



Governo do Estado do Espírito Santo

PAG.10 - Pagamentos por datas - Gestão Saúde

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	23/09/2019
							Despesas Pagas
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							761.715.821,19
02/05/2019	2019OB10781	2019NE02720	440901 - 2019NL03236	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REPASSE DA NOTA FISCAL 00116 DE ABR/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.379.640,38
	2019OB10853	2019NE00237	440901 - 2019NL03051	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	Pagamento do IPAMV da FOPAG nº 31 Abril/2019 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB10856	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56480, ÀS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARINETE SILVA FERREIRA, NO PERÍODO DE 21/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.590,00
	2019OB10857	2019NE00155	440901 - 2019NL03251	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 20441 FL. 18 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE CARMELITA FERREIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 02/03 A 16/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.317,00
	2019OB10858	2019NE00155	440901 - 2019NL03251	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 20449 FL. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE AILSON ALVES RODRIGUES NO PERÍODO DE 04/03 A 19/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.650,00
	2019OB10859	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56487, ÀS FLS. 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE LUZIA LAMBORGHINI DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 02/03 a 11/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB10860	2019NE00155	440901 - 2019NL03251	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 20448 FL. 15 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE LUIZA SANTANA NO PERÍODO DE 07/03 A 20/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.963,44
	2019OB10861	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56486, ÀS FLS. 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE LILIA ARAGÃO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 06/03 a 10/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB10862	2019NE00155	440901 - 2019NL03251	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 20439 FL. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PAULO VANDERSSE NO PERÍODO DE 09/03 A 21/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB10863	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56484, ÀS FLS. 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA MARTINS DA SILVA, NO PERÍODO DE 05/03 a 15/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.900,00
	2019OB10864	2019NE00155	440901 - 2019NL03251	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 20446 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE MACIAL DE SOUZA NO PERÍODO DE 02/03 A 09/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB10865	2019NE00155	440901 - 2019NL03251	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 20445 FL. 15 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO NO PERÍODO DE 01/03 A 08/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.040,40
	2019OB10866	2019NE00155	440901 - 2019NL03251	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 20447 FL. 25 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE JACINTO PEREIRA DA BOA MORTE NO PERÍODO DE 01/02 A 19/02/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.657,84
	2019OB10867	2019NE00155	440901 - 2019NL03251	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 20461 FL. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE IDALINA LUCAS DA SILVAE NO PERÍODO DE 15/02 A 24/02/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB10868	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56481, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARCONES PEREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 19/03 a 23/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB10869	2019NE00155	440901 - 2019NL03251	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 20454 FL. 32 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE JOVENTINO DE JESUS NO PERÍODO DE 01/02 A 13/02/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.580,00
	2019OB10870	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56479, ÀS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA PEREIRA , NO PERÍODO DE 10/03 a 16/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.328,63
	2019OB10871	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56477, ÀS FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA JOSÉ SOUSA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 08/03 a 27/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.715,26
	2019OB10872	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56476, ÀS FLS. 17, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARCIA REGINA NASCIMENTO MATTOS, NO PERÍODO DE 01/03 a 14/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.229,59
	2019OB10873	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56414, ÀS FLS. 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ROSARIA SILVA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 03/03 a 10/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB10874	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56208, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE RN DE JESSICA DE OLIVEIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 13/03 a 25/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2019OB10875	2019NE02681	440901 - 2019NL03268	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - SUBSECRETARIO DA SSAS - QCE-01, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - COM FULCRO NA LC 266/03.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB10876	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56416, ÀS FLS. 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE RUTH OLIVEIRA MACEDO, NO PERÍODO DE 17/03 a 20/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB10877	2019NE02564	440901 - 2019NL03217	22595033000164 - EXCELLENCE WORK EIRELI-ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 554, AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE TIPO APOIO PARA PÊS,COR PRETO,ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO ZINCADAS COM TAMPO EM MDF 15MM OU PLASTICO DE ALTA,A PEDIDO DO NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB10878	2019NE02680	440901 - 2019NL03269	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA BARBARA DE MOURA DE NUNES REZENDE - GERENTE DE CONTRATUALIZAÇÃO - QCE-03, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - COM FULCRO NA LC 266/03.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2019OB10879	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56413, ÀS FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ROSANE REIS SANTANA, NO PERÍODO DE 17/03 a 21/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB10880	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56431, ÀS FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE RENAN CÂNDIDO DA SILVA, NO PERÍODO DE 21/03 a 24/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/05/2019	2019OB10881	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56417, ÀS FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE TELMA CRISTINA DA SILVA, NO PERÍODO DE 21/03 a 23/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB10882	2019NE01017	440901 - 2019NL03272	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO 30% PREVISTA NA LC Nº 266/03.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.871,79
