2021-50RLV ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	12.013,58
	2022OB02913	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6907, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.250,97
	2022OB02914	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6910, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB02915	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00665 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021-50RLV-ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.250,91

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/02/2022	2022OB02916	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6915, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.756,79
	2022OB02917	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00658 DE DESPESA DOS PROCESSO ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02918	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6925, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02919	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6882, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02920	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6908, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02921	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006558 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02922	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6884, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02923	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006527 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2021-01VSB- NF 6904 R\$ 1.501,94/ ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02924	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6207, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02925	2021NE04879	440901 - 2022NL00842	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6887, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLENCIA FISCAL NO : 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02926	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006896 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2021-01VSB- ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02927	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006899 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2021024240885 2021-01VSB- ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02928	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006904 E 006493 DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2021-01VSB- ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.001,94
	2022OB02929	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 617, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.503,88
	2022OB02930	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 548, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB02931	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 556, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.752,91

Impresso por Ana Paula Santos Marcelino em 06/05/2022 15:11

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/02/2022	2022OB03019	2021NE04879	440901 - 2022NL00805	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-006902 003 CENTAVOS MENOR EM VIRTUDE PAGO MAIOR 003 PROC XZSOW DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DOS PROCESSO 2021-01VSB-NF 6919 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-TCTNL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.499,97
	2022OB03088	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-000551 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021-50RLV-NF 664-R\$ 1,5 ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB03089	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-000550 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021-50RLV-NF 664-R\$ 1.500,00/ 202 ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB03090	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-00549 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021-50RLV- ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
09/02/2022	2022OB03091	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-000552 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021-50RLV- ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB03129	2022NE01073	440901 - 2022NL00796	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUJ	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 4286 AS PEÇAS # 752 POR COMPETÊNCIA INCENTIVOS ESTADUAL PRÉ-FIXADO COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO 9003/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	434.439,72
	2022OB03133	2022NE01292	440901 - 2022NL01080	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESEPSAS REFERENTE MESES: JAN E FEV/2022, PARA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN - MANUTENÇÃO DE 06 LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19 - 17º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2016 - VIG. - JAN A 30/04/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS. Pç# 256.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234.748,80
	2022OB03135	2022NE01065	440901 - 2022NL00786	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 10812 E 10813 AS PEÇAS 685 REFERENTE AO REPASSE PACTUADO DE LEITOS-COVID-19, NO MÊS DE JANEIRO/2022. TENDO EM VISTA O CONVÊNIO N 9013/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.319.454,80
	2022OB03141	2022NE01069	440901 - 2022NL00793	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE ESANTENSE	PAGAMENTO DA NF Nº. 30298 AS PEÇAS # 1013 POR COMPETÊNCIA INCENTIVOS ESTADUAL PRÉ-FIXADO COVID-19, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO Nº 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	868.608,00
	2022OB03165	2022NE01742	440901 - 2022NL01200	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PACTUADO DE CUSTEIO DE 06 LEITOS DE ENFERMARIA COVID 19, NO MÊS DE JANEIRO E FEV/2022, TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234.748,80
	2022OB03176	2022NE01355	440901 - 2022NL00901	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 33 JANEIRO/22, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - -- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.577,26
	2022OB03177	2022NE01360	440901 - 2022NL00902	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 33 JANEIRO/22, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - EXERCÍCIO ANTERIOR - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.047,42
	2022OB03178	2022NE01363	440901 - 2022NL00903	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO FOPAG Nº 33 JANEIRO/22, REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.014,00
	2022OB03179	2022NE01365	440901 - 2022NL00905	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	988,42
	2022OB03283	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-000553 DE DESPESA DOS PROCESSO 2021-50RLV-NF 664-R\$ 1.500,00/ 2021-C7B55- ADIMPLENCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB03284	2021NE04941	440901 - 2022NL01074	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS NA COMPETÊNCIA OUT. NOV E DEZ/2021 - NO PERÍODO 01/10 À 31/12. NA AQUISIÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS. Pç# 14. PROCESSO 2021 - NMXF-PF 154-FL. #20- VALOR-R\$ 3.754,85/PROCESSO 2021-588VM-NF 144-FL. #6-VALOR=R\$ 1.501,94/PROCESSO 2021-588VM-NF 155-FL. #15- VALOR-R\$ 4.505,82/PROCESSO 2021-KRTL-RF 151-FL. #6-VALOR=R\$ 2.250,97/ADIMPLENCIA AO PROCESSO: 2021 - R65H2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB03323	2022NE01483	440901 - 2022NL00838	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTÃO DA NF: Nº 7230 #246, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SES/SSERCAS/GECON Nº 003/2020 - CONTRATO Nº 061/02/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2022OB03324	2022NE01485	440901 - 2022NL01204	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº. 775 #132, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SES/SSERCAS/GECON Nº 003/2020 - VIGÊNCIA: JAN E FEV/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS #138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188.280,00
	2022OB03419	2022NE00627	440901 - 2022NL00790	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 011.417 Pç # 55 COMPETENCIA JANEIRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA PARA USO EM BIOLOGIA MOLECULAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DIAGNOSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP Nº 0531/2021 VIGENTE ATÉ 28/05/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO, #63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.370,00
	2022OB03421	2022NE01633	440901 - 2022NL00892	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	REPASSE DA NOTA FISCAL 174 DE JANEIRO/2022 NA #147, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SES/SSERCAS/GECON Nº 003/2020 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ENSEADA PRIME HOSPITAL - LTDA E LINHARES MEDICAL CENTER S.A - VIGÊNCIA: JAN E FEV/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	760.279,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/02/2022	2022OB03426	2022NE01306	440901 - 2022NL01046	34010427000192 - BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 758 PC # 91 AQUISIÇÃO COM INSUMOS (KIT DE EXTRAÇÃO, ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS (DNA E RNA PARA METODOLOGIAS DE EXTRAÇÃO POR HASTES E ESFERAS MAGNÉTICAS) PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR DE COVID-19 POR MEIO DE TÉCNICA DE RT-PCR EM TEMPO REAL - ARP 0241/2021 - VIGÊNCIA ATE 24/03/2022	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.666.560,00
	2022OB03627	2021NE08714	440901 - 2022NL00850	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA NF 542 ADIMPLÊNCIA FISCAL : 2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB03628	2021NE04941	440901 - 2022NL01074	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGMAENTO DE DESPESAS NA COMPETÊNCIA OUT. NOV E DEZ/2021 - NO PERÍODO 01/10 À 31/12. NA AQUISIÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS. PC# 14. PROCESSO 2021 - NMXFP-NF 154-FL ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO: 2021-NMXFP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.754,85
	2022OB03629	2021NE04941	440901 - 2022NL01074	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS NF 156 ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO: 2021-C3GCB	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.250,97
	2022OB03630	2021NE04941	440901 - 2022NL01074	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS NA COMPETÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES NF 151 ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO: 2021-KRTL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.250,97
	2022OB03631	2021NE04941	440901 - 2022NL01074	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF 155 ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO: 2021-588VM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.505,82
	2022OB03632	2021NE04941	440901 - 2022NL01074	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF 153 ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO: 2021-MWRWJ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB03634	2021NE10855	440901 - 2022NL01237	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-JSMLX; NF. 7017, VALOR TOTAL 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCNTL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
15/02/2022	2022OB03978	2022NE01633	440901 - 2022NL01404	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF.158 #6, Período:Período: 11/01/22 A 14/01/22, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-R65H2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB03981	2022NE00114	440901 - 2022NL01127	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 6988 - PERÍODO 01/01/2022 à 04/01/2022 ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO: 2021-TCNTL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2022OB03982	2022NE01633	440901 - 2022NL01404	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF.173 #05, Período: 08/01/22 A 14/01/22, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-R65H2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB03986	2022NE01633	440901 - 2022NL01404	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF.169 #7, Período: 04/01/22 A 14/01/22, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-R65H2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB03990	2022NE01633	440901 - 2022NL01404	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF.168 #7, Período: 05/01/22 A 06/01/22, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-R65H2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB03995	2022NE01633	440901 - 2022NL01404	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF.171 #7, Período: 07/01/22 A 14/01/22, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-R65H2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB03998	2022NE01633	440901 - 2022NL01404	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF.172 #7, Período: 08/01/22 A 12/01/22, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-R65H2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB04022	2021NE04941	440901 - 2022NL01401	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF163 #05, Período: 17/12/21 A 22/12/21 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - R65H2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB04023	2021NE04941	440901 - 2022NL01401	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF162 #05, Período:15/12/21 A 31/12/21 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - R65H2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB04029	2021NE04941	440901 - 2022NL01486	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 147, Período: 17/11/21 A 30/11/21 ADIMPLÊNCIA AO PROCESSO: 2021 - R65H2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB04152	2022NE02247	440901 - 2022NL01604	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO FEVEREIRO/2022 PART. II NF: 130 #703 (COMP. FEVEREIRO/2022) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - HEISJN, CONFORME CONTRATO Nº 001/2012 – CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #717.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.531.582,94

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/02/2022	2022OB04253	2022NE00290	440901 - 2022NL01287	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 49931 E 50112 DE JANEIRO/2022 NAS #83 E #84, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE AMPLIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS CAPAZES DE DETECTAR ANOSSTRAS SGTF (SPIKE GENE TARGET FAILURE) PARA A REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MOLECULAR DO NOVO CORONAVIRUS POR MEIO DE TÉCNICA DE RT-PCR EM TEMPO REAL, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.450.000,00
	2022OB04254	2022NE00630	440901 - 2022NL01323	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP./P/ LABORAT.LTDA-ME/PEPPE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 46420 DE JANEIRO/2022 NA #11, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS E PIPETA PASTEUR PARA USO EM BIOLOGIA MOLECULAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114.520,00
	2022OB04263	2022NE01633	440901 - 2022NL01404	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF.170 #6, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #12, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-R65H2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB04267	2022NE01633	440901 - 2022NL01606	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF. 00175 #174 REFERENTE A FEVEREIRO/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 097/2021, VIGENTE ATÉ 28/02/2022 – CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	943.740,00
17/02/2022	2022OB04304	2022NE01446	440901 - 2022NL00866	299799036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL, FOPAG 31, JAN/2022, COVID - DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COVID 19 - FOPAG EXERCÍCIO 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.374,72
	2022OB04394	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF.29033 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE N. M., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #18 - CNDs NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.590,00
	2022OB04395	2022NE00114	440901 - 2022NL01626	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	LICUIDAÇÃO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO DA NF 6989 , PERÍODO - 01/01/2022 a 08/01/2022 , ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-1CTNL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00
	2022OB04399	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF.29034 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE Z. P. G., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #18, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2022OB04402	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF.29028 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE L. R. S., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #17, / RESALVA DE CNDs NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2022OB04413	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF.29045 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE T. B., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #20, / RESALVA DE CNDs NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.611,41
	2022OB04418	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF.29043 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE C. R., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #20, / RESALVA DE CNDs NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.573.63
	2022OB04428	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF.29031 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE R. B. DA S., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #20, / RESALVA DE CNDs NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426.41
	2022OB04434	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF.29035 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE M. S. K., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #18, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2022OB04438	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF.29034 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE B. V. R., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #7, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.826.41
	2022OB04443	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF.29044 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE R. DE L., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #20, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290.41
	2022OB04446	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF.29042 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE M. DA S. P., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #20, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2022OB04449	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF.29039 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE M. M. F., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #20, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2022OB04452	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF.2904 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE A. R. F., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #20, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2022OB04476	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF. 29032 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO, CLINICO PRIVADO DE D. S. G. P., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #20, RESALVA DE CNDs NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2022OB04479	2022NE00213	440901 - 2022NL01526	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF.29037 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE W. L., NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #20, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-DN07X PQS 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.343,63
	2022OB04482	2022NE01633	440901 - 2022NL01404	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF.167 #05, Período:03/01/22 A 14/01/22 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021-R65H2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
2022OB04503	2021NE04941	440901 - 2022NL01401	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF.159 #9, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #23, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - R65H2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00	
2022OB04504	2021NE04941	440901 - 2022NL01401	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF.160 #07, Período: 04/12/21 A 16/12/21, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - R65H2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00	
2022OB04505	2021NE04941	440901 - 2022NL01401	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF.165 #6, Período: 17/12/21 A 31/12/21 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - R65H2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00	

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2022	2022OB04610	2022NE01316	440901 - 2022NL01559	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 011437 E 011450, PEÇA #151 E #152, DESPESAS COM INSUMOS (MICROTUBO, TIPO: CRIOGENICO), DE USO EM BIOLOGIA MOLECULAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP 416/2021 VIGENTE ATÉ 20/05/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.000,00
	2022OB04665	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.805 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLÍNICO PRIVADO DE P. H. O. S., NO PERÍODO DE 30/12/2021 a 31/12/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #12, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: : 22021-241RD/2021-L5GG1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB04666	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.86 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLÍNICO PRIVADO DE S. D. F., NO PERÍODO DE 27/12/2021 a 31/12/2021 AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #12, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 22021-241RD/2021-L5GG1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB04667	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.808 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLÍNICO PRIVADO DE G. M. DE B., NO PERÍODO 31/12/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #12, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 22021-241RD/2021-L5GG1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB04668	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.803 #13, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLÍNICO PRIVADO DE M. DOS S. P., NO PERÍODO DE 28/12/2021 a 31/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #18, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 22021-241RD/2021-L5GG1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB04669	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.796 #13, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLÍNICO PRIVADO DE A. C. P. C., NO PERÍODO DE 27/12/2021 a 31/12/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #18, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 22021-241RD/2021-L5GG1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB04670	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.807 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLÍNICO PRIVADO DE T. M. R., NOCONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #12, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: NO PERÍODO DE 30/12/2021 a 31/12/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB04672	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF. 802 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLÍNICO PRIVADO DE P. H. O. S., NO MÊS DE JANEIRO/2022; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #12, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 22021-241RD/2021-L5GG1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB04673	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DOS PROCESSOPROCESSO 2021-45N0J-NF 796-FL, 7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-4B5VZ-NF 803-FL, 7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2022-251CD-NF 808-FL, 7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2022-M989W-NF 807-FL, 7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-MVMDJ-NF 806-FL, 7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2022-797CX-NF 805-FL, 7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2022-FMVXC-NF 802-FL, 7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-VXPGJ-NF 800-FL, 7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2022-S05XN-NF 799-FL, 7-VALOR=R\$ 1.500,00/PROCESSO 2021-DS38D-NF 798-FL, 7-VALOR=R\$ 1.500,00/ 2022-DC287-NF 797-FL, 7-VALOR=R\$ 1.500,00/ 2021-90BHD-NF 793-FL, 7-VALOR=R\$ 1.500,00/ 2021-GJ208-NF 792-FL, 7-VALOR=R\$ 1.501,94/ 2021-W0M06-NF 790-FL, 7-VALOR=R\$ 2.250,97/ 2021-W0M06-NF 791-FL, 10-VALOR=R\$ 0.750,97/ PROCESSO 2021-MQZQH-NF 666-FL, 7-VALOR=R\$ 3.754,85/PROCESSO 2021-RK241-NF 668-FL, 7-VALOR=R\$ 7.509,70/ ADIMPLÊNCIA FISCAL : 22021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB04719	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.799 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLÍNICO PRIVADO DE E. P., CONFORME NO PERÍODO DE 30/12/2021 a 31/12/2021 AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #12, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-S05XN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB04720	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.798 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLÍNICO PRIVADO DE E. P. DA P., NO PERÍODO DE 24/12/2021 a 31/12/202, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #12, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 22021-241RD/2021-L5GG1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB04721	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.797 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLÍNICO PRIVADO DE D.V.S., NO PERÍODO DE 29/12/2021 a 31/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #14, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 22021-241RD/2021-L5GG1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB04722	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.793 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLÍNICO PRIVADO DE A. A. DA C., NO PERÍODO DE 14/12/2021 À 18/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #12, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 22021-241RD/2021-L5GG1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB04723	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.792 #44, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLÍNICO PRIVADO DE V. H. M., NO PERÍODO DE 01/11 a 06/11/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #49, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 22021-241RD/2021-L5GG1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.501,94
	2022OB04724	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	300359030000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.790 e 791, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLÍNICO PRIVADO DE A. F., CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #27, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 22021-241RD/2021-L5GG1. PAGAMENTO DAS DUAS NF. NO TOTAL DE R\$ 3.001,94..	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.001,94

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2022	2022OB04725	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.666 #25, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE J. M. DE S., DE PERÍODO DE 01/11/2021 A 11/11/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #30, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 22021-241RD/2021-L5GG1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.754,85
	2022OB04726	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF.688 #25, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE R. M. DA S., NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #34, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 22021-241RD/2021-L5GG1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.754,85
21/02/2022	2022OB04827	2022NE02701	440901 - 2022NL01814	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 689 COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPÍRITO SANTO - ENFRENTAMENTO A COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	252.071,37
22/02/2022	2022OB04993	2021NE04941	440901 - 2022NL01499	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO NF.164 #5, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE M. A. J. E. S., NO PERÍODO: 27/12/21 A 31/12/21 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #28, ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2021 - R65H2.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB04997	2021NE04941	440901 - 2022NL01803	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 166, Período: 27/12/21 A 28/12/21 ADIPLÊNCIA AO PROCESSO: 2021 - R65H2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
23/02/2022	2022OB05147	2022NE02745	440901 - 2022NL01922	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 715,pg# 215,COM 42,57% DESTINADOS Á REMOÇÃO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PELO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE SEM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONTRATO Nº 0137/2021, VIGENCIA ATE 14/05/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	690.782,18
	2022OB05148	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTº DA NF Nº 6898, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05149	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTº DA NF Nº 6891, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05150	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTº DA NF Nº 6876, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.254,85
	2022OB05151	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTº DA NF Nº 6888, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05152	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTº DA NF Nº 6726, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05153	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTº DA NF Nº 6756, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.258,73
	2022OB05154	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTº DA NF Nº 6992, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05155	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTº DA NF Nº 7130, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05156	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTº DA NF Nº 7141, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.254,85
	2022OB05157	2021NE10855	440901 - 2022NL01747	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7131 #6, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE M. J. M. DE A. NO PERÍODO 14/12/2021 à 19/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #13 ADIPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05162	2021NE10855	440901 - 2022NL01747	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7158 #6, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE O. C. C., NO PERÍODO - 22/12/2021 à 31/12/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #15 ADIPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05164	2021NE10855	440901 - 2022NL01747	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7137 #6, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE C. DA C. O., NO PERÍODO - 17/12/2021 à 20/12/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #19, ADIPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05197	2022NE01446	440901 - 2022NL02140	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL - EXERC VIGENTE - FOPAG Nº 31 MÊS FEV 2022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COVID 19 - FOPAG EXERCÍCIO 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETRÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.269,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/02/2022	2022OB05285	2021NE08714	440901 - 2022NL01540	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PGTO. DA NF. 668 - REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - LINHARES MEDICAL CENTER/ ADIMPLENCIA FISCAL : 2021-241RD/2021-L5GG1	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.754,85
	2022OB05287	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007138 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021015977085 /ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05288	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007126 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021008379333 /ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05289	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007161 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021021923250 0.00/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05290	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007159 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021010808874/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05291	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTº DA NF Nº 7165, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05292	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007167 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021010051578/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05293	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 7127, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.258,73
	2022OB05294	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENO NF-007144 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021017798985/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05296	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007153 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021001220215/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05297	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTº DA NF Nº 7145, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05298	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 7166, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05301	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 7135, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05304	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 7128, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05305	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007150 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021003957355/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05308	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007156 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 20210151334900/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05310	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 7164, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05311	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NFS 6880 E 007176 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021019845063/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.752,91
	2022OB05313	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007134 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021000214992/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05314	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007160 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021013877432/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/02/2022	2022OB05316	2021NE10855	440901 - 2022NLI01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007151 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021006684609/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05317	2021NE10855	440901 - 2022NLI01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007132 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021022482126/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05318	2021NE10855	440901 - 2022NLI01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007148 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 20210210404000/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05319	2021NE10855	440901 - 2022NLI01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007125 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021004347150 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05320	2021NE10855	440901 - 2022NLI01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007155 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021012255752MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05321	2021NE10855	440901 - 2022NLI01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007129 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021005761657 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05323	2021NE10855	440901 - 2022NLI01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007175 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021012119642 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05324	2021NE10855	440901 - 2022NLI01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007123 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021015982167 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05325	2021NE10855	440901 - 2022NLI01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007147 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021006100411 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-TCTNL.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05326	2021NE10855	440901 - 2022NLI01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007140 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021017093883 2021-W1Z50-NF 7161-FL. 7-V-VALOR=R\$ 1.500,00/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05327	2021NE10855	440901 - 2022NLI01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007133 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021-P3363 0/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05329	2021NE10855	440901 - 2022NLI01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007124 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2021015702733 2021-W1Z50-NF 7161-FL. 7-V-VALOR=R\$ 1.500,00/ADIMPLENCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB05352	2022NE01357	440901 - 2022NLI01936	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO FOPAG 31, DE FEVEREIRO/2022 - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.740,71
	2022OB05353	2022NE01364	440901 - 2022NLI01937	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 31 - FEV/2022 - RPPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00
25/02/2022	2022OB05354	2022NE02694	440901 - 2022NLI01939	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 31 - FEV/2022 - INDENIZAÇÕES POR CONVOCAÇÃO EXCEPCIONAL ICEDE, FOPAG 2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.452,60
	2022OB05362	2022NE01355	440901 - 2022NLI01877	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2022 - - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.942.301,51
	2022OB05363	2022NE01360	440901 - 2022NLI01881	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2022 - RGPS - EXERCÍCIO ANTERIOR - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.133,09
	2022OB05364	2022NE01365	440901 - 2022NLI01893	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2022 - - RGPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	601,15
	2022OB05365	2022NE01363	440901 - 2022NLI01887	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2022 - - RGPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	182.774,21
	2022OB05366	2022NE01366	440901 - 2022NLI01895	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS FEVEREIRO 2022 - - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.815,75
	2022OB05766	2022NE00293	440901 - 2022NLI02340	34010427000192 - BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 757 PC #15, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS ÓPTICAS DE PCR COMPATIVES COM OS TERMOICLADORES ABI 7500, QUANTSTUDIO 5 E QUANTSTUDIO 6 FLEX (THERMO FISHER) PARA A EXECUÇÃO DO DIAGNÓSTICO MOLECULAR DO NOVO CORONAVÍRUS POR MEIO DE TÉCNICA DE RT-PCR EM TEMPO REAL REALIZADO PELO LACEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.580,00
04/03/2022							

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2022	2022OB05844	2022NE02071	440901 - 2022NL02458	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 06 LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19, NO MÊS DE MARÇO/2022, TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9018/2018- HMRP, AUTORIZAÇÃO DO SUBSRETÁRIOO #304.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.374,40
08/03/2022	2022OB05964	2022NE01742	440901 - 2022NL02505	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 06 LEITOS DE ENFERMARIA COVID 19 DO MÊS DE MARÇO/22, TENDO EM VISTA O TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #310.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.374,40
09/03/2022	2022OB06049	2022NE02004	440901 - 2022NL02470	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPTI.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6754 PC #223, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (KIT DE EXTRAÇÃO, ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS (DNA E RNA) PARA METODOLOGIAS DE EXTRAÇÃO POR HASTES E ESFERAS MAGNETICAS) PARA O DIAGNÓSTICO DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP 0209/2021 - PREGAO 0790/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #228.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	819.044,00
	2022OB06050	2022NE02183	440901 - 2022NL02453	02985070000171 - JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR ME E	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 8235 # 22 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO MOLECULAR DO NOVO CORONAVIRUS REALIZADO PELO LAGEN, MÊS DE FEVEREIRO/2022 - ARP Nº 0325/2021.	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	3.215,27
	2022OB06051	2022NE02182	440901 - 2022NL02461	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 011.475 PC #15, FEVEREIRO/2022 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN, VIGENTE ATE 28/05/2022.	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	44.300,00
	2022OB06203	2022NE01065	440901 - 2022NL01338	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO POR COMPETÊNCIA DE INCENTIVO ESTADUAL - PRÉ-FIXADO COVID-19; CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO 9013/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.705.554,80
	2022OB06213	2022NE01069	440901 - 2022NL01345	2817926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 30577, PG. #1136, POR COMPETÊNCIA DE INCENTIVO ESTADUAL - PRÉ-FIXADO - COVID-19 ; CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, TENDO EM VISTA O CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	926.208,00
	2022OB06223	2022NE01073	440901 - 2022NL01399	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUJ	PAGAMENTO POR COMPETÊNCIA DE INCENTIVO FEDERAL - PRÉ-FIXADO - COVID-19 ; CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO 9003/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	434.439,72
	2022OB06247	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7328 #6, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE A. D. DE S. V., NO MÊS DE DEZ/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #19.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06248	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7335 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE I. DOS S. B., NO MÊS DE DEZ/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #43.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06250	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7333 #6, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE F.M.C., NO MÊS DE DEZ/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #18.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06251	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7333 #6, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE C.S., NO MÊS DE DEZ/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #17.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06253	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7324 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE A. L., NO MÊS DE DEZ/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #18.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06259	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7159 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE G. M. DE A., NO MÊS DE DEZ/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #13.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06267	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7335 #5, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE V. M. M., NO MÊS DE DEZ/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #13.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06269	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7351 #6, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE T. DE F. C. DA S., NO MÊS DE DEZEMBRO/2022; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #15.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06273	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7346 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE N. P. DA S., NO MÊS DE DEZEMBRO/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #13.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.005,82
	2022OB06274	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7343 #6, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE L. F., NO MÊS DE DEZEMBRO/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #13.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06275	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF.7350 #6, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE S. M. DA C., NO MÊS DE DEZEMBRO/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #13.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/03/2022	2022OB06276	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7349, e 6912 PEÇA#10 e PEÇA#5, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE P. S. G., NO MÊS DE NOV/DEZ/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #18.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.501,94
	2022OB06277	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7329 #5, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE C. F. R., NO MÊS DE DEZ/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #13.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.752,92
	2022OB06278	2021NE10855	440901 - 2022NL01659	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7162 #6, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE J. R. DA C., NO MÊS DE DEZ/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #13.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06280	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7154 #13, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE J. C. L., NO MÊS DE DEZ/2021; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #13.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06466	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 6912 NO VALOR DE 2.250,96, REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G, OBS: CONSIDERANDO QUE FOI PAGO 0,01 A MAIOR NO PROCESSO 2021-VHZWH.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.250,96
	2022OB06632	2022NE02516	440901 - 2022NL02841	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 181 #6, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANTONIO JOSE POHEM, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06633	2022NE02516	440901 - 2022NL02841	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 179 #6, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DELMA VIEIRA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06634	2022NE02516	440901 - 2022NL02841	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 176 #8, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE DEBORA CANDOTTI DE AZEVEDO DO ESPÍRITO SANTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #16.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06635	2022NE02516	440901 - 2022NL02841	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 141 #8, REFERENTE AO MÊS NOV E DEZEMBRO/2021, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANETE WANZELLER, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #18.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.258,73
	2022OB06636	2022NE02516	440901 - 2022NL02841	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 178 #6, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE CARLOS CORREA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
14/03/2022	2022OB06637	2022NE02516	440901 - 2022NL02841	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 182 #7, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JORGE ROBERTO DE ANDRADE SILVA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06638	2022NE02516	440901 - 2022NL02841	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 177 #6, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GESSICA CARVALHO MAIA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB06661	2022NE02247	440901 - 2022NL02923	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE-AEBES	PAGAMENTO DA NF 131, PC, #753, REFERENTE AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DPº JAYME DOS SANTOS NEVES, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONTRATO 001/2022 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.597.616,50
	2022OB06695	2021NE10855	440901 - 2022NL02513	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7352 #7, REFERENTE A DESPESAS COM LEITO CLINICO PRIVADO DE V. P. C., NO MÊS DE JANEIRO/2022; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SSERCAS #13.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.009,70
	2022OB06707	2022NE01357	440901 - 2022NL02657	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,30
	2022OB06717	2022NE01355	440901 - 2022NL02599	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.135,12
	2022OB06718	2022NE01360	440901 - 2022NL02600	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.402,18
	2022OB06719	2022NE01363	440901 - 2022NL02602	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410,00
	2022OB06720	2022NE01365	440901 - 2022NL02606	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,15
	2022OB06721	2022NE01366	440901 - 2022NL02608	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS FEV/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.403,25
2022OB06798	2021NE04941	440901 - 2022NL01074	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO SERVIÇOS CONFORME NF 144 PEÇA #6 /ADIPLÊNCIA AO PROCESSO: 2021 - R65H2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.501,94	

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/03/2022	2022OB06048	2022NE02184	440901 - 2022NL02451	0298507000171 - JOSIL MED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR ME E	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 8235 # 22 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO MOLECULAR DO NOVO CORONAVIRUS REALIZADO PELO LACEN , MÊS DE FEVEREIRO/2022 - ARP Nº 0525/2021.	339 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES	25.784,73
	2022OB06965	2021NE10855	440901 - 2022NL01712	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7163, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, ADIMPLÊNCIA FISCAL: 2021-TCTNL	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
16/03/2022	2022OB07088	2022NE00115	440901 - 2022NL03100	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE JANEIRO/2022 NF 00180 PC# 6 , PARA A COMPRA DE LEITO AO PACIENTE NELSON LUCIANO PERÍODO, AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PC# 12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB07104	2022NE01424	440901 - 2022NL01305	26959662000187 - DBVIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5274 DE FEVEREIRO/2022 NA #90, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (PIPETA PASTEUR) PARA USO EM BIOLOGIA MOLECULAR DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP Nº 0534/2021 – PREGAO Nº 0125/2021 – CONFORME AUTORIZAÇÃO, #97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.000,00
17/03/2022	2022OB07180	2022NE01446	440901 - 2022NL02140	29979038005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL - FOPAG Nº 31 MÊS FEV/2022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COVID 19 - FOPAG EXERCÍCIO 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	511.486,82
	2022OB07189	2022NE01446	440901 - 2022NL02969	29979038005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 35 MÊS DE FEVEREIRO/2022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COVID 19 - FOPAG EXERCÍCIO 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.006,10
18/03/2022	2022OB07388	2022NE00213	440901 - 2022NL03296	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGTP DE DESPESAS MÊS 02/2022 NF 29274 PC# 27 , REFERENTE A COMPRA DE LEITOS PARA INTERNAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PC# 33.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.265,00
21/03/2022	2022OB07550	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-029319 REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022009092510 ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.603,91
	2022OB07552	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-029327L REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022023110856 ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.709,64
	2022OB07556	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-029323 REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022008044625, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.774,65
	2022OB07557	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022006064787 ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.971,00
	2022OB07559	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTOL NF-029318 REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022003155371, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.732,91
	2022OB07563	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-9928317 REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022007382234 ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.568,63
	2022OB07565	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF- 29342REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSO 2022000637277ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.931,00
	2022OB07590	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-029310 REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022012533530- ADIMPLENCOIA FISCAL PROC HC64B	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.350,00
	2022OB07591	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-029315 REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022000002960 ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2022OB07592	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-029343 REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022014462119 ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.090,00
	2022OB07593	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF0029330 REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022018878024 ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2022OB07594	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-029320 REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022011744892, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.381,00
	2022OB07595	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-029329 REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022019846760, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.927,04
	2022OB07597	2022NE02701	440901 - 2022NL03461	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL 732 PC #965, PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ESPÍRITO SANTO - REFERENTE A COVID-19 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0112/18 - EM FAVOR DA EMPRESA REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - VIG. 27.11.2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #990.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199.493,28
	2022OB07598	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO NF-029324 REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022015622716, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.618,90
22/03/2022	2022OB07716	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	pagamento nH029328 REF SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, CONFORME PROCESSOS: 2022020899828, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.870,82
	2022OB07746	2022NE00213	440901 - 2022NL03297	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS MÊS 02/2022 NF 29273 PC# 24 , REFERENTE A COMPRA DE LEITOS PARA INTERNAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PC# 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.281,00
	2022OB07751	2022NE00213	440901 - 2022NL03298	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS MÊS 01/2022 NF 29191 PC# 38 , REFERENTE A COMPRA DE LEITOS PARA INTERNAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PC# 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.601,00
	2022OB07753	2022NE00213	440901 - 2022NL03299	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS MÊS 01/2022 NF 29190 PC# 35 REFERENTE PARA COMPRA DE LEITOS .CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PC# 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,97