	2019OB10883	2019NE00145	440901 - 2019NL03248	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56419, ÀS FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE VANDETE SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB10884	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56233, ÀS FLS. 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOSÉ ALVES PEREIRA, NO PERÍODO DE 06/03 a 27/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.006,41
	2019OB10885	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56467, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE RAFAEL DE ARAUJO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 20/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.505,00
	2019OB10886	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56466, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE REMITON DA SILVA, NO PERÍODO DE 22/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2019OB10887	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56462, ÀS FLS. 17, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE WALTER CARLOS VICTORINO BARBOSA, NO PERÍODO DE 16/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.639,70
	2019OB10888	2019NE00135	440901 - 2019NL03274	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3096 ÀS FLS. 203 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO,PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES,CONSULTAS, PARECERES E PROCEDIMENTOS,PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO N.º 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/19. COM GLOSA NO VALOR DE R\$1.790,36 CONFORME INFORMADO ÀS FLS. 509 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	880.134,07
	2019OB10889	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56472, ÀS FLS. 24, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE OTILIA SIMAMEM ALVES, NO PERÍODO DE 01/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.227,60
	2019OB10890	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56475, ÀS FLS. 25, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MADALENA PEREIRA QUADROS, NO PERÍODO DE 10/03 a 28/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.747,73
	2019OB10891	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56485, ÀS FLS. 52, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA DE SOUZA RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.991,52
	2019OB10892	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56229, ÀS FLS. 17, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ILMA CARMEM VALLI MARTINS, NO PERÍODO DE 01/03 a 14/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.322,60
	2019OB10894	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56482, ÀS FLS. 23, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 01/02 a 28/02/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.756,73
	2019OB10895	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20504, PCTE: SUELY DIAS DOS SANTOS, PERIODO: 18/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.963,28
	2019OB10896	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56473, ÀS FLS. 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE OCTARCÍLIO ROSA, NO PERÍODO DE 14/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.420,00
	2019OB10897	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20501, PCTE: JOSE ANTONIO DA SILVA, PERIODO: 11/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.097,55
	2019OB10898	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20499, PCTE: CATHARINA DOS SANTOS BERTOLDO , PERIODO: 29/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB10899	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56488, ÀS FLS. 07, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE LEOSINA RODRIGUES DAS NEVES, NO PERÍODO DE 29/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB10900	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56489, ÀS FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARINETE SILVA FERREIRA, NO PERÍODO DE 28/03 a 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB10901	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20474, PCTE: JOELMA PEREIRA DO NASCIMENTO , PERIODO: 01/02 A 26/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.426,94
	2019OB10902	2019NE01836	440901 - 2019NL03277	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE ESTADA DA SERVIDORA ANA LAURA PEREIRA ABREU NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FLS.24 E 25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB10903	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56308, ÀS FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE RN ROSELI DA CRUZ SILVA E SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 a 08/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00
	2019OB10904	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56307, ÀS FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE RN DE ROSELI DA CRUZ SILVA E SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 a 08/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00
	2019OB10905	2019NE02521	440901 - 2019NL03279	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB10906	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20505, PCTE: WALTER SOUZA DA SILVA , PERIODO: 13/03 A 31/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.298,00
	2019OB10907	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20507, PCTE: REINALDO LUIZ DA CRUZ FONSECA , PERIODO: 16/03 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB10908	2019NE02679	440901 - 2019NL03281	23887672020 - NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	PAGAMENTO COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA - DIRETOR GERAL DO HOSPITAL A - QCE-01, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB10909	2019NE00145	440901 - 2019NL03270	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 56474, ÀS FLS. 39, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARLY MACHADO, NO PERÍODO DE 01/03 a 15/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.024,16
	2019OB10910	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20489/0, PCTE: PEDRO BATISTA CAMARGO, PERIODO: 26/03 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB10911	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20508, PCTE: GERSON AIOLFI DOS SANTOS, PERIODO: 21/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.852,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/05/2019	2019OB10912	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20509, PCTE: ELIENE COELHO FERREIRA, PERIODO: 22/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2019OB10913	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20510, PCTE: JOSE DE ALMEIDA ESPIDOLA, PERIODO: 27/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB10914	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20473, PCTE: ELIANE DE FATIMA RAMOS ROSA, PERIODO: 10/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.858,63
	2019OB10915	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20475, PCTE: HENRIQUE GONÇALVES DE JESUS, PERIODO: 07/03 A 12/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB10916	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20476, PCTE: FRANCISCO ASSIS COCO, PERIODO: 11/03 A 20/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB10917	2019NE00155	440901 - 2019NL03276	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20407, PCTE: ALTAMIRO SCHUTZ, PERIODO: 01/03 A 15/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.500,40
	2019OB10918	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20514, PCTE: LUZIA MOROZESKY PASSOS DA SILVA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.390,00
	2019OB10919	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20516, PCTE: WILSON JOSE DE SOUZA, PERIODO: 01/03 A 08/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.719,00
	2019OB10920	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20513, PCTE: FRANCISCO FREIRE, PERIODO: 09/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.881,64
	2019OB10921	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20512, PCTE: DOMINGOS FERREIRA DOS ANJOS, PERIODO: 11/03 A 26/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2019OB10922	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20492, PCTE: RAIMUNDO DA SILVA, PERIODO: 27/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.672,44
	2019OB10923	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20530, PCTE: MARIZA MOTTA DE ANDRADE, PERIODO: 24/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.070,00
	2019OB10924	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20518, PCTE: IRACEMA DE OLIVEIRA VIANNA, PERIODO: 13/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.925,00
	2019OB10925	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20519, PCTE: JULIETE SANTOS PRATES, PERIODO: 01/03 A 03/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2019OB10926	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20491, PCTE: JOSE ALVES, PERIODO: 27/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB10927	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20531, PCTE: MARIA DE LOURDES BORGES FARIAS, PERIODO: 11/03 A 23/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.310,85
	2019OB10928	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20532, PCTE: FLORISBELA BARCELOS DE AQUINO, PERIODO: 16/03 A 24/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.568,44
	2019OB10929	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20529, PCTE: JORGE LUIZ DA SILVA, PERIODO: 01/03 A 05/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB10930	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20524, PCTE: ALZIRA NUNES DE ANDRADA, PERIODO: 01/03 A 01/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.245,00
	2019OB10931	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20528, PCTE: APRIGIO GOMES, PERIODO: 01/03 A 14/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.249,44
	2019OB10932	2019NE00155	440901 - 2019NL03275	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 2049485, PCTE: ESMAEL DA COSTA, PERIODO: 26/03 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.428,63
	2019OB10933	2019NE00151	440901 - 2019NL03242	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17859/0, PCTE; ARLETE ROCHA DOS SANTOS, PERIODO: 30/003 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB10934	2019NE00151	440901 - 2019NL03242	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17861/2, PCTE; MARIA LUCIA VIEIRA LEITE, PERIODO: 30/03 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB10936	2019NE01199	440901 - 2019NL03252	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 206628/2019, ÀS FLS.46, AQUISIÇÃO DE EQUIPO BOMBA INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL; EQUIPO BOMBA INFUSÃO PERISTÁLTICA COM FILTRO; EQUIPO FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INFUSÃO PERISTALTICA; SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO, PARA ATENDER HESVV, VIGENCIA ATÉ 28/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	555,00
	2019OB10937	2019NE01199	440901 - 2019NL02598	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 204950/2019, AQUISIÇÃO DE EQUIPO BOMBA INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL; EQUIPO BOMBA INFUSÃO PERISTÁLTICA COM FILTRO; EQUIPO FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INFUSÃO PERISTALTICA; SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO, PARA ATENDER HESVV. VIGÊNCIA ATÉ 1/28/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.285,00
	2019OB10939	2019NE00002	440901 - 2019NL03284	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 8408492-0081 ÀS FLS. 125 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA BENTO FERREIRA EM ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,60
	2019OB10940	2019NE00002	440901 - 2019NL03284	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 8408492-0082 ÀS FLS. 126 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	460,51
	2019OB10941	2019NE00002	440901 - 2019NL03284	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 8408492-0083 ÀS FLS. 127 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,79

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/05/2019	2019OB10942	2019NE00002	440901 - 2019NL03284	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 8408492-0084 ÀS 128 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	276,29
	2019OB10943	2019NE00002	440901 - 2019NL03284	40432544000147 - CLARO S.A.	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 8408492-0086 ÀS FLS. 129 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,58
	2019OB10944	2019NE00002	440901 - 2019NL03284	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 8408492-0138 ÀS FLS. 130 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,04
	2019OB10945	2019NE00002	440901 - 2019NL03284	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 8408492-0145 ÀS FLS. 131 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,62
	2019OB10946	2019NE00003	440901 - 2019NL03286	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 00008408492-0122 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA EM ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37,52
	2019OB10947	2019NE00008	440901 - 2019NL03295	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MÊS DE MAI/2019 PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA E PACIENTES DO CASO MALATHION E HEMOCENTRO DE VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.652,31
	2019OB10948	2019NE00005	440901 - 2019NL03296	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG.ES	PAGAMENTO VALE-TRANSPORTE MÊS DE MAIO/2019 PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.775,00
	2019OB10949	2019NE00011	440901 - 2019NL03309	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 1559052 COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE MAIO/2019,PARA ATENDER A SERVIDORA JANAINA TOMAS DA SILVA,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB10950	2019NE00009	440901 - 2019NL03311	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA RESIDENTE O MUNICÍPIO DE FUNDÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,04
	2019OB10951	2019NE00010	440901 - 2019NL03313	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRASPORTE NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA RESIDENTES EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	670,87
	2019OB10952	2019NE01032	440901 - 2019NL03318	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NA UNIDADE DE SOORETAMA, NO MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	382,80