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/03/2022	2022OB07816	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7362, PEÇA #5, AUTORIZAÇÃO PEÇA #18 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB07817	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7362, PEÇA #5 AUTORIZAÇÃO PEÇA #18 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB07964	2022NE01313	440901 - 2022NL03718	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NFs 006574, 006520 e 006551, PEÇA #40, PARA DESPESAS COM INSUMOS (TUBO PARA CENTRIFUGA) DE USO EM BIOLOGIA MOLECULAR DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN - ARP 0341/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO #46	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135.600,00
	2022OB07980	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N° 7331, PEÇA #5 AUTORIZAÇÃO PEÇA #18 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB07981	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF N. 6965, PEÇA #10, AUTORIZAÇÃO PEÇA #21, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB07982	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF N. 7505, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #18, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB07995	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007531 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022019229093 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB07997	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007523 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022011251258 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB07998	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007528 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022000964107 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08001	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007524 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022018325090 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
23/03/2022	2022OB08002	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007363 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022011864045 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08008	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	pagamento NF 7368, PEÇA #16, AUTORIZAÇÃO PEÇA#22 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08009	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7522, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08016	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7527, PEÇA # 6, AUTORIZAÇÃO PEÇA # 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08018	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7511, PEÇA #5, AUTORIZAÇÃO PEÇA # 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08020	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7510, PEÇA #5, AUTORIZAÇÃO PEÇA # 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08021	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007534 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-GMD85- MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08022	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007535 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-GMD85- MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.752,91
	2022OB08023	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7513, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA # 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/03/2022	2022OB08024	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7533, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA # 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08025	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007371DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-GMD85 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08026	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007538 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-GMD85- MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08027	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007380 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-GMD85- MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08029	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007514 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-GMD85- MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08031	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF-007376 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-GMD85 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08032	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7532, PEÇA # 5 , AUTORIZAÇÃO PEÇA # 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08033	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7509, PEÇA #5 , AUTORIZAÇÃO PEÇA # 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08034	2022NE02514	440901 - 2022NL03601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7379, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA # 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08035	2022NE02514	440901 - 2022NL03609	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7537, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA # 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08037	2022NE02514	440901 - 2022NL03601	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-INSVR-NF 7515-FL. #11-VALOR-R\$ 5.256,79, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.256,79
	2022OB08194	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7375, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #15, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08195	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7516, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #15, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08196	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7520, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08197	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7536, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.756,79
	2022OB08202	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7518, PEÇA #5 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
24/03/2022	2022OB08203	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7530, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.501,88
	2022OB08204	2022NE02514	440901 - 2022NL03615	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7517 PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13, MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08216	2022NE02745	440901 - 2022NL03754	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 738 PÇ #307, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE SEM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO À REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESPÍRITO SANTO - REFERENTE A COVID-19 - CONTRATO Nº 0137/2021 - EM FAVOR DA EMPRESA REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA-ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #330.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	519.077,62
	2022OB08217	2022NE02514	440901 - 2022NL03615	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7526, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/03/2022	2022OB08218	2022NE02514	440901 - 2022NL03615	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7529, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08219	2022NE02514	440901 - 2022NL03615	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7519, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08220	2022NE02514	440901 - 2022NL03615	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7525, PEÇA #5 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08221	2022NE02514	440901 - 2022NL03615	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7512, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08222	2022NE02514	440901 - 2022NL03615	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7508 PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
25/03/2022	2022OB08376	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7377 , PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #15 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB08377	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7334 , PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #18 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB08378	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7506 , PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #15, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB08450	2022NE01446	440901 - 2022NL03741	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COVID 19 - FOPAG EXERCÍCIO 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.692,50
	2022OB08510	2022NE00213	440901 - 2022NL03388	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°29317 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO , ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO 2022-1THW2	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.568,63
28/03/2022	2022OB08587	2021NE08714	440901 - 2022NL03821	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°955, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB08588	2021NE08714	440901 - 2022NL03821	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°953, PEÇA #26, AUTORIZAÇÃO PEÇA #31, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.252,91
	2022OB08589	2021NE08714	440901 - 2022NL03821	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°663, PEÇA #6, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB08590	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7380, PEÇA # 6, AUTORIZAÇÃO PEÇA #13, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB08591	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7504, PEÇA # 5, AUTORIZAÇÃO PEÇA #13, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB08592	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7361, PEÇA # 7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #13, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB08593	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7374, PEÇA # 5, AUTORIZAÇÃO PEÇA #13, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/03/2022	2022OB08594	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7367, PEÇA # 6, AUTORIZAÇÃO PEÇA #13, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB08595	2021NE04879	440901 - 2022NL03596	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7373, PEÇA # 5, AUTORIZAÇÃO PEÇA #13, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
29/03/2022	2022OB08709	2022NE00115	440901 - 2022NL03951	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA ATORIZAÇÃO NA PEÇA#14.	PAGAMENTO DE DESPESA INTERNACÃO DA NF188 PEÇA#6, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-LQH6D CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB08715	2022NE00115	440901 - 2022NL03948	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	PAGAMENTO DE DESPESA INTERNACÃO DA NF193 PEÇA#5, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-ZG4NB CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB08716	2022NE00115	440901 - 2022NL03958	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA ATORIZAÇÃO NA PEÇA#18.	PAGAMENTO DE DESPESA INTERNACÃO DA NF133 PEÇA#6, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-977GG CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB08717	2022NE00115	440901 - 2022NL03958	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	PAGAMENTO DE DESPESA INTERNACÃO DA NF185 PEÇA#5, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-K054R CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB08718	2022NE00115	440901 - 2022NL03958	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	PAGAMENTO DE DESPESA INTERNACÃO DA NF192 PEÇA#5, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2022-8DT41 CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB08721	2022NE00115	440901 - 2022NL03958	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	PAGAMENTO DE DESPESA INTERNACÃO DA NF195 PEÇA#7, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-L95LS CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,97
	2022OB08723	2022NE00115	440901 - 2022NL03958	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12	PAGAMENTO DE DESPESA INTERNACÃO DA NF1976 PEÇA#6, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-XX9JN CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.503,88
	2022OB08726	2022NE00115	440901 - 2022NL03948	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	PAGAMENTO DE DESPESA INTERNACÃO DA NF190 PEÇA#6, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO:2022-VQBLN CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB08729	2022NE00115	440901 - 2022NL03948	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA PEÇA#12.	PAGAMENTO DE DESPESA INTERNACÃO DA NF194 PEÇA#6, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB08767	2021NE08714	440901 - 2022NL03821	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°945, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB08768	2021NE08714	440901 - 2022NL03960	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS MÊS 12/2021 NF 966 PC# 19 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÕES CONFORME ATORIZAÇÃO DO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PC# 24.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB08769	2021NE08714	440901 - 2022NL03821	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°942, PEÇA #15, AUTORIZAÇÃO PEÇA #20, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB08770	2021NE08714	440901 - 2022NL03821	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°943, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB08771	2021NE08714	440901 - 2022NL03821	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°941, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB08772	2021NE08714	440901 - 2022NL03821	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°795, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #14, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB08774	2021NE08714	440901 - 2022NL03821	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°795, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #14, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2022OB08780	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007001 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-K8NZV, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINARIOS	2.252,91
	2022OB08781	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007122 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-K8NZV-NF MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINARIOS	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/03/2022	2022OB08782	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NFS-006916 E 007547 DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-K8NZV- MEDIANTE ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.005,82
	2022OB08783	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-7384 DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-K8NZV- MEDIANTE ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08784	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007617 DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNCB2-MEDIANTE ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08785	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007615 DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNCB2- MEDIANTE ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08787	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007336 DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-K8NZV- MEDIANTE ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08788	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007618 DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-K8NZV MEDIANTE ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08789	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007344 DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-K8NZV- MEDIANTE ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08790	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007599 DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNCB MEDIANTE ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08792	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTON NF-007507 DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-K8NZV- MEDIANTE ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08793	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007023 DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-K8NZV- MEDIANTE ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08794	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007645 DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNCB2- MEDIANTE ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08796	2022NE02514	440901 - 2022NL03613	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO PARCIAL DA NF 7444, PEÇA #7, MEDIANTE ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08832	2022NE01357	440901 - 2022NL03412	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.769,98
	2022OB08833	2022NE01362	440901 - 2022NL03413	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DO FOPAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.097,08
	2022OB08834	2022NE01364	440901 - 2022NL03415	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOAG Nº 31 MÊS MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
30/03/2022	2022OB08841	2022NE01355	440901 - 2022NL03360	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.498.872,39
	2022OB08842	2022NE01363	440901 - 2022NL03362	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115.994,83
	2022OB08843	2022NE01366	440901 - 2022NL03363	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5J4PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.210,50
	2022OB08887	2022NE00115	440901 - 2022NL03948	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº196, PEÇA #6: AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.752,91
	2022OB08888	2022NE00115	440901 - 2022NL03948	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº189, PEÇA #5, AUTORIZAÇÃO PEÇA #18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB08889	2022NE00115	440901 - 2022NL03948	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº191, PEÇA #6, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2022	2022OB08938	2021NE08714	440901 - 2022NL03821	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°944, PEÇA #15, AUTORIZAÇÃO PEÇA #20, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T0211.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2022OB08942	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007641 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNSK7 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08944	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007644 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNCB2- MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08946	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007650 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNCB2- MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08947	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007639 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNCB2- MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08948	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007619 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNCB2- MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08949	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007637 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNCB2- MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08951	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007647 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNCB2- MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.252,91
	2022OB08952	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007651 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNCB2- MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08953	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7378, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #18, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08954	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007653 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNCB2- MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08955	2022NE02514	440901 - 2022NL03956	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007642 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-CNCB2 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08956	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7339, PEÇA #6, AUTORIZAÇÃO PEÇA #18, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.507,76
	2022OB08957	2022NE02514	440901 - 2022NL03947	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7540, PEÇA #10, AUTORIZAÇÃO PEÇA #22, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.256,79
	2022OB08960	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007347 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-K8NZV- MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08961	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007548 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-K8NZV MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08962	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007332 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-K8NZV MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08963	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO NF-007341 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2021-K8NZV- MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08964	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7656, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08965	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7638, PEÇA #6, AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2022	2022OB08966	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7648, PEÇA #5 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08967	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7629, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #17 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.256,79
	2022OB08968	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7616, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #14 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.752,91
	2022OB08969	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7654, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #14 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08970	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7649, PEÇA #5 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #14 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08971	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7620, PEÇA #5 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08972	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7633, PEÇA #5 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08973	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7640, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #14 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.503,88
	2022OB08974	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7646, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08975	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7635, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB08976	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7636, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #14 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.503,88
	2022OB08979	2022NE01874	440901 - 2022NL03852	00904728000490 - YTTIRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 00088899, 00058626, 00089533, 00089687, 00089917 E 00088918, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA SIMULTÂNEA DE ANTIGENOS DE INFLUENZA A E INFLUENZA B EM AMOSTRA ÚNICA PARA ATENDER DEMANDA DA SESA CONFORME SOLICITAÇÃO PEÇA#2 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO PEÇA# 100 E 108 .	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.996.000,00
31/03/2022	2022OB09065	2022NE01398	440901 - 2022NL03985	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF 4033 #47, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GILSON BATISTA FRANCISCO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2022OB09141	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 7643, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09144	2022NE02514	440901 - 2022NL04060	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 7634, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
01/04/2022	2022OB09151	2021NE10855	440901 - 2022NL03943	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7321, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #22 ,MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-S5K3G.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.258,73
	2022OB09289	2022NE00213	440901 - 2022NL04154	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF N°29463, PEÇA #24 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #30	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.820,97
	2022OB09292	2022NE00213	440901 - 2022NL04154	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF N°29462, PEÇA #26, AUTORIZAÇÃO PEÇA #32	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.660,80
	2022OB09293	2022NE00213	440901 - 2022NL04154	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF N°29461, PEÇA #43, AUTORIZAÇÃO PEÇA #49	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.519,41
	2022OB09299	2022NE00292	440901 - 2022NL02455	63067904000235 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND DE PROD BIOT	PAGAMENTO DA NF 050.491, ÀS PEÇAS #13 AQUISIÇÃO DE PLACAS ÓPTICAS DE PCR COMPATÍVEIS COM OS TERMOCICLADOR ABI 7500, QUANTISTUDIO 5 E QUANTISTUDIO 6 FLEX (THERMO FISHER) PARA A EXECUÇÃO DO DIAGNÓSTICO MOLECULAR DO NOVO CORONAVÍRUS POR MEIO DE TÉCNICA DE RT-PCR EM TEMPO REAL, REALIZADO PELO LACEN ARP - 0020/2022 VIGENTE ATE 22/10/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PÇ #41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.070,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/04/2022	2022OB09330	2022NE02812	440901 - 2022NL04158	012959000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPT.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6794 # 241 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: KIT DE EXTRAÇÃO, ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS (DNA E RNA) PARA O DIAGNÓSTICO DA COVID-19 REALIZADO NO LACEN - MÊS MARÇO/2022 - ARP Nº 0209/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	819.044,00
	2022OB09619	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 1129, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09620	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 1160, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09621	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 1127, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09622	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 1125, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09623	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 1122, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09624	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 1121, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09625	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 1107, PEÇA #7 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09626	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 1099, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09627	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF Nº 1106, PEÇA #6 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
06/04/2022	2022OB09685	2022NE03886	440901 - 2022NL04399	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL 1803 PC #1009, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (HGL) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID19) - CONTRATO Nº 0114/2020 DE ACORDO COM O 7º TERMO ADITIVO.	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DESPESAS JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	40.804,17
	2022OB09688	2022NE00114	440901 - 2022NL04284	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7732 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,97
	2022OB09689	2022NE00114	440901 - 2022NL04284	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7855 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB09690	2022NE00114	440901 - 2022NL04284	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7340 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB09691	2022NE00114	440901 - 2022NL04284	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7714 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB09712	2022NE00114	440901 - 2022NL04379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS MÊS 01/2022 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PEÇA#13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB09713	2022NE00114	440901 - 2022NL04385	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 7722, PEÇA #5 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB09715	2022NE00114	440901 - 2022NL04385	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 7712, PEÇA #5 , AUTORIZAÇÃO PEÇA #13	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB09716	2022NE00114	440901 - 2022NL04385	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº 7713, PEÇA #6, AUTORIZAÇÃO PEÇA #13	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB09718	2022NE00114	440901 - 2022NL04385	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA INTERNAÇÃO DA NF7844 PEÇA#6, PERÍODO: 18/02/2022 Á 25/02/2022 - CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
2022OB09720	2022NE02071	440901 - 2022NL04427		60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE 06 LEITOS DE ENFERMARIA (COVID-19), NO MÊS DE ABRIL DE 2022, FINANCIADO COM RECURSO ESTADUAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO 9018/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.374,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2022	2022OB09722	2022NE00114	440901 - 2022NL04385	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°7738, PEÇA #6, AUTORIZAÇÃO PEÇA #13	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,97
	2022OB09726	2022NE00114	440901 - 2022NL04385	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS INTERNACÃO DA NF7719 #6, PERÍODO: 24/01/2022 Á 31/01/2022 A 25/12/2021 - CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB09732	2021NE01204	440901 - 2022NL04202	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 1603 REFERENTE A 14º MEDIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 0114/2020, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FISICAS NO HGL.	169 - DECISÕES JUDICIAS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	13.259,54
	2022OB09733	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1108 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09734	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1111 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09735	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1154 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09736	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1105 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09737	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1153 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09739	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1104 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09740	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1152 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09741	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1103 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09744	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1112 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09745	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1113 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09746	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1114 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09748	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1115 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09749	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1116 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09751	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1138 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.760,67
	2022OB09752	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1139 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.254,85
	2022OB09753	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1117 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09754	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1118 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09757	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1155 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2022	2022OB09758	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1156 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09762	2022NE02519	440901 - 2022NL04277	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1157 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09763	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1109 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09764	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1110 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09771	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1100 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09775	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1089 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09776	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1145 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09778	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1133 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09779	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1094 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09780	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1140 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.250,97
	2022OB09781	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1120 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09782	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1146 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09783	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1161 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.250,94
	2022OB09784	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1086 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09785	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1119 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09786	2022NE02519	440901 - 2022NL04359	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1088 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09808	2022NE00114	440901 - 2022NL04385	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA MÊS JAN/2022. INTERNAÇÃO DA NF7759 PEÇA#7, PERÍODO:18/01/2022 Á 22/01/2022 CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB09810	2022NE00114	440901 - 2022NL04385	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA NO MÊS:JAN/2022 INTERNAÇÃO DA NF7808 PEÇA#8 PERÍODO: 22/01/2022 Á 24/01/2022 CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB09813	2022NE00114	440901 - 2022NL04385	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA NO MÊS JAN/2022 INTERNAÇÃO DA NF7731 PEÇA#5, PERÍODO: 25/01/2022 Á 29/01/2022 CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,97
	2022OB09819	2022NE00114	440901 - 2022NL04385	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA NO MÊS:JAN/2022 INTERNAÇÃO DA NF7731 PEÇA#7731, PERÍODO:25/01/2022 Á 29/01/2022 CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,97
	2022OB09823	2022NE00114	440901 - 2022NL04385	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA NO MÊS JAN/2022 INTERNAÇÃO DA NF7709 PEÇA#6, PERÍODO: 25/01/2022 Á 28/01/2022 CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.752,91
	2022OB09826	2022NE00114	440901 - 2022NL04384	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS MÊS 01/2022 NF7622 PCH10, PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIV (UTI), ENFERMARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO GERENTE DA GEORP PCH16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.003,88
	2022OB09828	2022NE00114	440901 - 2022NL04379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA NO MÊS JAN/2022 INTERNAÇÃO DA NF7734 PEÇA#6, PERÍODO: 26/01/2022 Á 29/01/2022CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/04/2022	2022OB09829	2022NE00114	440901 - 2022NL04382	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS Mês 01/2022 NF 7717 Pç# 10 - PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA . CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO GERENTE DA GECORP Pç#18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.252,91
	2022OB09832	2022NE00114	440901 - 2022NL04379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA NO MÊSJAN/2022 INTERNAÇÃO DA NF7726 PEÇA#6 PERÍODO:24/01/2022 Á 31/01/2022 CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.752,91
	2022OB09833	2022NE00114	440901 - 2022NL04379	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA NO MÊS JAN/2022 INTERNAÇÃO DA NF PEÇA#6, PERÍODO:19/01/2022 A 27/01/2022 CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB09848	2022NE01065	440901 - 2022NL03067	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO RFERENTE NF 11042 E 11043 Pç# 828, POR COMPETÊNCIA DE INCENTIVO ESTADUAL - PRÉ-FIXADO COVID-19; CORRENTEDE ATO MÊS DE MARÇO DE 2022; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO 9013/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO GERENTE DA GECORP Pç# 839.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.901.693,60
	2022OB09852	2022NE01742	440901 - 2022NL04535	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESESPAS COM CUSTEIO DE 06 LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, FINANCIADO COM RECURSO ESTADUAL, TERMO DE CONVÊNIO 9029/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.374,40
	2022OB09893	2022NE02519	440901 - 2022NL04439	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1087 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09894	2022NE02519	440901 - 2022NL04416	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1144 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09895	2022NE02519	440901 - 2022NL04416	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1159 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09897	2022NE02519	440901 - 2022NL04416	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1123 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09898	2022NE02519	440901 - 2022NL04416	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1124 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB09899	2022NE02519	440901 - 2022NL04416	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1128 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021-T02J1.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10053	2022NE02694	440901 - 2022NL04345	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 35 MÊS DE MARÇO/2022 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES POR CONVOCAÇÃO EXCEPCIONAL ICEDe, FOPAG 2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	942,05
	2022OB10057	2022NE01363	440901 - 2022NL04303	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 35 MÊS DE MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-544PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.415,00
	2022OB10058	2022NE01366	440901 - 2022NL04305	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 35 MÊS DE MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-544PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.542,05
	2022OB10072	2022NE01355	440901 - 2022NL04299	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 35 MÊS DE MARÇO/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-544PW).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.022,32
	2022OB10147	2022NE00114	440901 - 2022NL04414	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 7724 Pç#4, AUTORIZADO Pç# 13	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB10153	2022NE00114	440901 - 2022NL04385	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF N°7827, PEÇA #5 ,CONSIDERANDO QUE PARTE DA NOTA FOI PAGA ATRAVES DA OB 2022OB09819, AUTORIZAÇÃO PEÇA #13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.501,94
	2022OB10171	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF 1147 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ARIZANIM DE ANDRADE, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10172	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF 1090 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE BENJAMIN DE JESUS ROSA MOURA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10173	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF 1093 #7, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE EDVALDO BATISTA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12..	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10175	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF 1095 #7, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE ERONDINA MARIA DA CONCEIÇÃO DAS NEVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10178	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF 1149 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE FABIO EDER DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10181	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF 1151 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GENARIO FERREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/04/2022	2022OB10183	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF 1158 #7, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE MOACY SOARES DE SOUTO, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10184	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF 1091 #7, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE CARMOZINA TAVARES GONÇALVES, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10185	2022NE02519	440901 - 2022NL04416	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF 1102 #7, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE IRACEMA DO CARMO CUNHA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10188	2022NE02519	440901 - 2022NL04416	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF 1101 #7, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE IONE COIMBRA DE NOVAIS, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10193	2022NE02519	440901 - 2022NL04416	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF 1098 #7, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, DO SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE GAMALIEL ALVES PEREIRA, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10199	2022NE02519	440901 - 2022NL04416	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA NO MÊS JAN/2022 INTERNAÇÃO DA NF1096 PEÇA#7, PERÍODO:24/01/2022 A 28/01/2022, CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10200	2022NE02519	440901 - 2022NL04416	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA NO MÊS NOV/2021 INTERNAÇÃO DA NF1137 PEÇA#12, PERÍODO: 18/11/2021 A 26/11/2021 CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10202	2022NE02519	440901 - 2022NL04268	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA NO MÊS JAN/2022 INTERNAÇÃO DA NF1132 PEÇA#7, PERÍODO: 26/01/2022 A 30/01/2022 CONFORME ATORIZAÇÃO NA PEÇA#12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10210	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1148, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10212	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1134, PEÇA #, AUTORIZAÇÃO PEÇA #11	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10214	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1092, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10217	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1141, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10239	2022NE01073	440901 - 2022NL03037	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGEMTNO DA NF 4439 - PEÇAS #919 - REFERENTE AOS INCENTIVOS LEITOS COVID UTIADULTO HABILITADO E LEITOS COVID ENFERMARIA DO DE MARÇO DE 2022, TENDO EM VISTA O CONVÊNIO 9003/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	388.879,44
	2022OB10301	2022NE01069	440901 - 2022NL03113	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE ESANTENSE	PAGAMENTO DA NF N°30835 - PEÇA #1274 - REFERENTE AO DE INCENTIVO ESTADUAL - PRÉ-FIXADO - LEITOS NOVOS DE COVID-19- DO MÊS DE MARÇO DE 2022; TENDO EM VISTA O CONVÊNIO 9007/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.085.760,00
	2022OB10365	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1085, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
12/04/2022	2022OB10758	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1130, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #16	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10759	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1097, PEÇA #6, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10760	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1126, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB10761	2022NE02519	440901 - 2022NL04666	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1150, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB11000	2022NE03353	440901 - 2022NL05042	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 20097 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 REALIZADO NO LACEN, MÊS ABRIL/2022	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.262,90
14/04/2022	2022OB11151	2022NE01677	440901 - 2022NL04992	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 687 PC #90, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA MINICENTRÍFUGA, EQUIPAMENTO UTILIZADO COMO SUPORTE NAS ANÁLISES DE DIAGNÓSTICO DO NOVO CORONAVÍRUS POR MEIO DA TÉCNICA DE RT-PCR EM TEMPO REAL REALIZADO PELO LACEN NO MES DE MARÇO/2022 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	488,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/04/2022	2022OB11332	2022NE02701	440901 - 2022NL05186	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 747 PC #1061. PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL NO MÊS DE MARÇO/2022 - REFERENTE A COVID-19 - CONFORME AUTORIZAÇÃO. #1090.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.321,24
	2022OB11418	2022NE01446	440901 - 2022NL03741	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS DE MARÇO/2022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COVID 19 - FOPAG EXERCÍCIO 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5,4PV)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361.444,17
	2022OB11424	2022NE01446	440901 - 2022NL04721	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 35 MÊS DE MARÇO/2022 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COVID 19 - FOPAG EXERCÍCIO 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5,4PV)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.382,79
20/04/2022	2022OB11736	2022NE04152	440901 - 2022NL05625	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPÍRITO SANTENSE - AEBES	PAGTP PARCIAL DA NF 0129, PEÇA # 637. AJUSTE CONTÁBIL DOS DOCUMENTOS: 2022OB01749 (peça #683) / 2022NL00390 (peça #673) / 2022NE01176 / 2022NR00606 - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2012 - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 3374/2021, CONFORME INFORMAÇÕES PEÇA #835 E AUTORIZAÇÃO PEÇA #837.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.472.000,00
	2022OB11806	2022NE00115	440901 - 2022NL05419	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO NF-0239 DE DESPESAS REFERENTE MÊS 01/02 E 03 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2022OB11808	2022NE00115	440901 - 2022NL05433	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO NF-0198 DE DESPESAS REFERENTE MÊS 01/2022 NF 198 PC# 10 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS - RESPONDENDO PC# 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.258,73
	2022OB11811	2022NE00115	440901 - 2022NL05419	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO NF-0210 E 0235 DE DESPESAS REFERENTE MÊS 01/02 E 03 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.640,00
	2022OB11814	2022NE00115	440901 - 2022NL05419	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO NF-0208 E 0234 DE DESPESAS REFERENTE MÊS 01/02 E 03 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.018,73
	2022OB11816	2022NE00115	440901 - 2022NL05419	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO NF-0238 DE DESPESAS REFERENTE MÊS 01/02 E 03 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2022OB11819	2022NE00115	440901 - 2022NL05419	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO NF-0199 DE DESPESAS REFERENTE MÊS 01/02 E 03 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2022OB11821	2022NE00115	440901 - 2022NL05419	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO DE DESPESAS REFERENTE MÊS 01/02 E 03 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB11824	2022NE00115	440901 - 2022NL05419	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO NF-0206 DE DESPESAS REFERENTE MÊS 01/02 E 03 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB11826	2022NE00115	440901 - 2022NL05419	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO NF-0202 DE DESPESAS REFERENTE MÊS 01/02 E 03 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB11853	2022NE02519	440901 - 2022NL05519	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGTO NF-0011249 DE DESPESAS MÊS 01/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS - RESPONDENDO PC# 14, PROCESSO 2022 - ZZ919- MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ZZ919	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00
	2022OB11854	2022NE02519	440901 - 2022NL05519	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGTO NF 001224 E001237 DE DESPESAS MÊS 01/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS - RESPONDENDO PC# 14, PROCESSO 2022 - ZZ919-NF 1131-F MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ZZ919	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.360,00
	2022OB11855	2022NE02519	440901 - 2022NL05519	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGTO NF-1223 DE DESPESAS MÊS 01/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS - RESPONDENDO PC# 14, PROCESSO 2022 - ZZ919- MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ZZ919	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00
	2022OB11856	2022NE02519	440901 - 2022NL05519	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO NF-001244 DE DESPESAS MÊS 01/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS - RESPONDENDO PC# 14, PROCESSO 2022 - ZZ919 MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ZZ919	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.438,00
	2022OB11988	2022NE00115	440901 - 2022NL05419	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO DE DESPESAS REFERENTE MÊS 01/02 E 03 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
22/04/2022	2022OB11991	2022NE00115	440901 - 2022NL05419	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO NF-0203 DE DESPESAS REFERENTE MÊS 01/02 E 03 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB12006	2022NE00115	440901 - 2022NL05419	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO NF 0187 DE DESPESAS REFERENTE MÊS 01/02 E 03 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB12008	2022NE00115	440901 - 2022NL05419	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGTO NF-0183 DE DESPESAS REFERENTE MÊS 01/02 E 03 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/04/2022	2022OB12058	2022NE02519	440901 - 2022NL05519	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGTO NF-001131 DE DESPESAS MÊS 01/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES - PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS - RESPONDENDO PC# 14, PROCESSO 2022 - ZZ919- MEDIANTE ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ZZ919	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12075	2022NE02915	440901 - 2022NL05511	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGTO NF 0760 DE DESPESAS MÊS 01/2022 NF 760 PC# 7 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE INTERNAÇÃO HOSPITALARES - LEITOS CLÍNICOS SRAQ/COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.805,00
	2022OB12078	2022NE02745	440901 - 2022NL05667	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 758 PC #381, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE SEM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDIMENTO A REGIÃO METROPOLITANA E SUL DO ESTADO NO MÊS DE MARÇO/2022 - REFERENTE A COVID-19 - CONTRATO N° 01317/2021 - CONFORME AUTORIZAÇÃO, #415	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	231.230,02
	2022OB12230	2022NE02519	440901 - 2022NL05716	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1211, PEÇA #8, AUTORIZAÇÃO PEÇA #15	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12231	2022NE02519	440901 - 2022NL05716	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1210, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #16	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12232	2022NE02519	440901 - 2022NL05716	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1241, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #16	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12233	2022NE02519	440901 - 2022NL05716	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1242, PEÇA #10, NF N°1253 PEÇA #9 AUTORIZAÇÃO PEÇA #20	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.392,60
	2022OB12234	2022NE02519	440901 - 2022NL05716	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1220, PEÇA #7, AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12235	2022NE02519	440901 - 2022NL05716	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1219, PEÇA #10 E NF N°1252, PEÇA #9 AUTORIZAÇÃO PEÇA #16	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.850,00
	2022OB12237	2022NE02519	440901 - 2022NL05716	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1229, PEÇA #7 AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.250,97
27/04/2022	2022OB12238	2022NE02519	440901 - 2022NL05716	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1239, PEÇA #7 AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12239	2022NE02519	440901 - 2022NL05716	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF N°1235, PEÇA #7 AUTORIZAÇÃO PEÇA #12	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12243	2021NE09409	440901 - 2022NL05736	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 3362, 3363, 3364 E 3365 PC #422/425, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL) PARA O REINJEITAMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO, #447.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.510.000,00
	2022OB12204	2022NE04266	440901 - 2022NL05719	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3995 #36 COM AQUISIÇÃO DE 07 MIL TESTES HUMASIS COVID-19AG (antígeno), CONFORME AUTORIZAÇÃO, #40.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196.840,00
	2022OB12297	2022NE01446	440901 - 2022NL05804	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG N° 31 MÊS DE ABRIL/2022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COVID 19 - FOPAG EXERCÍCIO 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSASFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-5,4PW)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.256,07
	2022OB12419	2021NE08714	440901 - 2022NL05824	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 1226, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.752,91
	2022OB12426	2022NE02519	440901 - 2022NL05816	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 1254, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - JM6W8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430,00
	2022OB12427	2022NE02519	440901 - 2022NL05816	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 1248, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - JM6W8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	715,00
	2022OB12428	2022NE02519	440901 - 2022NL05816	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 1247, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - JM6W8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.860,00
	2022OB12429	2022NE02519	440901 - 2022NL05816	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 1236, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - JM6W8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/04/2022	2022OB12431	2022NE02519	440901 - 2022NL05816	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1251, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - JM6W8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.387,00
	2022OB12432	2022NE02519	440901 - 2022NL05816	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1246, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - JM6W8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.980,00
	2022OB12433	2022NE02519	440901 - 2022NL05816	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1238, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - JM6W8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12435	2022NE02519	440901 - 2022NL05816	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1232, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - JM6W8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12436	2022NE02519	440901 - 2022NL05816	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1231, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - JM6W8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12437	2022NE02519	440901 - 2022NL05816	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1230, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - JM6W8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.752,91
	2022OB12438	2022NE02519	440901 - 2022NL05816	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1225, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - JM6W8	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.730,00
	2022OB12482	2022NE01355	440901 - 2022NL05334	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL 2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-534PW)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.707.886,36
	2022OB12483	2022NE01360	440901 - 2022NL05339	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL 2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - EXERCÍCIO ANTERIOR - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-534PW)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	563,83
	2022OB12484	2022NE01363	440901 - 2022NL05342	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL 2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-534PW)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.770,00
28/04/2022	2022OB12498	2022NE01364	440901 - 2022NL05486	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL 2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-534PW)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00
	2022OB12507	2022NE01367	440901 - 2022NL05485	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE ABRIL 2022 - PARA COBRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ENFRENTAMENTO A COVID-19 - EXERC. 2022 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERH, PEÇAS #6 E #9 E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #10 (PROC. 2021-534PW)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.611,80
	2022OB12570	2022NE00115	440901 - 2022NL05901	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 259 PC# 7, REFERENTE COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 12, MEDIANTE ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 1WBK - ENSEADA PRIME HOSPITAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2022OB12602	2022NE02915	440901 - 2022NL05891	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1307, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 9K4XQ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.005,00
	2022OB12603	2022NE02915	440901 - 2022NL05891	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1308, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 9K4XQ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.860,00
	2022OB12604	2022NE02915	440901 - 2022NL05891	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1309, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 9K4XQ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.140,00
	2022OB12605	2022NE02915	440901 - 2022NL05891	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1310, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 9K4XQ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.150,00
	2022OB12606	2022NE02915	440901 - 2022NL05891	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1311, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 9K4XQ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.070,00
	2022OB12607	2022NE02915	440901 - 2022NL05891	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1312, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 9K4XQ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.150,00
	2022OB12608	2022NE02516	440901 - 2022NL05898	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 214 - 245, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 1WBK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.192,00
2022OB12610	2022NE02516	440901 - 2022NL05898	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 242, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 1WBK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00	

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/04/2022	2022OB12611	2022NE02516	440901 - 2022NL05898	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 257, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 1WBRK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.005,00
	2022OB12612	2022NE02519	440901 - 2022NL05716	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NF 001227 PEÇA #23, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - ZZ919	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.501,94
	2022OB12613	2022NE02516	440901 - 2022NL05898	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 248, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – ENSEADA PRIME HOSPITAL. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 1WBRK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430,00
	2022OB12614	2022NE02516	440901 - 2022NL05899	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS Mês 01 E 03/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS - RESPONDENDO PC# 12, PROCESSO 2022-C5QFJ-NF 0211 MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 1WBRK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12616	2022NE02516	440901 - 2022NL05899	37242954000110 - ENSEADA PRIME HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS Mês 01 E 03/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM INTERNAÇÃO EM LEITOS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS - RESPONDENDO PC# 12, PROCESSO 2022 - FFJ9F-NF 228-FL, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022 - 1WBRK	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.005,00
	2022OB12719	2022NE00114	440901 - 2022NL05961	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS Mês 02/2022 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 47, PROCESSO 2022 - C25CX-NF 7579-FL, #26-VALOR=R\$ 4.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021 - 2VRGQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2022OB12721	2022NE00114	440901 - 2022NL05961	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS Mês 02/2022 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 47, PROCESSO 2021 - 2VRGQ-NF 7578-FL, #42-VALOR=R\$ 1.350,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021 - 2VRGQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2022OB12722	2022NE00114	440901 - 2022NL05961	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS Mês 02/2022 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PROCESSO 2022 - BLCVH-NF 7585-FL, #29-VALOR=R\$ 9.015,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021 - 2VRGQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.015,00
	2022OB12724	2022NE00114	440901 - 2022NL05961	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS Mês 02/2022 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PROCESSO 2022 - 59KXC-NF 7596-FL, #29-VALOR=R\$ 4.950,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021 - 2VRGQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.950,00
	2022OB12726	2022NE00114	440901 - 2022NL05961	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS Mês 02/2022 PARA COMPRA EMERGENCIAL DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS PC# 34 PROCESSO 2022 - 4RS85-NF 7586-FL, #29-VALOR=R\$ 7.200,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2021 - 2VRGQ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
29/04/2022	2022OB12727	2022NE00114	440901 - 2022NL05964	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES, CONFORME PROCESSOS: 2022-MRSH3 NF 7824 valor 3.752,91, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-38J0H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.752,91
	2022OB12729	2022NE00114	440901 - 2022NL05964	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES, CONFORME PROCESSOS: 2022-38J0H NF 7811 valor R\$ 1.500,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-38J0H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB12730	2022NE00114	440901 - 2022NL05964	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES, CONFORME PROCESSOS: 2022-X3452 NF 7823 valor R\$ 12.013,58, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-38J0H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.013,58
	2022OB12734	2022NE00114	440901 - 2022NL05964	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES, CONFORME PROCESSOS: 2022-278K0 NF 7821 valor R\$ 1.500,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-38J0H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB12735	2022NE00114	440901 - 2022NL05964	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES, CONFORME PROCESSOS: 2022-FK6M0 NF 7745 valor R\$ 1.500,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-38J0H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB12736	2022NE00114	440901 - 2022NL05964	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES, CONFORME PROCESSOS: 2022-017RN NF 7735 valor R\$ 3.752,91, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-38J0H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.752,91
	2022OB12737	2022NE00114	440901 - 2022NL05964	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES, CONFORME PROCESSOS: 2022-RNPQ2 NF 7802 valor R\$1.500,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-38J0H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.005,82
	2022OB12739	2022NE00114	440901 - 2022NL05964	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES, CONFORME PROCESSOS: 2022-8FD98 NF 7727 valor R\$ 1.500,00, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-38J0H.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2022OB12762	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7849 PC#6, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#15, FEVEREIRO/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12763	2022NE02514	440901 - 2022NL05972	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-1GSK5-NF 7851-FL, #6-VALOR=R\$ 3.001,94, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-S40Z3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.001,94
	2022OB12764	2022NE02514	440901 - 2022NL05972	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-VXJOK-NF 7846-FL, #6-VALOR=R\$ 3.001,94, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-S40Z3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.001,94
	2022OB12765	2022NE02514	440901 - 2022NL05972	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-BFMGZ-NF 7831-FL, #7-VALOR=R\$ 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-S40Z3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12766	2022NE02514	440901 - 2022NL05972	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-IXF5G-NF 7850-FL, #6-VALOR=R\$ 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-S40Z3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
29/04/2022	2022OB12766	2022NE02514	440901 - 2022NL05972	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-IXF5G-NF 7850-FL, #6-VALOR=R\$ 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-S40Z3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12766	2022NE02514	440901 - 2022NL05972	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-IXF5G-NF 7850-FL, #6-VALOR=R\$ 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-S40Z3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2022	2022OB12767	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7825 PC#5 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#12, JANEIRO /2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12768	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7383 PC#5 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#21, DEZEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.005,82
	2022OB12769	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7338 PC#6 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#18, DEZEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12770	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7366 PC#6 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#23, DEZEMBRO/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12771	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7733 PC#6 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#18, JANEIRO/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.254,85
	2022OB12772	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7816 PC#5 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#18, JANEIRO/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12773	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7758 PC#6 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#18, JANEIRO/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12774	2022NE02514	440901 - 2022NL05972	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-6ZRGZG-NF 7708-FL. #6-VALOR=R\$ 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-S40Z3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12775	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7715 PC#5 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#18, JANEIRO/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12776	2022NE02514	440901 - 2022NL05972	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-MM239-NF 7706-FL. #6-VALOR=R\$ 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-S40Z3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12777	2022NE02514	440901 - 2022NL05972	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-JGLQ9-NF 7710-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-S40Z3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12778	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7826 PC#6 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#18, JANEIRO/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12779	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7814 PC#7 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#18, JANEIRO/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12780	2022NE02514	440901 - 2022NL05972	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGASMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-J9D85-NF 7729-FL. #6-VALOR=R\$ 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-S40Z3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12781	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7740 PC#6 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#17, JANEIRO/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12782	2022NE02514	440901 - 2022NL05972	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-8FWXV-NF 7720-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-S40Z3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12783	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7804 PC#6 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#13, JANEIRO/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.001,94
	2022OB12784	2022NE02514	440901 - 2022NL05972	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNACÃO REFERENTE AO PROCESSO 2022-TQ68K-NF 7807-FL. #7-VALOR=R\$ 1.500,00, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-S40Z3.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12785	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7746 PC#6 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#18, JANEIRO/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12786	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7848 PC#10 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#18, FEVEREIRO/2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.754,85
	2022OB12787	2022NE02514	440901 - 2022NL05965	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF7852 PC#5 , MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PC#13, JANEIRO /2022.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2022	2022OB12788	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8098, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.986,41
	2022OB12789	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8071, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.624,32
	2022OB12790	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8094, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	851,41
	2022OB12791	2022NE02917	440901 - 2022NL05970	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO MÊS 02 E 03/2022 REFERENTE AO PROCESSO 2022-XTCJR-JNF 8059-FL. 5-V-VALOR=R\$ 1.566,41, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.566,41
	2022OB12792	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8099, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.281,41
	2022OB12793	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8101, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.281,41
	2022OB12794	2022NE02514	440901 - 2022NL05971	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7843, PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#24	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12795	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8062 - 8132, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.889,00
	2022OB12796	2022NE02514	440901 - 2022NL05971	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7841, PÇ#10 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#24	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.256,79
	2022OB12797	2022NE02514	440901 - 2022NL05971	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7707, PÇ#10 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#20, JANEIRO/2022	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12798	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 7985, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.566,41
	2022OB12799	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8008, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.423,85
	2022OB12800	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8085 - 8035, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.006,41
	2022OB12801	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8010, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	715,00
	2022OB12802	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8106, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.106,81
	2022OB12803	2022NE02514	440901 - 2022NL05971	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7840, PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#13, FEVEREIRO/2022	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12804	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 8019 - 8127, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.884,41
	2022OB12805	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 7992 - 8079, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.426,41
	2022OB12806	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8092, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.571,41
	2022OB12807	2022NE02514	440901 - 2022NL05971	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7853, PÇ#5 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#18, FEVEREIRO/2022	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12808	2022NE02917	440901 - 2022NL05977	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 8074, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-2D51L.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.856,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2022	2022OB12809	2022NE02514	440901 - 2022NL05971	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7843 , PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#13 FEVEREIRO/2022	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.501,94
	2022OB12810	2022NE02514	440901 - 2022NL05971	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7835 , PÇ#5 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#15 FEVEREIRO/2022	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12811	2022NE02514	440901 - 2022NL05971	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7842 , PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#13 FEVEREIRO/2022	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12812	2022NE02514	440901 - 2022NL05971	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7836 , PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#13 FEVEREIRO/2022	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12813	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF7805 JANEIRO/2022 PÇ# MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#13	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.001,94
	2022OB12814	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF7711 JANEIRO/2022 PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#13	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12815	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7752 JANEIRO/2022 PÇ#5 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#13	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12816	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7806 JANEIRO/2022 PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#13	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12817	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7744 JANEIRO/2022 PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#18	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12818	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7837 JANEIRO/2022 PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#18	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12819	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7741 JANEIRO/2022 PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#18	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12820	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7886 JANEIRO/2022 PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#18	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12821	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF 7809 JANEIRO/2022 PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#18	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12822	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF7818 JANEIRO/2022 PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#18	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12823	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF7855 JANEIRO/2022 PÇ#5 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#18	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12824	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF7813 JANEIRO/2022 PÇ#5 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#18	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12825	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF7813 FEVEREIRO /2022 PÇ#9 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#23	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12826	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF7819 JANEIRO/2022 PÇ#6 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#18	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12827	2022NE02514	440901 - 2022NL05987	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NF7757 JANEIRO/2022 PÇ#7 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PÇ#18	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12828	2022NE02915	440901 - 2022NL05978	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS MÊS 01/2022 NF 1298 PÇ# 7PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE INTERNAÇÃO HOSPILARES - LEITOS CLÍNICOS SRAG/COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETIARIO DA SSERCAS - RESPONDENDO PÇ# 12.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.150,00
	2022OB12848	2022NE02915	440901 - 2022NL06038	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1215. REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-9LGTG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/04/2022	2022OB12849	2022NE02915	440901 - 2022NL06038	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1204, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-9LGTG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12850	2022NE02915	440901 - 2022NL06038	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1212, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-9LGTG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12851	2022NE02915	440901 - 2022NL06038	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1203, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-9LGTG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12852	2022NE02915	440901 - 2022NL06038	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1202, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-9LGTG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12853	2022NE02915	440901 - 2022NL06038	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1207, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-9LGTG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12854	2022NE02915	440901 - 2022NL06038	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1214, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-9LGTG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12855	2022NE02915	440901 - 2022NL06038	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1208, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-9LGTG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12856	2022NE02915	440901 - 2022NL06038	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1209, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-9LGTG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
	2022OB12857	2022NE02915	440901 - 2022NL06038	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1243, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-9LGTG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.145,00
	2022OB12858	2022NE02915	440901 - 2022NL06038	30035903000179 - LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1245, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INTERNAÇÃO – LINHARES MEDICAL CENTER. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 2022-9LGTG	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430,00
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA							451.062,92
11/01/2022	2022OB00022	2021NE02202	440910 - 2021NL03519	33071103000100 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	PGTO DA NF. 448 MOURA COMERCIO - REF. ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM A/ATA DE REGISTRO DE PREÇO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUA, PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	595,00
14/01/2022	2022OB00112	2021NE02181	440910 - 2021NL03544	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF. 353208 DROGAFONTE - REF. COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.BENZILPENICILINA POTASSICA 50000000UI. - CONF.SOLIC.DO NTF/CI N° 976/2021 PARA ATENDER ESTE HINSG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	418,44
	2022OB00113	2021NE02424	440910 - 2021NL03545	73679623000106 - TCA FARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF. 30085 TCA FARMA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 0209/2021 - PREGÃO 0050/2020 TCA FARMA COMÉRCIO LTDA / CNPJ Nº 73.679.623/0001-06 - PROCESSO Nº 2021-WKG25 , CONFORME HINSGNTF/CI N° 1097/2021 E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.094,00
	2022OB00119	2021NE02940	440910 - 2021NL03673	08628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC, CEARENSE LTDA	PGTO DA NFS 274212 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER O PE 272/2021 ARP 595/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AGUA PARA INJEÇÃO E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.700,00
	2022OB00124	2021NE02706	440910 - 2021NL03463	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NFS 5539 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA 25MG E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	130,22
	2022OB00125	2021NE02705	440910 - 2021NL03590	26364969000135 - HOSPITALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF. 9136 HOSPIOTALARES - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPTILINA 25MG E OUTROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMACIA E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	86,27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/01/2022	2022OB00128	2021NE02924	440910 - 2021NL03796	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NFS 153.618 DE DEZEMBRO/2021 EMPRESA COSTA CAMARGO - PARA ATENDER PE 466/2021 ARP 990/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL E OUTROS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	237,12
	2022OB00129	2021NE02953	440910 - 2021NL03617	49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 26328 FRESENIUS KABI - REF. PARA ATENDER PE 192/2021 ARP 437/2021 - Aquisição de medicamentos: Azitromicina 500mg FR/AM e outros	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.880,00
	2022OB00130	2021NE02951	440910 - 2021NL03620	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF. 211457 REF. PARA ATENDER PE 192/2021 ARP 433/2021 - Aquisição de medicamentos: Azitromicina 500mg FR/AM e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000,00
	2022OB00139	2021NE02958	440910 - 2021NL03512	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELIME	PGTO PARCIAL DA NTA FISCAL 3555 (R\$12888,41) - PARA ATENDER PE 127/2020 ARP 22/2021 - REGISTRO DE PREÇO LUVA DE PROCEDIMENTO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.888,41
17/01/2022	2022OB00167	2021NE02161	440910 - 2021NL03500	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PGTO PARA A NOTA FISCAL 122.307 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI E OUTROS, PARA ATENDER ESTE HINSG, ARP 12/16/2020.	355 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	303,11
18/01/2022	2022OB00180	2021NE02785	440910 - 2022NL00027	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL 7466 DA EMPRESA FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA PE 220/2021 ARP 592	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
20/01/2022	2022OB00247	2021NE02894	440910 - 2022NL00007	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL , CONFORME NOTA FISCAL 4068 DA FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, ATESTE DO FISCAL DO CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO GERAL /HINSG - PE 233/2021 ARP 1228/2021 - PROCESSO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.509,40
21/01/2022	2022OB00251	2021NE02423	440910 - 2021NL03556	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PGTO DA NF Nº 80069, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NUTRICAO PARENTERAL INFANTIL) ATRAVES DA ARP 150/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1048/2021, EMPRESA NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.063,00
	2022OB00252	2021NE02423	440910 - 2021NL03557	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PGTO DA NF Nº 80261, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NUTRICAO PARENTERAL INFANTIL) ATRAVES DA ARP 150/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1048/2021, EMPRESA NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	46.258,00
	2022OB00262	2021NE02403	440910 - 2022NL00050	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PGTO DA NFS 3668 DE NOVEMBRO/2021 REF. - PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO (CABO PARA SERRA, PATINHO , TIPO PAPAGAIO, RECIPIENTE PARA COLETA DE URINA EM PACIENTES ACAMADO, PAPEL CREPE/ PASTA / CREME / GEL CONDUTOR, ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO, MAMADEIRA CHUCA, BICO MAMADEIRA) ARP N° 0033, 37/2021 - PREGAÇÃO 0119/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO NTF/CI N° 314/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	329,95
	2022OB00277	2021NE02886	440910 - 2021NL03461	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PGTO DA NF 13586 DE DEZEMBRO/2021 REF - ARA ATENDER A Solicitação para aquisição de "PLACA LÂMINA VARIZANTE + SERRA DE OSSO" do paciente ARTHUR OLIVEIRA DOS SANTOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.800,00
25/01/2022	2022OB00278	2021NE02886	440910 - 2022NL00018	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PGTO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA NF. 13586 TRUEMED - REF. PARA ATENDER A Solicitação para aquisição de "PLACA LÂMINA VARIZANTE + SERRA DE OSSO" do paciente ARTHUR OLIVEIRA DOS SANTOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	80,00
	2022OB00318	2021NE02952	440910 - 2021NL03618	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF. 46683 BUTERI - REF. PARA ATENDER PE 192/2021 ARP 436/2021 - Aquisição de medicamentos: Azitromicina 500mg FR/AM e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.940,14
	2022OB00320	2021NE02231	440910 - 2021NL03597	31295559000110 - B R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES ME	PGTO DA NF. 512 B R DE SOUZA - REF. PARA COBRIR DESPESAS COM (ATA DE REGISTRO DE PRÇOS) AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR TRAQUEIA INTERMEDIARIA (ESPAÇO MORTO), SISTEMA DE ASPIRAÇÃO COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO COM VALVULA REGULADORA E FRASCO DE 50 ML) ARP 115/2021 CONF.SOLIC.DO NTF/CI N° 0288/2021 PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.730,00
	2022OB00365	2021NE02755	440910 - 2022NL00063	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 8331 DO MES DE JANEIRO/2022 REF. PARA ATENDER PE 086/2021 ARP 177/2021 - AQUISIÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SABONETE LÍQUIDO, SACOLA DE 3 LITROS E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/01/2022	2022OB00366	2021NE02752	440910 - 2022NL00067	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PGTO DA NF. 4357 BERIZA - REF. PARA ATENDER PE 008/2021 ARP 122/2021 DE MATERIAL DE EMBALAGENS E LIMPEZA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2022OB00367	2021NE02751	440910 - 2021NL03492	21961596000166 - BERIZA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PGTO PARA ATENDER NOTA FISCAL 428 - PARA ATENDER PE 008/2021 ARP 120/2021 DE MATERIAL DE EMBALAGENS E LIMPEZA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2022OB00369	2021NE02174	440910 - 2021NL03494	68577063000149 - Eliah Farmácia de Manipulação Ltda.ME.	PAGAMENTO DA NFS 1704 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SUCRALFATO 100MG, RIBOFLAVINA 50MG/M, PIRIDOXINA SUSPENSÃO ORAL 150, POLIETILENOGLICOL 4000 SEM, ARGININA, AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG/M, CIDO FOLICO SOLUCAO ORA. PARA ATENDER ESTE HINSG. CONF.SOLIC.DO INTF/CIN° 998/2021 ARP 0200/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2022OB00371	2021NE02174	440910 - 2021NL03496	68577063000149 - Eliah Farmácia de Manipulação Ltda.ME.	PAGAMENTO DA NFS 1731 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SUCRALFATO 100MG, RIBOFLAVINA 50MG/M, PIRIDOXINA SUSPENSÃO ORAL 150, POLIETILENOGLICOL 4000 SEM, ARGININA, AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG/M, CIDO FOLICO SOLUCAO ORA. PARA ATENDER ESTE HINSG. CONF.SOLIC.DO INTF/CIN° 998/2021 ARP 0200/2020. ELIAH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2022OB00375	2021NE02176	440910 - 2021NL03509	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 33284 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS-SULFATO DE COBRE QUELADO 1MG/ML, PROPANOLOL 10MG/M, IODETO DE POTASSIO 200MG/M, DOXAZOSINA 1MG, DAPSONA 10MG/M, CREATINA MONOHIDRATADA 250MG, COLECALCIFEROL 200UG/1GOTA, CLORETO DE MAGNESIO SOLUCAO 10%, CARVEDILOL SOLUCAO ORAL 2MG/ML, ACIDO ALFA-LIPOICO SOLUCAO ORAL 250MG/M, ENZOATO DE SODIO 250MG/5ML, BICARBONATO DE SODIO 500 MG CONF.SOLIC.DO INTF/CIN° 998/2021 ARP INTF/CIN° 998/2021 PARA ATENDER ESTE HINSG. MAGISTRAL FARMACIA DE MANUTENÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
31/01/2022	2022OB00390	2021NE02174	440910 - 2022NL00075	68577063000149 - Eliah Farmácia de Manipulação Ltda.ME.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 1748, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SUCRALFATO 100MG, RIBOFLAVINA 50MG/M, PIRIDOXINA SUSPENSÃO ORAL 150, POLIETILENOGLICOL 4000 SEM, ARGININA, AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG/M, CIDO FOLICO SOLUCAO ORA. PARA ATENDER ESTE HINSG. CONF.SOLIC.DO INTF/CIN° 998/2021 ARP 0200/2020. EMPRESA ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
01/02/2022	2022OB00409	2021NE02945	440910 - 2022NL00100	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 5769 SINERGIA - REF. PARA ATENDER PE 107/2020 ARP 295/2020, Aquisição de Medicamentos: Acetilcisteína 600 mg e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
02/02/2022	2022OB00413	2021NE02785	440910 - 2022NL00027	177007630000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL 7468 DA EMPRESA FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA PE 220/2021 ARP 592	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2022OB00420	2021NE02175	440910 - 2021NL03523	08145933000189 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULADOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 41201 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS -ACIDO URSODESOXILICO 30MG, CARVAO VEGETAL ATIVADO XAROPE SIMPLES PARA ATENDER ESTE HINSG ARP 0201/2020 CONF.SOLIC.DO INTF/CIN° 998/2021, EMPRESA FAMADER FARMACIA DE MANIPULADOS LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2022OB00421	2021NE02175	440910 - 2021NL03524	08145933000189 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULADOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 41433 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS -ACIDO URSODESOXILICO 30MG, CARVAO VEGETAL ATIVADO, XAROPE SIMPLES PARA ATENDER ESTE HINSG ARP 0201/2020 CONF.SOLIC.DO INTF/CIN° 998/2021, EMPRESA FAMADER FARMACIA DE MANIPULADOS LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2022OB00424	2021NE02207	440910 - 2021NL03675	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 188.051 - ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATETER DE TENCKOFF E OUTROS - PARA ATENDER ESTE HINSG. EMPRESA LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2022OB00434	2021NE02177	440910 - 2021NL03532	15772568000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NFS 328 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SUCRALFATO 500MG, NITROFURANTOINA 50MG, MIRTAZAPINA 7,5MG, HIDROCLOROTIAZIDA , FOSFORO ELEMENTAR SOLUCAO ORAL 200MG, CLOROQUINA DIFOSFATO 250MG/5M, CAFEINA, CITRATO 5MG/M, BIOTINA SOLUCAO ORAL 5MG/ML , CONF.SOLIC. DO INTF/CIN° 998/2021 ARP 0203/2020 PARA ATENDER ESTE HINSG. EMPRESA L.D. FARMACEUTICA LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
10/02/2022	2022OB00462	2021NE02173	440910 - 2021NL03501	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NFS 4738 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS XAROPE SIMPLES, VITAMINAS, TIAMINA 30MG/ML, SULFATO DE ZINCO, SUBGALATO DE BISMUTO, SULDENAFIL 2MG/ML, SELENIO QUELADO 5, RETINOL, PALMITATO, OMEPRAZOL,ACIDO FOLINICO XAROPE 5MG/1M, ACIDO URSODESOXILICO , CLORETO DE SODIO GEL 20%, - PARA ATENDER ESTE HINSG CONF.SOLIC.DO CI N° 998/2021 0199/2020. EMPRESA PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
23/02/2022	2022OB00464	2021NE03043	440910 - 2022NL00103	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 333 DE JANEIRO/2021 REF - PARA ATENDER PE 293/2021 ARP 1114/2021 PROCESSO PARA PAGAMENTO SESA CENTRAL COMPRAS 2021-24XDZ PRODUTOS PARA A SAÚDE - CONEXÃO DUAS VIAS E OUTROS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2022OB00581	2021NE02404	440910 - 2022NL00142	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NFS 9058 DE OUTUBRO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO (CABO PARA SERRA, PATINHO , TIPO PAPAGAIO, RECIPIENTE PARA COLETA DE URINA EM PACIENTES ACAMADO, PAPEL CREPE, PASTA / CREME / GEL CONDUTOR, ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO, MANADEIRA CHUCA; BICO MANADEIRA) ARP N° 0033, 37/2021 - PREGÃO 0119/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO INTF/CIN° 314/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.620,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/02/2022	2022OB00604	2021NE02751	440910 - 2021NL03492	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO PARA ATENDER NOTA FISCAL 428 - PARA ATENDER PE 008/2021 ARP 120/2021 DE MATERIAL DE EMBALAGENS E LIMPEZA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	26.047,20
	2022OB00606	2021NE02752	440910 - 2022NL00067	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 4357 BERIZA - REF. PARA ATENDER PE 008/2021 ARP 122/2021 DE MATERIAL DE EMBALAGENS E LIMPEZA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	32.736,00
	2022OB00621	2021NE02176	440910 - 2021NL03509	01436327000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 33284 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS -SULFATO DE COBRE QUELADO 1MG/ML, PROPANOLOL, 10MG/ML, IODETO DE POTASSIO 20MG/ML, DOXAZOSINA 1MG, DAPSONA 10MG/ML, CREATINA MONOHIDRATADA 250MG, COLECALCFE ROL 200JUGOTA, CLORETO DE MAGNESIO SOLUCAO 10% CARVEDILOL SOLUCAO ORAL 2MG/ML, ACIDO ALFA-LIPOICO SOLUCAO ORAL 25MG/ML, ENZOATO DE SODIO 250MG/5M, BICARBONATO DE SODIO 500 MG CONF SOLIC.DO NTF/CI N° 998/2021 ARP NTF/CI N° 998/2021 PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	13.188,70
	2022OB00633	2021NE02174	440910 - 2021NL03494	68577063000149 - Eliah Farmácia de Manipulação Ltda.ME.	PAGAMENTO DA NFS 1704 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SUCRALFATO 100MG, RIBOFLAVINA 50MG/ML, PIRIDOXINA SUSPENSÃO ORAL 150, POLIETILENOGLICOL 4000 SEM, ARGININA, AMIODARONA.CLORIDRATO 200 MG/ML, CIDO FOLICO SOLUCAO ORA, PARA ATENDER ESTE HINSG. CONF.SOLIC.DO NTF/CI/N° 998/2021 ARP 0200/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	468,18
24/02/2022	2022OB00634	2021NE02174	440910 - 2021NL03496	68577063000149 - Eliah Farmácia de Manipulação Ltda.ME.	PAGAMENTO DA NFS 4738 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS -SUCRALFATO 100MG, RIBOFLAVINA 50MG/ML, PIRIDOXINA SUSPENSÃO ORAL 150, POLIETILENOGLICOL 4000 SEM, ARGININA, AMIODARONA.CLORIDRATO 200 MG/ML, CIDO FOLICO SOLUCAO ORA, PARA ATENDER ESTE HINSG. CONF.SOLIC.DO NTF/CI/N° 998/2021 ARP 0200/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.332,05
	2022OB00639	2021NE02173	440910 - 2021NL03501	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NFS 4738 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS XAROPE SIMPLES, VITAMINAS, TIAMINA 30MG/ML, SULFATO DE ZINCO, SUBGALATO DE BISMUTO, SILDENAFIL 2MG/ML, SELENIO QUELADO 5, RETINOL, PALMITATO, OMEPRAZOL.ACIDO FOLINICO XAROPE 5MG/1M, ACIDO URSODESOXICOLICO, ; CLORETO DE SODIO GEL 20%, - PARA ATENDER ESTE HINSG CONF.SOLIC.DO CI N° 998/2021 0199/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	50.216,45
	2022OB00646	2021NE02175	440910 - 2021NL03523	081459333000189- FAMADER FARMACIA DE MANIPULADOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 41201 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS-ACIDO URSODESOXICOLICO 30MG, CARVÃO VEGETAL ATIVADO, XAROPE SIMPLES PARA ATENDER ESTE HINSG ARP 0201/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI N° 998/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	113,00
	2022OB00648	2021NE02175	440910 - 2021NL03524	081459333000189 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULADOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 41433 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS-ACIDO URSODESOXICOLICO 30MG, CARVÃO VEGETAL ATIVADO, XAROPE SIMPLES PARA ATENDER ESTE HINSG ARP 0201/2020 CONF.SOLIC.DO NTF/CI N° 998/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	11.481,00
03/03/2022	2022OB00653	2021NE02177	440910 - 2021NL03532	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NFS 328 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SUCRALFATO 500MG, NITROFURANTOINA 50MG, MIRTAZAPINA 7.5MG, HIDROCLOROTIAZIDA, FOSFORO ELEMENTAR SOLUCAO ORAL 200MG, CLOROQUINA DIOSEFATO 250MG/5M, CAFEINA, CITRATO 5MG/ML, BIOTINA SOLUCAO ORAL 5MG/ML, CONF.SOLIC.DO NTF/CI N° 998/2021 ARP 0203/2020 PARA ATENDER ESTE HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	9.480,40
	2022OB00700	2021NE02934	440910 - 2022NL00303	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NFS 1518644 DE FEVEREIRO/2022 REF - PARA ATENDER PE 784/2021 ARP 133/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	420,00
	2022OB00701	2021NE02930	440910 - 2021NL03632	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1520972 - PARA ATENDER PE 787/2020 ARP 119/2021 - Medicamentos Gerais- Adesão HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	42,10
	2022OB00722	2021NE02207	440910 - 2021NL03675	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 188.051 - ORCAMENTARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATETER DE TENCKOFF E OUTROS - PARA ATENDER ESTE HINSG. EMPRESA LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	488,11
07/03/2022	2022OB00749	2021NE02939	440910 - 2022NL00343	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF. 237863 BAXTER - REF. PARA ATENDER PE 272/2021 ARP 594/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AGUA PARA INJEÇÃO E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	26.788,80
	2022OB00756	2021NE01382	440910 - 2022NL00348	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF. 94979 ONCOVIT - REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DOGETAXEL,METOTREXATO) - ARP:0158 /2021 - PREGÃO N° 0024/2021 CONF.SOLIC.NTF/CI N° 691/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.476,35
	2022OB00768	2021NE02785	440910 - 2022NL00027	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL 7466 DA EMPRESA FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA PE 220/2021 ARP 592	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	10.400,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho		Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/03/2022	2022OB00773	2021NE02945	2021NE03043	440910 - 2022NL00100	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PGTO DA NF. 5769 SINERGIA - REF. PARA ATENDER PE 107/2020 ARP 295/2020. Aquisição de Medicamentos: Aceitilcisteína 600 mg e outros.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.138,20
16/03/2022	2022OB00769	2021NE03043	440910 - 2022NL00103	440910 - 2022NL00075	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NFS 333 DE JANEIRO/2021 REF - PARA ATENDER PE 293/2021 ARP 1114/2021 PROCESSO PARA PAGAMENTO SESA CENTRAL COMPRAS 2021-24XDZ PRODUTOS PARA A SAUDE - CONEXÃO DUAS VIAS E OUTROS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	21.770,00
	2022OB00788	2021NE02174	440910 - 2022NL00063	440910 - 2022NL00075	68577063000149 - Elian Farmácia de Manipulação Ltda.ME.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 1748, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - SUCRALFATO 100MG, RIBOFLAVINA 50MG/M, PRIDOXINA SUSPENSO ORAL 150, POLIETILENOGLICOL 4000 SEM, ARGININA, AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG/M, CIDO FOLICO SOLUCAO ORA, PARA ATENDER ESTE HINSG. CONF.SOLIC.DO INTF/CI N° 998/2021 ARP 0200/2020, EMPRESA ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.382,20
	2022OB00913	2021NE02755	440910 - 2022NL00063	440910 - 2022NL00063	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 8331 DO MES DE JANEIRO/2022 REF. PARA ATENDER PE 086/2021 ARP 177/2021 - AQUISIÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SABONETE LÍQUIDO, SACOLA DE 3 LITROS E OUTROS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	8.575,00
28/03/2022	2022OB01132	2021NE02930	440910 - 2022NL00612	440910 - 2022NL00612	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF 1524834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - PE 787/2020 ARP 119/2021 - Medicamentos Gerais- Adesão HESV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	61,85
06/04/2022	2022OB01212	2021NE02168	440910 - 2021NL03773	440910 - 2021NL03773	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO PARA ATENDER A NOTA FISCAL 352.352 - #257 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML PARA ATENDER ESTE HINSG. ARP 0083/2021 ,INTF/CI N° 969/2021.	355 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	176,73
07/04/2022	2022OB01286	2021NE01738	440910 - 2021NL02178	440910 - 2021NL02178	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 74862 DE AGOSTO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA URETRAL)ARP 196/2020.197/2020 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 792/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.720,00
	2022OB01287	2021NE01738	440910 - 2021NL02179	440910 - 2021NL02179	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 74386 DE JULHO/2021 REF - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SONDA URETRAL)ARP 196/2020.197/2020 CONF. SOLIC.DO NTF/CI 792/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.640,00
08/04/2022	2022OB01313	2021NE02938	440910 - 2021NL03612	440910 - 2021NL03612	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NFS 9134 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDER PE 126/2021 ARP 32/2021 - Aquisição de Medicamentos: Ibuprofeno 50mg/ml e outro, AUTORIZAÇÃO #317.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	173,00
11/04/2022	2022OB01330	2021NE02937	440910 - 2021NL03611	440910 - 2021NL03611	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 3162969 DE DEZEMBRO/2021 REF - PARA ATENDE PE 126/2021 Aquisição de Medicamentos: Ibuprofeno 50mg/ml e outro - AUTORIZAÇÃO PEÇA #317.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	320,20
	2022OB01332	2021NE01438	440910 - 2021NL01827	440910 - 2021NL01827	73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	PAGAMENTO DA NFS. 826589 DE JUNHO/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CIPROFLOXACINO.CLORIDRATO 500MG) ARP N° 0836/2020 - PREGÃO N° 0321/2020 CONF.SOLIC. NTF/CI N° 571/2021. AUTORIZAÇÃO NA PEÇA #116.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	127,38
13/04/2022	2022OB01331	2021NE02222	440910 - 2021NL03690	440910 - 2021NL03690	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PD DAS NOTAS FISCAIS NF222.855 (R\$22.860,00) E NF 223.402 (R\$40776,96) - REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AGUA PARA INJEÇÃO E OUTROS. - PARA ATENDER ESTE HINSG. AUTORIZAÇÃO #67.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	63.636,96
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA	2022OB00017	2021NE00909	440911 - 2021NL02097	440911 - 2021NL02097	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	* Processo 2020012074480 Assunto TERMO DE REFERÊNCIA Resumo TERMO DE REFERÊNCIA retificação com diferença de valor e Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em Medicina Intensiva no Hospital Estadual Dório Silva - HEDS para 65 novos leitos de UTI Ano 2020 -- contrato 16/20 proc 2020-GW62N c-82 -- liq parte de nf 1267 ref dez/21 cooperati	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.019.975,75
20/01/2022	2022OB00018	2021NE01897	440911 - 2021NL02098	440911 - 2021NL02098	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Contratação emergencial servial serviços médicos especializados em terapia intensiva para atender 55 leitos de UTI e Semi Intensivo no HEDS Ano 2021 nota de emPENHO PROPORCIONAL A 12 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE . -- liq parte de nf 1267 ref dezembro/21 cooperati	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	270.000,00
	2022OB00063	2021NE02056	440911 - 2021NL02084	440911 - 2021NL02084	28911309000152 - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLME	* Processo 2021001630805 Assunto COMPRA Resumo ADESÃO A ARP 0065/21 PROC 2020-SCDFB DE MEDICAMENTOS (SESA)- PROPOFOL 20ML Ano 2021 -- liq parte nf 6324 ref dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56.103,56