	2019OB10955	2019NE00007	440901 - 2019NL03320	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRASPORTE NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, LOTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA VELHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	660,00
	2019OB10956	2019NE00006	440901 - 2019NL03321	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	552,73
	2019OB10957	2019NE00004	440901 - 2019NL03322	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRASPORTE NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES- HGL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.050,80
	2019OB10958	2019NE00237	440901 - 2019NL03051	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	Pagamento do IPAMV da FOPAG nº 31 Abril/2019 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	294,26
03/05/2019	2019OB10976	2019NE00244	440901 - 2019NL03072	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO "FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31ABRIL/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.677.652,00
	2019OB10977	2019NE00246	440901 - 2019NL03073	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO F.FINANCEIRO PATRONAL DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNDO FINANCEIRO - REGIME PRÓPRIO; RUBRICAS NºS 881,882,880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.022,24
	2019OB10978	2019NE00245	440901 - 2019NL03089	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.953.244,74
	2019OB10993	2018NE10031	440901 - 2018NL15104	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGTO DA NF 7612 Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELAINE MARIA RIBEIRO BRITO, NO PERÍODO DE 01/12 A 05/12/208	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB10994	2019NE00174	440901 - 2019NL03292	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1617, PCTE: RAMON FREITAS DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10995	2019NE00174	440901 - 2019NL03292	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1616, PCTE: PEDRO FELÍCIO PINTO, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10996	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1580, PCTE: ADENILSON RIBEIRO ALVES, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10997	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1603, PCTE: JOSE DARIO CINTRA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10998	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1606, PCTE: JOÃO GERALDO DE FREITAS, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB10999	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1602, PCTE: JEFERSON DA CONCEIÇÃO DALMASIO, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11000	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1601, PCTE: JADSON FONSECA DOS SANTOS, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11001	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1609, PCTE: LESLE SOARES DA SILVA, PERIODO: 015/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB11002	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1615, PCTE: PAULO CAMARA DO REGO JUNIOR, PERIODO: 30/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB11003	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1599, PCTE: FLAVIO MONTAGNOLI LYRIO, PERIODO: 11/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/05/2019	2019OB11004	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1598, PCTE: FELIPE CAPELINE MORAES, PERIODO: 27/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB11005	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1589, PCTE: CARLOS MAGNO FARDINI, PERIODO: 21/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB11006	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1582, PCTE: ADEMILTON ALVES DA SILVA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11007	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1607, PCTE: JULIANO DA SILVA ARAUJO, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11008	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1590, PCTE: CLEBER SILVA DE SOUZA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11009	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1591, PCTE: DANIEL CARLOS TERESA , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11010	2019NE00174	440901 - 2019NL03285	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1592, PCTE: DANILO ERDMANN , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11011	2019NE00156	440901 - 2019NL03289	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20493, PCTE: SOLANGE DE LOURDES SOUSA CHRISTO , PERIODO: 31/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB11012	2019NE00156	440901 - 2019NL03289	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20515, PCTE: ALEX BRAZ DE FREITAS , PERIODO: 24/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2019OB11013	2019NE00156	440901 - 2019NL03289	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20506, PCTE: VANDA RODRIGUES FABIANO , PERIODO: 16/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.679,44
	2019OB11014	2019NE00156	440901 - 2019NL03224	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20511, PCTE: ALAIDES MANFRED , PERIODO: 20/03 A 25/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.121,44
	2019OB11015	2019NE00184	440901 - 2019NL03291	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 937, PCTE: DAVI ELIAS LUBE ALMEIDA , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11016	2019NE00184	440901 - 2019NL03291	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 840, PCTE: EMERSON CAMILO ALVES , PERIODO: 01/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB11017	2019NE00184	440901 - 2019NL03291	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 835, PCTE: CLÁUDIO JOSE NUNES , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11018	2019NE00150	440901 - 2019NL03338	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56470, PCTE: PRISCILA MARTINS DIAS , PERIODO: 03/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.900,09
	2019OB11019	2019NE00150	440901 - 2019NL03338	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56469, PCTE: ROGERIO KUSTER , PERIODO: 01/03 A 22/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.981,97
	2019OB11020	2019NE00150	440901 - 2019NL03338	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56450, PCTE: JOVELINIO CANDEIRAS, PERIODO: 01/03 A 25/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.109,86
	2019OB11024	2019NE00154	440901 - 2019NL03118	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. Nº. 8003, ÀS FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JACI DALFIOR DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 17/03 a 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.428,63
	2019OB11031	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2294 FL.22 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FABIO DE PAULA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB11032	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2293 FL.28 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FABIO BISPO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB11033	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2287 FL.22 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DANIEL VIEIRA DOS SANOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB11034	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2283 FL.28 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CAIQUE ARAUJO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB11035	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2284 FL.22 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB11036	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2285 FL.28 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CHARLESTON KEVIM DA SILVA LEITE, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB11037	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2277 FL.27 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXANDRE FELICIANO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB11038	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2295 FL.21 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FRANCISNALDO SILVA SANTOS,, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB11039	2019NE00188	440901 - 2019NL03288	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF. 2299 FL.28 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GILBERTO ALVES DAS NEVES, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB11052	2019NE03471	440901 - 2019NL03339	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE II, BAIRRO SHEL DO MUNICIPIO DE LINHARES,2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 141/2010 - AJUSTE CONTÁBIL DE CONÊNIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB11053	2019NE01460	440901 - 2019NL03294	81770170715 - ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRAGA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 02 A 03/05/2019. CONF. REQ. Nº 084/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB11054	2019NE03450	440901 - 2019NL03317	00930451740 - MARCIO VENTURA TEIXEIRA	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E IBIRAÇU NOS DIAS 08 E 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 001 E 026/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/05/2019	2019OB11055	2019NE01016	440901 - 2019NL03297	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, AFONSO CLAUDIO, STª TERESA E COLATINA NOS DIAS 04, 23, 25/04 E 02/05/2019, CONF. REQ. Nº 099, 100, 102 E 103/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB11056	2019NE01705	440901 - 2019NL03304	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E COLATINA NOS DIAS 17/04 E 02/05/2019, CONF. REQ. Nº 104 E 105/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB11057	2019NE02208	440901 - 2019NL03310	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS, STª LEOPOLDINA, COLATINA, D. MARTINS E SÃO MATEUS NOS DIAS 21, 25, 27/03, 24/04 E 02/05/2019, CONF. REQ. Nº 089, 090, 091, 108 E 109/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00
	2019OB11058	2019NE03449	440901 - 2019NL03316	82675910791 - ROMILDO LUIZ MONTEIRO ANDRADE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROMILDO LUIZ MONTEIRO ANDRADE, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 07 A 10/05/2019, CONF. REQ. Nº 065/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	955,50
	2019OB11062	2019NE00193	440901 - 2019NL03243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19124, PCTE: MARIA LUCIA DE SOUZA, PERIODO: 28/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.857,44
	2019OB11063	2019NE00193	440901 - 2019NL03243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19123, PCTE: PAULO MARINS, PERIODO: 24/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB11064	2019NE00193	440901 - 2019NL03243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19122, PCTE: PAULO SCHWANS , PERIODO: 02/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.897,61
	2019OB11065	2019NE00193	440901 - 2019NL03243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19128, PCTE: MARIA VIEIRA ROSA DA SILVA , PERIODO: 17/02 A 08/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.577,00
	2019OB11066	2019NE00193	440901 - 2019NL03243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19127, PCTE: JOSE MORARI , PERIODO: 09/02 A 04/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.717,00
	2019OB11067	2019NE00193	440901 - 2019NL03243	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19126, PCTE: LETÍCIA BATISTA DOS SANTOS, PERIODO: 27/03 A 27/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB11068	2019NE00193	440901 - 2019NL03293	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF 19085, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ MODOLO, NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.690,00
	2019OB11069	2019NE00193	440901 - 2019NL03283	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19087, PCTE: LEONILDA VIEIRA RABBI , PERIODO: 19/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.970,00
	2019OB11070	2019NE00193	440901 - 2019NL03283	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19094, PCTE: JOELSON GOMES BELARMINO , PERIODO: 11/03 A 16/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB11071	2019NE00193	440901 - 2019NL03283	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19092, PCTE: JOÃO BATISTA DA SILVA , PERIODO: 20/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.984,00
	2019OB11072	2019NE00193	440901 - 2019NL03283	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19101, PCTE: JADIR RODRIGUES DE SOUSA , PERIODO: 24/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB11073	2019NE00193	440901 - 2019NL03283	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19084, PCTE: MARIO EBANE , PERIODO: 14/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.427,76
	2019OB11074	2019NE01371	440901 - 2019NL03378	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE CONVÊNIO nº005/2017, COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO PENITENCIÁRIO CAPIXABA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO PENITENCIÁRIOS DOS (APENADOS DA PAES NO MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.650,74
	2019OB11075	2019NE01371	440901 - 2019NL03382	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE CONVÊNIO Nº 005/2017, COM ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO PENITENCIÁRIO CAPIXABA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO PENITENCIÁRIOS DOS (APENADOS PSVV) NO MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.440,85
	2019OB11076	2019NE02248	440901 - 2019NL03396	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS 06 APENADOS DA PSVV, NO MÊS DE MAIO/2019, AO CONVÊNIO 005/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	825,00
	2019OB11077	2019NE02248	440901 - 2019NL03394	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS REEDUCANDO ENTRE SESA E PAES, NO MÊS DE MAIOL/2019 AO CONVÊNIO Nº 005/2017, EM VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.485,00
	2019OB11078	2019NE00203	440901 - 2019NL03335	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19150, PCTE: GERCINA JUSTINO DE MEDEIROS, PERIODO: 20/03 A 25/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.547,44
	2019OB11079	2019NE00203	440901 - 2019NL03335	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19148, PCTE: OSEIAS MALAQUIAS DOS ANJOS, PERIODO: 31/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB11080	2019NE00402	440901 - 2019NL03428	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGTO DA NF 01888, FLS. 46, JAN/2019 - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA - CONTRATO N.º 076/2017, (RECURSO ESTADUAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.314,46
	2019OB11081	2019NE03385	440901 - 2019NL03461	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGTO DA NF 1886, FLS. 47, JAN/2019 REF. FORNECENDO EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃO SÓLIDOS E TECIDOS. - CONTRATO 076/2017 - RECURSO FEDERAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	386.802,00