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2022	2022OB000064	2021NE01557	440911 - 2021NL02055	25010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	* Processo 2021017367370 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESÃO PROC. 2021-B6DPC (SESA) - ARP 0417/2021 - PRODUTO PARA SAÚDE ATADURAS 15 E 20 CM Ano 2021 -- peox 2021-PF72B LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 15718	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	8.391,50
	2022OB000068	2021NE01383	440911 - 2021NL02054	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. - LUVAS E TOUCA PROC. 2020-VN9QB NR 1317 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2880 E 2881	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	209.615,00
	2022OB000069	2021NE01415	440911 - 2021NL02053	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	EFETUADO EMPENHO CONFORME AUTORIZADO NO E-DOC'S (# 37) PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - AGULHAS. NR 1329 PROC. 2021-H6FPL EM TEMPO: PEDIMOS ATENTAR PARA O ENUNCIADO NO ART. 26, LEI 8.666/93 - LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2867	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	32.000,00
	2022OB000071	2021NE01373	440911 - 2021NL02056	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PROC. 2021-BXT74 NR 1308 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 9893	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	895,60
	2022OB000072	2021NE01371	440911 - 2021NL02069	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PROC. 2021-BXT74 NR 1308 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 2073	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	3.130,10
	2022OB000074	2021NE01539	440911 - 2021NL02072	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATA 196/20 NR 1476 -- liq parte nf 11059 ref dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	14.360,01
	2022OB000079	2021NE02067	440911 - 2021NL02087	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AVENTAL. NR 2030 LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF 3411 (R\$ 107.900,00) E PARCIAL DA NF 3350 (R\$ 66.011,13), CUJO VALOR TOTAL É DE R\$ 99.600,00).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	173.911,13
	2022OB000080	2021NE01389	440911 - 2021NL02082	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	* Processo 2021019095532 Assunto Processo para Aquisição de Material de Consumo Resumo ADESÃO PROC. 2020-NPGJW (SESA) - ARP's 0442, 0441/21 - PROD. PARA SAÚDE COMPRESSA DE GAZE, BOWIE E DICK; SERINGA 5 ML E FITA TESTE DE ESTERELIZAÇÃO Ano 2021 -- proc 2021-RK77Q -- liq nf 2914 ref dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	383,52
	2022OB000082	2021NE01410	440911 - 2021NL02079	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPRITO SANTO	ECOCARDIOGRAMA. TRANSESOFÓGICO COM SEDAÇÃO (ANUAL). Ano 2018 proc 82131155 instituto de cardiologia do espirito santo -- liq nf 24278 dez/21 saldo restante	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	1.863,92
	2022OB000083	2021NE01988	440911 - 2021NL02035	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	* Processo 2020011672719 Assunto ATA DE REGISTRO DE PREÇO Resumo Registro de preço para a aquisição de Tira de teste rápido cardíaco composto de TROPONINA I, CK MASSA, MIOGLOBINA E PROCALCITONINA Ano 2020 -0- ne 2021 proc 2021-GD9NM -- liq nf 3675 ref dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	42.000,00
	2022OB000086	2021NE01703	440911 - 2021NL02121	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESAS DE NOV/21, ATA 18/21 NR 1671 -- liq nf 178707 ref dez/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	6.868,50
	2022OB000090	2021NE01674	440911 - 2021NL02115	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA NR 1637 -- liq nf 330 ref dezembro/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	23.249,99
	2022OB000094	2021NE01618	440911 - 2021NL02039	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. LIQUIDAÇÃO DA NF 1824 REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	41.181,50
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS							183.207,21
20/01/2022	2022OB000068	2021NE01602	440914 - 2021NL02305	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PARCIAL/NOTA FISCAL Nº 7434 (#30) COMPLEMENTO AO EMPENHO 2021NE01601. LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, MATERIAL LATEX, NAO CIRURGICO, NAO ESTERIL, TIPO AMBIDESTRA; TAMANHOS P, M OU G; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES. 2021-1-1410X	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0,00
	2022OB000069	2021NE01603	440914 - 2021NL02306	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PARCIAL/NOTA FISCAL Nº 7434 (#30) COMPLEMENTO AO EMPENHO 2021NE01602. LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, MATERIAL LATEX, NAO CIRURGICO, NAO ESTERIL, TIPO AMBIDESTRA; TAMANHOS P, M OU G; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES. 2021-1-1410X	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS -- FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2022	2022OB000080	2021NE01101	440914 - 2022NL00011	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3029(#102) OUT/2021 - COVID-19, FEDERAL SERVIÇOS DE MANUT. Contr. 0017/2018 - Manut. Prev.corret. AP. Cardiovasculares. 2021-53SDB - Processo 2021-W03JC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2022OB000085	2021NE01604	440914 - 2021NL02308	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PARCIAL / NOTA FISCAL Nº 7434 (#30) - . LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, MATERIAL LATEX, NAO CIRURGICO, NAO ESTERIL, TIPO AMBIDESTRA; TAMANHOS P, M OU G; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES. 2021-14T0X	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076,58
	2022OB000086	2021NE01812	440914 - 2021NL02394	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 90705 (# 53) FRASCO PARA HEMOCULTURA - ARP Nº 098/2021 - Processo 2021-WSWNZ	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	973,00
	2022OB000087	2021NE01601	440914 - 2021NL02304	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PARCIAL - NOTA FISCAL Nº 7434 (#30) - LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, MATERIAL LATEX, NAO CIRURGICO, NAO ESTERIL, TIPO AMBIDESTRA; TAMANHOS P, M OU G; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES. 2021-14T0X	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2022OB000089	2021NE01818	440914 - 2021NL02395	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 90705 (# 53) - FRASCO PARA HEMOCULTURA - ARP Nº 098/2021 - Processo 2021-WSWNZ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
04/02/2022	2022OB00112	2021NE01818	440914 - 2021NL02395	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 90705 (# 53) - FRASCO PARA HEMOCULTURA - ARP Nº 098/2021 - Processo 2021-WSWNZ	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.000,00
	2022OB00114	2021NE01601	440914 - 2021NL02304	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PARCIAL - NOTA FISCAL Nº 7434 (#30) - LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, MATERIAL LATEX, NAO CIRURGICO, NAO ESTERIL, TIPO AMBIDESTRA; TAMANHOS P, M OU G; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES. 2021-14T0X	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	80.000,00
	2022OB00118	2021NE01101	440914 - 2022NL00011	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3029(#102) OUT/2021 - COVID-19, FEDERAL SERVIÇOS DE MANUT. Contr. 0017/2018 - Manut. Prev.corret. AP. Cardiovasculares. 2021-53SDB - Processo 2021-W03JC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.246,82
	2022OB00129	2021NE01603	440914 - 2021NL02306	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PARCIAL/NOTA FISCAL Nº 7434 (#30) COMPLEMENTO AO EMPENHO 2021NE01602, LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, MATERIAL LATEX, NAO CIRURGICO, NAO ESTERIL, TIPO AMBIDESTRA; TAMANHOS P, M OU G; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES. 2021-14T0X	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	241,00
	2022OB00130	2021NE01602	440914 - 2021NL02305	17700763000300 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	PARCIAL/NOTA FISCAL Nº 7434 (#30) COMPLEMENTO AO EMPENHO 2021NE01601, LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, MATERIAL LATEX, NAO CIRURGICO, NAO ESTERIL, TIPO AMBIDESTRA; TAMANHOS P, M OU G; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES. 2021-14T0X	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	66.712,46
21/02/2022	2022OB00193	2021NE01063	440914 - 2021NL02331	05198469000109 - TECNOCRIO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PARTE DA NF. 81209 COVID-19 FEDERAL Contrato: 0309/2017 Fornecimento de ar oxigênio ar comprimido 2021-8PKMV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.705,97
	2022OB00314	2021NE01101	440914 - 2022NL00183	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 3128 (#116) NOVEMBRO/2021 - COVID-19, FEDERAL SERVIÇOS DE MANUT. Contr. 0017/2018 - Manut. Prev.corret. AP. Cardiovasculares. 2021-53SDB - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-W03JC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.240,68
23/03/2022	2022OB00315	2021NE01101	440914 - 2022NL00182	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NOTA FISCAL Nº 3077 (#115) OUTUBRO/2021 - COVID-19, FEDERAL SERVIÇOS DE MANUT. Contr. 0017/2018 - Manut. Prev.corret. AP. Cardiovasculares. 2021-53SDB - PROCESSO DE PAGAMENTO 2021-W03JC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.246,82
	2022OB00380	2021NE01081	440914 - 2022NL00240	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 4164 (#125) DEZEMBRO/2021 - COVID-19 FEDERAL . CONTRATO: 0015/2019 - MANUT. 02(DUAS) UNID. DE DESCONTAMINAÇÃO 2021-LQ33K - 2021-GZ8FH	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	693,36
	2022OB00383	2021NE00493	440914 - 2022NL00241	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 4164 (#125) DEZEMBRO/2021 - RECURSO DA COVID-19, CONTRATO: 0015/2019 - MANUT. 02 (DUAS) UNID. DE DESCONTAMINAÇÃO 2021-LQ33K - 2021-GZ8FH	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2,52

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/03/2022	2022OB00424	2021NE01748	440914 - 2022NL00236	23669731000120 - NURMED IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA FISCAL Nº 6526 (#174) MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL) - ARP Nº 0200/2020 - PREGÃO Nº 0089/2020 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PROCESSO EDOC'S Nº 2020-S/PPVN.	355 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.000,00
	2022OB00437	2021NE01107	440914 - 2021NL02140	019556000000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL Nº 8925 (# 98) NOVEMBRO/2021 - COVID-19 FEDERAL. CONTRATO Nº 0200/2020 MANUT. REDE GASES 2021-L7T27 - Processo Pagamento 2021-747BX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.534,00
	2022OB00469	2021NE00560	440914 - 2022NL00304	019556000000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL PARCIAL Nº 8978 (#117), REF. DEZ/2021 - RECURSO DA COVID-19. CONTRATO Nº 0200/2020 MANUT. REDE GASES 2021-L7T27. PROC PAGT 2021-747BX	301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	830,00
	2022OB00564	2021NE01107	440914 - 2022NL00305	019556000000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NOTA FISCAL PARCIAL Nº 8978 (#117), REF. DEZ/2021 - (REstante DA NOTA - R\$830,00 - NO DOC. 2022NL00304) - RECURSO DA COVID-19. CONTRATO Nº 0200/2020 MANUT. REDE GASES 2021-L7T27. PROC PAGT 2021-747BX	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	704,00
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS							1.779.566,82
11/01/2022	2022OB00033	2021NE01789	440916 - 2021NL02451	05198469000109 - TECNOCRIOY TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO PARCIAL DA NF. 81188, CONFORME AUTORIZADO NA # 58, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0128/2021, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.000,00
	2022OB00035	2021NE01782	440916 - 2021NL02441	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA -ME	PAGTO PARCIAL DA NF. 307, CONFORME AUTORIZADO NA # 103, PELO SERVIÇO PRESTADOS DE MEDICINA HIPERBARICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 004/2019, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.596,50
	2022OB00038	2021NE01778	440916 - 2021NL02432	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO PARCIAL DA NF 2559, PELO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONTEMPLANDO TRANSPORTE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00003/2018, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	586,84
	2022OB00041	2021NE01797	440916 - 2021NL02463	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO DA NF. 2307, CONFORME AUTORIZADO NA # 118, PELO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSTALARES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 009/2018, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
	2022OB00045	2021NE01684	440916 - 2021NL02485	23674480000171 - EASY INTER-MEDICAL SOL. PARA MEDICINA LTDA ME	PAGTO DAS NFS DESCRITAS EM PLANILHA ANEXA NA # 301, CONFORME AUTORIZADO NA # 310, PELA ENTREGA DE MATERIAL OPME-NEURO, NO MÊS DE DEZ/21.	355 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.578,30
	2022OB00046	2021NE01672	440916 - 2021NL02424	29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI -ME	PAGTO DA NF 641 (#209), CONFORME AUTORIZADO NA # 212, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FIXADOR DE CANULA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS, NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.300,00
	2022OB00047	2021NE01739	440916 - 2021NL02480	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 4041, CONFORME AUTORIZADO NA # 355, PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA CPRE, NO MÊS DE DEZ-2021.	355 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.611,40
12/01/2022	2022OB00048	2021NE01373	440916 - 2021NL02478	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF. 1438, CONFORME AUTORIZADO NA # 113, PELO SERVIÇOS DE NEFROLOGIA- SESSÕES DE HEMODIÁLISE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2021, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	102.181,90
	2022OB00050	2021NE01777	440916 - 2021NL02431	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO PARCIAL DA NF 2559, CONFORME AUTORIZADO NA # 124, PELO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CONTEMPLANDO TRANSPORTE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00003/2018, NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.002,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho		Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/01/2022	2022OB00059	2021NE01727	2021NE01727	440916 - 2021NL02501	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	Pagto parcial da n.f. 274, conforme autorizado na # 37, dos serviços médicos especializados em clínica geral, prestado conforme contrato 011/21, no mês de dez/21	355 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	54.088,75
	2022OB00062	2021NE01275	2021NE01275	440916 - 2021NL02459	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO RESTANTE DA NF. 1143, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0154/16, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.184,73
	2022OB00063	2021NE01419	2021NE01419	440916 - 2021NL02494	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO DA NF. 670, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E SALVAMENTO SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/2018, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.311,53
	2022OB00065	2021NE01273	2021NE01273	440916 - 2021NL02460	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda..	PAGTO RESTANTE DA NF. 259, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0156/2016, NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	162.377,90
	2022OB00067	2021NE01271	2021NE01271	440916 - 2021NL02456	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO RESTANTE DA NF. 8092, COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZDOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0154/2016, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	141.679,91
	2022OB00069	2021NE01518	2021NE01518	440916 - 2021NL02467	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGTO DA NF. 476354, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PRECIAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0066/2020, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	156.821,39
	2022OB00072	2021NE01388	2021NE01388	440916 - 2021NL02483	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO DE PARTE DA NF. 13.421, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0081/2016, NO MÊS DE DEZ/ 2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	228.929,05
	2022OB00101	2021NE01840	2021NE01840	440916 - 2021NL02504	25168330000111 - FRANCISCO FAUSTO DO AMARAL NETO EIRELI ME	PAGTO RESTANTE DA NF. 1123, CONFORME AUTORIZADO NA # 130, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE RAIO X, PRESTADO CONFORME CONTRATO 006/2021, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.600,00
	2022OB00102	2021NE01498	2021NE01498	440916 - 2021NL02493	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO DA NF. 69161, CONFORME AUTORIZADO NA # 134, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0118/2017, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.487,27
	2022OB00103	2021NE01703	2021NE01703	440916 - 2021NL02515	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGTO DA NF. 20, CONFORME AUTORIZADO NA # 123, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PERURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/2019, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.833,23
18/01/2022	2022OB00105	2021NE01813	2021NE01813	440916 - 2021NL02473	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGTO DA NF. 481027, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0066/20, REAJUSTE REFERENTE PERIODO DE 10/07 A 30/11/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.115,27
	2022OB00106	2021NE01388	2021NE01388	440916 - 2021NL02419	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO RESTANTE DA NF. 13393, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0081/2016, REAJUSTE REFERENTE PERIODO DE OUT/20 A OUT/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.053,00
	2022OB00107	2021NE01683	2021NE01683	440916 - 2021NL02486	23706582000121 - NEUROSPIKE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAGTO NFS DESCRITAS EM PLANILHA NA # 307, CONFORME AUTORIZADO NA # 310, PELA ENTREGA DE MATERIAL OPME-NEURO, NO MÊS DE DEZ/21.	355 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.287,28
	2022OB00108	2021NE01767	2021NE01767	440916 - 2021NL02421	14516591000169 - I.C. SERAFINI REFRIGERACAO - ME	PAGTO NF 612 (#10), CONFORME AUTORIZADO NA # 13, PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO , CONFORME MEMORANDO JUSTIFICANDO A INSTALAÇÃO NA # 4, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.250,00
	2022OB00109	2021NE01460	2021NE01460	440916 - 2021NL02472	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO DA NF. 6736, CONFORME AUTORIZADO NA # 74, PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0131/2021, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	74.334,08