	2019OB11082	2019NE03385	440901 - 2019NL03462	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGTO DA NF 1887, FLS. 48, JAN/2019 REF. FORNECENDO EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃO SÓLIDOS E TECIDOS. - CONTRATO 076/2017 - RECURSO FEDERAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	62.421,84

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/05/2019	2019OB11083	2019NE00400	440901 - 2019NL03463	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGTO DA NF 01905, FLS. 131, COMPETÊNCIA FEV/2019 - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA - CONTRATO N.º 076/2017, (RECURSO FEDERAL).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	346.417,50
	2019OB11084	2019NE00400	440901 - 2019NL03464	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGTO DA NF 01906, FLS. 132, COMPETÊNCIA FEV/2019 - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA - CONTRATO N.º 076/2017, (RECURSO FEDERAL).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69.451,46
	2019OB11085	2019NE00402	440901 - 2019NL03465	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGTO DA NF 01907, FLS. 133, FEV/2019 - REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE PARA TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS SÓLIDOS E MEDULA ÓSSEA - CONTRATO N.º 076/2017, (RECURSO ESTADUAL)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.306,00
	2019OB11086	2019NE00193	440901 - 2019NL03325	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19149, PCTE: DERLY BRIDE DO NASCIMENTO , PERIODO: 03/04 A 09/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2019OB11087	2019NE00193	440901 - 2019NL03325	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19146, PCTE: NOE NASCIMENTO LIMA , PERIODO: 29/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,94
	2019OB11088	2019NE00193	440901 - 2019NL03325	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19145, PCTE: GIOVANA BRAVIN PRASSER , PERIODO: 31/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB11089	2019NE00193	440901 - 2019NL03325	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19147, PCTE: JAILSON FIRME DA CRUZ , PERIODO: 01/03 A 11/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.715,00
	2019OB11090	2019NE00193	440901 - 2019NL03325	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19152, PCTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.409,58
	2019OB11091	2019NE02248	440901 - 2019NL03480	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS 03 APENADOS DA PSVV, NO MÊS DE MAIO/2019, AO CONVÊNIO 005/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	495,00
06/05/2019	2019OB11124	2019NE00218	440901 - 2019NL03207	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 ABRIL/2019 : Encargos Sociais - RGPS/FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	785,45
	2019OB11177	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1595, PCTE: ELCINEI ARCANJO DA SILVA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11178	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1597, PCTE: ERIOMAR DE JESUS SILVA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11179	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1600, PCTE: GILBERTO BATISTA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11180	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1614, PCTE: LUIZ FARDIM FILHO, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11181	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1583, PCTE: ALDENIS DA SILVA LAIA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11182	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1585, PCTE: ANDERSON FARIA BARBOSA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11183	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1587, PCTE: ABRAÃO MUNIZ CALDEIRA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11184	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1613, PCTE: LUCAS SCALZER, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11185	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1611, PCTE: LEONARDO VIANA ROCHA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11186	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1610, PCTE: LEONARDO COSTA CAMPOS NASCIMENTO , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11187	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1612, PCTE: LEANDRO TONON FILHO , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11188	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1584, PCTE: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11189	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1586, PCTE: ARQUIMINIO DE CARVALHO SOUZA , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11190	2019NE00174	440901 - 2019NL03287	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1588, PCTE: BRUNO MORA , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11191	2019NE02217	440901 - 2019NL03007	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00175 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA JOSE ROSA DOS SANTOS CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
	2019OB11192	2019NE02176	440901 - 2019NL03197	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00197 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº118/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.523,72
	2019OB11193	2019NE00451	440901 - 2019NL03299	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 393587 MAR/2019 APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET MMT 395 - CAIXA 1 UNIDADE E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO. ARP 0757/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	506.572,00
	2019OB11194	2019NE00451	440901 - 2019NL03267	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 392699 MAR/2019 APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET MMT 395 - CAIXA 1 UNIDADE E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO. ARP 0757/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158.751,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB11195	2019NE00451	440901 - 2019NL03298	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 392249 MAR/2019 APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET MMT 395 - CAIXA 1 UNIDADE E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO. ARP 0757/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	266.434,00
	2019OB11196	2019NE00451	440901 - 2019NL03266	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 392298 MAR/2019 APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET MMT 395 - CAIXA 1 UNIDADE E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO. ARP 0757/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.533,00
	2019OB11197	2019NE01106	440901 - 2019NL03300	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 067961 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.744,20
	2019OB11198	2019NE01125	440901 - 2019NL03301	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO FISCAL 067961 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (carbonato de calcio 500 mg + colecalciferol "vit D" 200mg) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0081/18 - PREGÃO 0533/17 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	767,00