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho		Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/01/2022	2022OB00111	2021NE01274	2021NE01272	440916 - 2021NL02442	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO RESTANTE DA N.F. 1263, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 157/2016, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	157.972,32
	2022OB00112	2021NE01274	2021NE01272	440916 - 2021NL02454	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO RESTANTE DA N.F. 1749, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0155/2016, NO MÊS DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	181.306,23
20/01/2022	2022OB00115	2021NE01276	440916 - 2021NL02492	440916 - 2021NL02492	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	PAGTO DA N.F. 267, CONFORME AUTORIZADO NA # 196, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/21, NO MÊS DE DEZ/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0.00
	2022OB00130	2021NE01658	440916 - 2021NL02499	440916 - 2021NL02499	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGTO PARCIAL DA N.F. 3408, CONFORME AUTORIZADO NA # 133, PELOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DOPPLER, ECODOPPLERCARDIOGRAMA, NO MES DE DEZ/21	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	15.550,48
25/01/2022	2022OB00138	2021NE01731	440916 - 2021NL02508	440916 - 2021NL02508	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO PARCIAL DA N.F. 4044, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0017/18, NO MÊS DE DEZ/2021	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0.00
28/01/2022	2022OB00141	2021NE01291	440916 - 2021NL02517	440916 - 2021NL02517	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO PARCIAL DA N.F. 4044, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0017/18, NO MÊS DE DEZ/2021	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	35.413,20
03/02/2022	2022OB00152	2021NE01377	440916 - 2021NL02497	440916 - 2021NL02497	05860063000131 - RADIMAGEM NOROESTE CAPIXABA LTDA	PAGTO PARCIAL DA N.F. 3720, CONFORME AUTORIZADO NA # 292, PELOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ANGIOTOMOGRAFIA COM E SEM SEDAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 001/2021, NO MÊS DE DEZ/21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	192.512,50
08/02/2022	2022OB00201	2021NE01731	440916 - 2021NL02508	440916 - 2021NL02508	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGTO DE PARTE DA N.F. 4044, PELOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0017/18, NO MÊS DE DEZ/21	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.380,01
10/02/2022	2022OB00205	2021NE01276	440916 - 2021NL02492	440916 - 2021NL02492	31904107000198 - IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA EIRELI	PAGTO DA N.F. 267, CONFORME AUTORIZADO NA # 196, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/21, NO MÊS DE DEZ/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	19.946,25
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES								
13/01/2022	2022OB00005	2021NE01305	440917 - 2021NL02566	440917 - 2021NL02566	24234161000108 - SOCORRISTAS HOSPITAL MERIDIONAL DE SAO MATEUS LTDA	Pagamento PARCIAL da N.F. 00824, COM SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA-12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.087.561,70
	2022OB00007	2021NE01820	440917 - 2021NL02568	440917 - 2021NL02568	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MEDICO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 46, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE SOCORRISTAS, REFERENTE A DEZEMBRO 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	68.217,00
	2022OB00008	2021NE00702	440917 - 2021NL02569	440917 - 2021NL02569	32682495000172 - NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO MEDICO LTDA	PAGAMENTO RESTANTE REFERENTE NF 46, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COVID, DEZEMBRO 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.750,00
	2022OB00010	2021NE02007	440917 - 2021NL02569	440917 - 2021NL02569	35900591000138 - VMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Pagamento parcial da N.F. 00061, SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA-12..	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
20/01/2022	2022OB00164	2021NE01311	440917 - 2021NL02570	440917 - 2021NL02570	07720317000141 - CONICA ASSES E SUPORTE TECNICO PIENTOS LTDA	Pagamento da N.F. 00773, COM ESTRUTURA MODULAR PARA AMPLIAÇÃO DE LEITOS DO HRAS-12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	225.285,77
	2022OB00175	2021NE01854	440917 - 2021NL02561	440917 - 2021NL02561	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL NF 476342 REFERENTE DEZEMBRO 2021 E NF 481015 REFERENTE REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 10/07 A 30/11/2021, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA HOSPITALAR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	442.479,64

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2022	2022OB00177	2021NE01780	440917 - 2021NL02347	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº1316, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES LABORATORIAIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	23.718,07
	2022OB00201	2021NE01616	440917 - 2021NL02322	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº5486, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIPIRONA 1000MG.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.437,60
	2022OB00202	2021NE01849	440917 - 2021NL02367	28205566000179 - BRENDA MARTINS SERRA	Pagamento da NF. 2560, COM EQUIPAMENTO IMPRESSORA DE ETIQUETAS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.200,00
	2022OB00203	2021NE01512	440917 - 2021NL02316	15345613000138 - HOTTISILVA DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento NF 9841, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO FITA CREPE.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.640,00
	2022OB00204	2021NE01510	440917 - 2021NL02372	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO NF 3396, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AGULHAS HIPODÉRMICAS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.340,00
	2022OB00205	2021NE01633	440917 - 2021NL02381	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF 9344, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÁCIDO PERACÉTICO E SOLUÇÃO ENZIMÁTICA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.974,00
	2022OB00206	2021NE00847	440917 - 2021NL02388	31295559000110 - B - R DE SOUZA MATERIAIS HOSPITALARES ME	PAGAMENTO NF 514, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REGULADORES DE PRESSÃO, ASPIRADOR, MASCARA P/ NÃO REINALÇÃO DE OXIGÊNIO E OUTROS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.784,00
	2022OB00207	2021NE01648	440917 - 2022NL00008	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 3168970, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO AMITRIPTILINA 25MG.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	248,00
	2022OB00208	2021NE01692	440917 - 2022NL00011	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 15210, COM MATERIAL MÉDICO COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.355,00
	2022OB00209	2021NE01638	440917 - 2022NL00012	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da NF. 00288, COM SONDAS E CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.471,98
	2022OB00210	2021NE01653	440917 - 2021NL02376	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº33725, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CURATIVO 3 CAMADAS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.456,00
	2022OB00211	2021NE00909	440917 - 2022NL00021	22128362000103 - SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO NF 50987, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19 (AVENTAL DESC. MANGA LONGA).	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.100,00
	2022OB00212	2021NE00546	440917 - 2022NL00028	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 9109, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA TRATAMENTO DO COVID-19 LIDOCAINA 2%.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.683,25
	2022OB00213	2021NE01575	440917 - 2022NL00010	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 015209, COM MATERIAL MÉDICO COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	40.239,00
	2022OB00214	2021NE01579	440917 - 2022NL00025	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 18299, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATADURAS DE CREPOM.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.201,30
	2022OB00253	2021NE01736	440917 - 2022NL00043	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 3168971, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO CLORPROMAZINA 4MG.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	313,50
	2022OB00407	2021NE01638	440917 - 2021NL02354	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 252, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDAS E CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.037,73
	2022OB00408	2021NE01510	440917 - 2022NL00146	31556536000111 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº3641, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO AGULHAS HIPODÉRMICAS.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.960,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/02/2022	2022OB000509	2021NE01608	440917 - 2022NL00155	34729047000102 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº13745, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PIPERACILINA SÓDICA.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.980,00
	2022OB000510	2021NE01579	440917 - 2022NL00206	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 18734, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATADURAS DE CREPOM.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	7.075,20
23/02/2022	2022OB000541	2021NE01579	440917 - 2022NL00263	25463374000174 - MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº18865, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATADURAS DE CREPOM.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.432,50
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CÁSSIA							355.487,73
14/01/2022	2022OB00075	2021NE00756	440920 - 2021NL01540	31504150000166 - POSITIVA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 721 REFERENTE À COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO E CONSUMO HOSPITALAR - PROC 2021-6PMD1 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.COTA OUTUBRO DE 2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.008,60
17/01/2022	2022OB000050	2021NE00693	440920 - 2021NL01596	26051214000180 - MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 435 , referente cobrir despesa com contratação de pessoa jurídica (PJ) prestadora de serviços médicos especializados para clínica médica de urgência e emergência e internação, para os meses de outubro e dezembro de 2021 conf. contrato 004/21 vigência 25/11/2021 a 24/05/22.COTA SETEMBRO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.358,95
	2022OB000051	2021NE00401	440920 - 2021NL01598	088309333000118 - UNI-DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1616 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-ORF2PZ - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, ENCAMINHADO PELO GPOI/ESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO CONF. CONTRATO 05/2018 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.143,42
	2022OB000085	2021NE00379	440920 - 2021NL01568	05198469000109 - TECNOCRIO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DE NF. 81056 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRF2PZ - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, ENCAMINHADO PELO GPOI/ESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID (MODALIDADE CONSUMO) - PROC 2021-KWGB9, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO 02/2019 VIG. 29/03/2021 A 28/03/2022.COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.632,92
	2022OB000094	2021NE00400	440920 - 2021NL01602	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 1378 CONFORME ENCAMINHAMENTO 2021-QRF2PZ - DESCENTRALIZAÇÃO E RECURSO DO COVID PARA 03 MESES, ENCAMINHADO PELO GPOI/ESA, PARA COBRIR DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DO COVID (MODALIDADE SERVIÇOS) - PROC 2021-NLBXB, PARA OS O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. CONTRATO Nº.01/2021 VIG.26/01/2021 A 25/01/2021.COTA MAIO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.210,50
	2022OB000097	2021NE00436	440920 - 2021NL01611	31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 8586 REFERENTE À Locação de um Sistema FDR D-EVO II, para o setor de Radiologia - PROC 2021-9TVOR, no período de 1 a 14 de DEZEMBRO 2021.COTA JUNHO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.133,34
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO							4.497,98
20/01/2022	2022OB000033	2021NE01029	440921 - 2021NL01287	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-N92JS - PAGAMENTO DA NF Nº 3020 DE DEZEMBRO/2021- AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE LUIZA RODRIGUES MARQUES INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0009/2021 UJUM - PROCESSO COMPRA 2021-SQ019.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	830,00
	2022OB000034	2021NE01017	440921 - 2021NL01277	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2021-GTWPH - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000003007 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE JOSÉ CLÁUDIO LEANDRO INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP. 0009/2021 UJUM PROCESSO COMPRA. 2021-SQ019.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
	2022OB000035	2021NE01048	440921 - 2021NL01276	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	2021-GQFG6 - PAGAMENTO DA NF Nº 202100000005798 DE DEZEMBRO/2021 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA A PACIENTE CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0062/2021 E PROCESSO COMPRA 2021-DPPIH - UJUM.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	158,85
25/01/2022	2022OB000072	2021NE00972	440921 - 2022NL00014	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIEIRELI	2021-4JBT8 - PAGAMENTO DA NF Nº 3631 DE OUTUBRO/2021 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA A UJUM - ARP 0108/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA 002/2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.775,00
	2022OB000073	2021NE00190	440921 - 2021NL01288	21340398000185 - MTR LOCAÇÕES LTDA-ME	NF Nº 2329 DE AGOSTO/2021 - 2020-202HJ - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONTAINER COM AR CONDICIONADO - N° 002/2020 UJUM	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	434,13
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO							606.423,30
13/01/2022	2022OB000016	2021NE01073	440922 - 2021NL01660	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021 DO PERÍODO DE 11/09/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20220000000016 (#269) NO VALOR DE R\$76.500,00 (ISS R\$2.295,00) EM FAVOR DA EMPRESA AGAS, ATESTADA NO DIA 04/01/2021 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9 (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.205,00
	2022OB000023	2021NE01073	440922 - 2021NL01659	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021 DO PERÍODO DE 11/09/2021 ATÉ 31/12/2021. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-D2MG9 (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	123.675,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/01/2022	2022OB00069	2021NE01493	440922 - 2022NL00015	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021, REFERENTE A SERVIÇOSDE LOCAÇÃO.CONFORME NIC Nº 145262 ATESTADA DIA 28/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FBJ19	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	339,76
	2022OB00070	2021NE01493	440922 - 2022NL00014	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021, REFERENTE A SERVIÇOSDE LOCAÇÃO.CONFORME NIC Nº 144210 ATESTADA DIA 28/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FBJ19	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.601,44
	2022OB00071	2021NE01492	440922 - 2022NL00011	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021, REFERENTE AO CONSUMO.CONFORME NIF Nº 4635 ATESTADA DIA 28/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FBJ19	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.529,02
	2022OB00072	2021NE01492	440922 - 2022NL00013	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021, REFERENTE AO CONSUMO.CONFORME NIF Nº 5214 ATESTADA DIA 28/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FBJ19	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.060,81
14/01/2022	2022OB00073	2021NE01492	440922 - 2022NL00012	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO PROCESSO PARA PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE GASES PARA HSJC, DE ACORDO COM OF-SESA-SSAS-GGH Nº 0216/2021, REFERENTE AO CONSUMO.CONFORME NIF Nº 5115 ATESTADA DIA 28/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-FBJ19	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	351,12
	2022OB00012	2021NE01503	440922 - 2021NL01670	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRO-CUIDAR	PAGAMENTO - SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO, CONFORME PROC. Nº 83879609-HSJC CONTRATO Nº 0007/2019, CONFORME APORTE ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO NO DIA 17/12/2021 SOLICITADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2761 (#158) NO VALOR DE R\$15.349,76 (VALOR TOTAL DA NOTA R\$73.321,74) ATESTADA NO DIA 22/12/2021 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GWNE5C (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.349,76
	2022OB00061	2021NE01066	440922 - 2021NL01684	28684726000100 - J.L.C DE CARVALHO SOLUÇÕES TÉCNICA -ME	PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE COM ASSISTENCIA TECNICA ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19).REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PERIODO DE 28/09/2021 ATÉ 31/12/2021, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº98/2021 (#214) NO VALOR DE R\$13.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA JLC SOLUÇÕES (GLOBO TEC), ATESTADA NO DIA 30/12/2021 PELO FISCAL SUPLENTE JHONATAN REZENDE. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GM9M5 (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	2022OB00074	2021NE01057	440922 - 2022NL00010	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO (VALOR LIQUIDO) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado - HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.REFERENTE REFORÇO DA COBERTURA CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCICIO DE 2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20220000000202 (#317) NO VALOR TOTAL DE R\$193.333,33 (ISS RETENÇÃO R\$5.800,00) EM FAVOR DA EMPRESA CIRURGIOES, ATESTADA NO DIA 05/01/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-G3JLH (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	187.533,33
20/01/2022	2022OB00111	2021NE01495	440922 - 2022NL00020	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0810/2021 - 0812/2021 - 0814/2021 - PREGÃO 420/2021; PROCESSO ORIGINAL 2021-21D31 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5801 (#49) NO VALOR DE R\$329,25 EM FAVOR DA EMPRESA SINERGIA, ATESTADA NO DIA 07/01/2022 PELA FARMACEUTICA DAYANE MURUCI. PROCESSO NO E-DOCS 2021-B2W92 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	329,25
	2022OB00116	2021NE01504	440922 - 2021NL01673	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - HESJC CONTRATO Nº 0008/2018.CONFORME REFORÇO ATRAVES DO APORTE ORÇAMENTÁRIO PARA OS MESES 11 E 12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000003071 (#110) NO VALOR DE R\$25.277,99 EM FAVOR DA EMPRESA CDIG, ATESTADA NO DIA 23/12/2021 PELA FISCAL FERNANDA TEIXEIRA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-WZTRW (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.277,99
	2022OB00117	2021NE01503	440922 - 2021NL01700	14528577000185 - CLINICA DE ENFERMAGEM PRO-CUIDAR	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PACIENTES EM AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO, CONFORME PROC. Nº 83879609-HSJC CONTRATO Nº 0007/2019, CONFORME APORTE ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO NO DIA 17/12/2021 SOLICITADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2760 NO VALOR DE R\$51.598,78 EM FAVOR DA EMPRESA PRO-CUIDAR ATESTADA NO DIA 05/01/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO EDOCS Nº 2021-GWNE5C (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.598,78
	2022OB00124	2021NE01497	440922 - 2022NL00025	19691725000100 - SERRAMMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DAS ARP S 0997, 0998, 0999/2021; PREGÃO 494/2021 - PROCESSO ORIGINAL 2021-PTF3F REFERENTE A NOTA FISCAL Nº9996 (#57) NO VALOR DE R\$1.541,20 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED, ATESTADA NO DIA 06/01/2022 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-4W85C (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.541,20
24/01/2022	2022OB00126	2021NE01501	440922 - 2022NL00052	33760101000110 - DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO - Instauração de processo administrativo para aquisição de Tubos para coleta de sangue a vácuo - Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002, através de Ata de Registro de Preços, conforme Decreto Estadual 1790-R REFERENTE A NOTA FISCAL Nº329 (#154) NO VALOR DE R\$5.190,00 EM FAVOR DA EMPRESA DA CRUZ, ATESTADA NO DIA 20/01/2022 PELO FISCAL JACKSON BRUNO DE SÁ VIANA. PROCESSO NO E-DOCS 2021-4XNBK (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.190,00
	2022OB00138	2021NE01498	440922 - 2022NL00077	19691725000100 - SERRAMMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - DRENOS DE PENROSE E FAXAS DE SMARCH - ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 713/2021 (#168) NO VALOR DE R\$352,50 EM FAVOR DA EMPRESA SERRAMED.CONFORME NIF Nº 000010123 ATESTADA DIA 21/01/2022 PELA RESPONSABIL CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2020-4B5JB (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	352,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/01/2022	2022OB00139	2021NE01496	440922 - 2022NL00079	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 1449 / 1450 - PREGÃO 723/2021 - PROCESSO ORIGINAL 2021-Z054B,REFERENTE A SOLICITAÇÃO 707/2021 (#6) NO VALOR DE R\$920,00 EM FAVOR DA EMPRESA CONQUISTA,CONFORME NIF Nº 13919 ATESTADA DIA 24/01/2022 PELA RESPONSÁVEL CAROLINA SOUZA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-P4HH2 (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,00
28/01/2022	2022OB00140	2021NE01488	440922 - 2022NL00085	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO- ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2.934,90 (#204) NO VALOR DE R\$2.934,90 EM FAVOR DA EMPRESA FORAL, ATESTADA NO DIA 12/01/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-VCVTN (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.934,90
	2022OB00167	2021NE01050	440922 - 2022NL00053	33441376000190 - LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME	PAGAMENTO REFERENTE Instauração de Processo Administrativo para Aquisição de Monitores através de Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID 19),REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO PERÍODO DE 11/09/2021 ATÉ 09/12/2021 NO EXERCÍCIO DE 2021 A 90 DIAS,CONFORME FATURA Nº 021 NO MES 12/2021 ATESTADA DIA 19/01/2022 PELO FISCAL JEFFERSON DA COSTA MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-234TC	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
	2022OB00168	2021NE01505	440922 - 2022NL00058	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - HESJC CONTRATO Nº 0008/2018,CONFORME REFORÇO ATRAVÉS DO APORTE ORÇAMENTÁRIO PARA OS MESES 11 E 12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202100000002905 (#131) NO VALOR TOTAL DE R\$27.271,08 EM FAVOR DA EMPRESA CDIG, ATESTADA NO DIA 06/01/2022 PELA FERNANDA TEIXEIRA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-WZ1RW (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.271,08
09/02/2022	2022OB00200	2021NE01066	440922 - 2022NL00115	28684726000100 - J.L.C DE CARVALHO SOLUÇÕES TECNICA -ME	PAGAMENTO (PARCIAL) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE COM ASSISTENCIA TECNICA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 (COVID-19). REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO PERÍODO DE 28/09/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº103/2022 (#228) DO PERÍODO DE 16/12/2021 A 31/12/2021 (PARCIAL DA NOTA) ATESTADA NO DIA 04/02/2022 PELA FARMACEUTICA E FISCAL MARIANNA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-GM9M6 (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500,00
18/02/2022	2022OB00242	2021NE01489	440922 - 2022NL00160	31137681000168 - JEFFERSON NUNES DA COSTA	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº78169 (#217) NO VALOR DE R\$1.432,00 EM FAVOR DA EMPRESA JEFFERSON NUNES DA COSTA. ATESTADA NO DIA 15/02/2022 PELO FISCAL BRUNO MONTEIRO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-HUNNJ (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.432,00
25/03/2022	2022OB00351	2021NE01494	440922 - 2022NL00307	07079067000102 - KYLMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ATRAVÉS DA ARP 0051.0052.0053 /2021; PREGÃO 0016/2021; PROCESSO ORIGINAL 2020-KPF9P REFERENTE A NOTA FISCAL Nº000010537 (#137) NO VALOR DE R\$816,00 EM EMPRESA KYLMEDI,ATESTADA NO DIA04/03/2020 PELA FARMACEUTICA CAROLINA NASCIMENTO. PROCESSO NO E-DOCS 2021-GSW1K (HSJC)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	816,00
30/03/2022	2022OB00391	2021NE01073	440922 - 2022NL00335	40586491000119 - AGAS - GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO (PARCIAL) - Instauração de Processo Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos sob Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946 (COVID-19),CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021,REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2021 DO PERÍODO DE 11/09/2021 ATÉ 31/12/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº202200000000017 (PARCIAL VALOR DE R\$17.000,00), ATESTADA NO DIA 03/03/2022 PELO FISCAL JEFFERSON MARINONI. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-DZM69 (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
12/04/2022	2022OB00467	2021NE01504	440922 - 2022NL00059	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - HESJC CONTRATO Nº 0008/2018,CONFORME REFORÇO ATRAVÉS DO APORTE ORÇAMENTÁRIO PARA OS MESES 11 E 12/2021. REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº202100000002992 (#132) NO VALOR TOTAL R\$25.249,68 (R\$1.240,51 VALOR PAGO) ATESTADA NO DIA 06/01/2022 PELA FISCAL FERNANDA TEIXEIRA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-WZ1RW (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.240,51
2022OB00468	2021NE01505	440922 - 2022NL00060	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO - SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - HESJC CONTRATO Nº 0008/2018,CONFORME REFORÇO ATRAVÉS DO APORTE ORÇAMENTÁRIO PARA OS MESES 11 E 12/2021. REFERENTE A PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº202100000002992 (#132) NO VALOR TOTAL DE R\$25.249,68 (R\$2.375,85 VALOR PAGO) ATESTADA NO DIA 06/01/2022 PELA FISCAL FERNANDA TEIXEIRA. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2021-WZ1RW (HSJC)	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.375,85	
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES							22.973,14
19/01/2022	2022OB00007	2021NE01028	440923 - 2021NL01133	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NOTA DE PGTO TOTAL NA FONTE (155) CONFORME DANFE Nº 211608 COM DATA DE EMISSÃO: 16/12/2021, DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 2021-HZ48X // PREGÃO: 0201/2021 --- ARP: 0444-0445/2021 \\ GESTOR DA ATA: CENTRAL DE COMPRAS/SESA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO: ONDANSETRONA, CEFEPINA 1g e 2g, PIPERACILINA + TAZOBACTAM)) # VIGÊNCIA: 07/05/2021 à 06/05/2022. JANEIRO/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	4.740,00
2022OB00008	2021NE00931	440923 - 2021NL01123	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155), CONFORME NOTA FISCAL Nº 164358, COM DATA DE EMISSÃO: 17/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO CM9H5, ARP:0323/2021, PREGÃO 165/2021, GESTOR CENTRAL DE COMPRAS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MIDAZOLAN CLORIDRATO 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS. PERÍODO: JANEIRO/2022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.014,00	
2022OB00009	2021NE00902	440923 - 2021NL01125	35186943000135 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA - ME	NOTA DE PGTO AO VALOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 5592, COM DATA DE EMISSÃO: 21/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 2020-SF67K, PREGÃO 0143/2020 ARP: 0029.0030.0031.0033/2021, GESTOR HRAS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACETILSALICILICO ACIDO 100MG COMPRIMIDO E OUTROS,PERÍODO: JANEIRO/2022	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	67,20	
2022OB00020	2021NE00944	440923 - 2021NL01138	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (155) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81164 COM DATA DE EMISSÃO DE 30/12/2021, DO PREOCESSE DE Contratação Emergencial de Prestação de Serviços Continuados de Fornecedor de Gases Medicinais e Locação de Equipamentos - com Fulcro na Lei 8.666/93 - Art. 24, Inc. IV, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2.530,48	
2022OB00021	2021NE01030	440923 - 2021NL01139	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (301) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81164 COM DATA DE EMISSÃO DE 30/12/2021, DO PREOCESSE DE Contratação Emergencial de Prestação de Serviços Continuados de Fornecedor de Gases Medicinais e Locação de Equipamentos - com Fulcro na Lei 8.666/93 - Art. 24, Inc. IV, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244,39	

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/01/2022	2022OB00026	2021NE01003	440923 - 2021NL01145	28152650000171 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (155) REFERENTE A FATURA DE Nº 0003011703 COM DATA DE EMISSÃO: 04/01/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO: EDP/ESCELSA – HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES (ANO: 2021), PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.742,56
	2022OB00027	2021NE01002	440923 - 2021NL01147	28152650000171 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NOTA DE PGTO PARCIAL NA FONTE (301) REFERENTE A FATURA DE Nº 0003011703 COM DATA DE EMISSÃO: 04/01/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO: EDP/ESCELSA – HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES (ANO: 2021), PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021.	301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.120,21
21/01/2022	2022OB00032	2021NE00655	440923 - 2021NL01132	17425136000146 - C D I - BAIXO GUANDU LTDA.	NOTA DE PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2889 COM DATA DE EMISSÃO: 31/12/2021, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PERÍODO DE DEZEMBRO 2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.821,73
25/01/2022	2022OB00033	2021NE00620	440923 - 2021NL01105	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	NOTA DE PGTO AO VALOR EMPENHADO NA FONTE (155), CONFORME NOTA FISCAL Nº 457 COM DATA DE EMISSÃO: 13/12/2021, EM RAZÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PASTA P/V/C TRANSPARENTE CRISTAL TIPO L MEDINDO 340MMX223MM E OUTROS. PROCESSO 2021-WHCC3, GESTOR ARP: NEMFISESA PREGÃO 186/21, ARP: 0484, 0485, 0486, 0487, 0488/2021, VIGENCIA:28/05/2021 A 27/05/2022. PERÍODO: JANEIRO/2022	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	692,57



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/05/2022 09:05:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA SANTOS MARCELINO (ASSISTENTE GESTAO - DT - FES - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-NHH1PK>