	2019OB11199	2019NE01126	440901 - 2019NL03302	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 067961 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (carbonato de calcio 500mg + colecalciferol 400 ui) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0081/18 - PREGAO N° 0533/17- A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243,00
	2019OB11200	2019NE00169	440901 - 2019NL03337	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DAS NFS 675 E 676, Á FLS. 17 E 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA LEMOS, NO PERÍODO DE 21/03 A 03/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB11201	2019NE00156	440901 - 2019NL03289	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20527/20533, PCTE: JOEDES SOARES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/02 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.670,32
	2019OB11202	2019NE00150	440901 - 2019NL03333	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 56515, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BALBINA FERNANDES SILVA, NO PERÍODO DE 28/03 A 31/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB11203	2019NE03277	440901 - 2019NL03336	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF 20 A FLS 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAB VARGAS VIEIRA FILHO, NO PERÍODO DE 27/0 A 31/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB11204	2019NE01725	440901 - 2019NL02789	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00492 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, ARP 0211/2018, PREGÃO 0014/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.932,84
	2019OB11205	2019NE01100	440901 - 2019NL02793	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 068152 MAR/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,60
	2019OB11206	2019NE00483	440901 - 2019NL02770	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 067910 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 0534/2017 - ARP N.º 0111/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,00
	2019OB11207	2019NE01140	440901 - 2019NL03002	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56693 MAR/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACARBOSE 50 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0388/2018 -PREGÃO N.º 0091/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	452,53
	2019OB11208	2019NE02331	440901 - 2019NL03006	07430231000184 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E ESXP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 59603 MAR/2019 MEDICAMENTOS NUTRIÇÃO PARA PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FENILALANINA. LEITE DE ARROZ, SEM GLUTEN, SEM LACTOSE, PARA PACIENTE KISSELA CORREIA DE S.JESUS, CONFORME MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.770,00
	2019OB11209	2019NE02235	440901 - 2019NL03008	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00169 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CONFORME MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361,80
	2019OB11210	2019NE01184	440901 - 2019NL03010	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00167 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TELMISARTANA 40 MG COMPRIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CLAUDIA SUSANA VÍCTORIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,20
	2019OB11211	2019NE02210	440901 - 2019NL03009	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2273646 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FR. 10ML E OUTROS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DAIANA NILCEA DE NADAI E OUTROS AM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237,78
	2019OB11213	2019NE00152	440901 - 2019NL03334	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DAS NFS 17903 E 17904, Á FLS. 23 E 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ILMA OLIVEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 22/03 A 13/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.867,04
	2019OB11218	2019NE00073	440901 - 2019NL03507	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGTO REFERENTE AO REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZA PARA AÇÕES DE CUSTEIO DA REDE CUIDAR EM SANTA TEREZA,NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/19,RELATIVO A PORTARIA Nº 009 A SOLICITAÇÃO Nº E AUTORIZAÇÃO FLS 27 AJUSTE CONTÁBIL DE SUBITEM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	933.137,10
	2019OB11239	2019NE00071	440901 - 2019NL02428	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS 416, 417 E 415, Á FLS. 113, 114 E 115 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, ASSISTÊNCIA EM UTIN/UTIP E CIRURGIAS DE CABEÇA E PESCOÇO NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9006/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	386.184,68
	2019OB11240	2019NE03080	440901 - 2019NL03342	86047876749 - VERA LUCIA PERUCH	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VERA LUCIA PERUCH, COM VIAGEM PARA STª TERESA E ARACRUZ NOS DIAS 01 E 02/04/2019, CONF. REQ. Nº 046 E 048/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB11241	2019NE03479	440901 - 2019NL03347	30560810687 - DENICE SILVA GONÇALVES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DENICE SILVA GONÇALVES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 02 A 03/05/2019, CONF. REQ. Nº 085/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB11242	2019NE00298	440901 - 2019NL03387	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA, GUAÇUI, APIACA E DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 20 A 21, 23, 27 A 29/03, 10 A 11, 18 A 19 E 24 A 25/04/2019, CONF. REQ. Nº 032, 041, 077, 079, 080 E 093/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.086,40
	2019OB11243	2019NE00297	440901 - 2019NL03415	00511947755 - ELIANA BAPTISTA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIANA BAPTISTA, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 16/05/2019, CONF. REQ. Nº 082/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB11244	2019NE01179	440901 - 2019NL03436	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, CACHOEIRO E ARACRUZ NOS DIAS 17, 25/04 E 02/05/2019, CONF. REQ. Nº 068, 071 E 074/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB11245	2019NE00718	440901 - 2019NL03446	36461520791 - JOSE FERNANDO LYRIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE FERNANDO LYRIO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, ARACRUZ, ANCHIETA E COLATINA NOS DIAS 02, 16, 17 E 26/04/2019, CONF. REQ. Nº 049, 066, 067 E 070/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB11246	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17853/4, PCTE: MARCOS XAVIER GONÇALVES, PERIODO: 28/03 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB11247	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17857/8, PCTE: MARIA ALBERTINA SOARES, PERIODO: 30/03 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB11248	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17855/6, PCTE: LEIDES PAULA DA SILVA, PERIODO: 29/03 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB11249	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17849/0, PCTE: STEFANO DA SILVA, PERIODO: 22/03 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.733,01
	2019OB11250	2019NE00151	440901 - 2019NL03240	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17851/2, PCTE: JANDIRA FIRMINO MATHIAS, PERIODO: 26/03 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB11251	2019NE00166	440901 - 2019NL03222	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8364, PCTE: ELIANE RICHIERI, PERIODO: 01/030 A 05/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.188,26
	2019OB11252	2019NE00166	440901 - 2019NL03222	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8322, PCTE: VALDETE MACHADO GALDINO, PERIODO: 01/03 A 08/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.054,99
	2019OB11253	2019NE00166	440901 - 2019NL03222	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8615 PCTE: INES BARBOSA GOMES, PERIODO: 01/03 A 11/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.367,90
	2019OB11254	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20409 PCTE: LUIZ ANTONIO RIVA, PERIODO: 01/02 A 04/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.431,00
	2019OB11255	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20403, PCTE: ERCI NUNES LEITE, PERIODO: 01/02 A 04/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB11256	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20500, PCTE: SENHORINHA DE SOUZA ALVES, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.283,14
	2019OB11257	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20521, PCTE: ZILMA LAURINDO FRAGA, PERIODO: 04/02 A 25/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.148,20
	2019OB11258	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20523, PCTE: ZILDA GUILHERMINA NOVAIS MONTEIRO, PERIODO: 05/02 A 08/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2019OB11259	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20522, PCTE: MARCOS MACIEL ALVES, PERIODO: 01/02 A 13/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.009,70
	2019OB11260	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20525, PCTE: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/01 A 04/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB11261	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20520, PCTE: SANTINA ZUCOLOTO TELES, PERIODO: 01/03 A 13/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.873,00
	2019OB11262	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20517, PCTE: HELIO HERCULANO DA SILVA, PERIODO: 04/03 A 13/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.145,00
	2019OB11263	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20404, PCTE: HERODES HENRIQUE, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.426,88
	2019OB11264	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20401, PCTE: JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS, PERIODO: 01/02 A 07/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.143,63
	2019OB11265	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20410/20368, PCTE: MARIA BATISTA SANTOS DA SILVA, PERIODO: 25/0 A 02/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.573,63
	2019OB11266	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20405, PCTE: CARMOZINA JESUS DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/02 A 13/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.607,60
	2019OB11267	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20402, PCTE: JOÃO EZEQUIEL NASCIMENTO FILHO,, PERIODO: 01/02 A 01/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.662,12
	2019OB11268	2019NE00155	440901 - 2019NL03273	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20406, PCTE: ARCILINO DE CARVALHO, PERIODO: 01/02 A 04/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB11269	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 20421, PCTE: ZEZIANE GONÇALVES, PERIODO: 24/03 A 25/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB11270	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 20427, PCTE: PABLO CESAR SIMÕES ROSSETO, PERIODO: 06/03 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB11271	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 20418, PCTE: PABLO CESAR SIMÕES ROSSETO, PERIODO: 22/03 A 26/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB11272	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 20430, PCTE: REGINA GONÇALVES RAMOS SILVA, PERIODO: 18/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.527,44
	2019OB11273	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 20422, PCTE: NADYR ALVES GOMES, PERIODO: 18/03 A 25/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.270,97
	2019OB11274	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 20412, PCTE: RITHARLES RODRIGUES AFONSO, PERIODO: 16/03 A 16/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB11275	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 20426, PCTE: NERIVALDA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA, PERIODO: 16/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB11276	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56288, PCTE: DANIEL JUSTINO CAREY, PERIODO: 14/03 A 16/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB11277	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56423, PCTE: NAIR MARIA DE JESUS, PERIODO: 1/03 A 07/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB11278	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56295, PCTE: FLORENTINO VON RONDOW, PERIODO: 02/03 A 12/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.812,44
	2019OB11279	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56428, PCTE: PATRICIA FERNANDES DUTRA, PERIODO: 17/03 A 22/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB11280	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56420, PCTE: WILSON MARTINS MACHADO, PERIODO: 19/03 A 27/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB11281	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56212, PCTE: MILENA SILVA DOS SANTOS GA, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.623,00
	2019OB11282	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56019, PCTE: POLIANA VIEIRA SANTOS, PERIODO: 01/02 A 11/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.770,00
	2019OB11283	2019NE00145	440901 - 2019NL03182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56214, PCTE: MILENA DOS SANTOS GB, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.065,74
	2019OB11284	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56240, PCTE: LUIZ VITOR GONÇALVES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/03 A 12/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB11285	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56241, PCTE: LUZIA FRANCISCA ALVES DOS SANTOS, PERIODO: 11/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.856,41
	2019OB11286	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56195, PCTE: AGUENILDO MATOS NASCIMENTO, PERIODO: 01/03 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.954,45
	2019OB11287	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56198, PCTE: CELETRA MARIA LOMEU BENEDITO, PERIODO: 01/03 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.954,45
	2019OB11288	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56206, PCTE: ELENICE FERREIRA DE SOUZA, PERIODO: 01/03 A 12/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.950,00
	2019OB11289	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56205, PCTE: BRUNA REGINA FERREIRA RODRIGUES, PERIODO: 01/03 A 13/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB11290	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56215, PCTE: NILCILENE DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/03 A 06/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2019OB11291	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56204, PCTE: ANA CELINA GONCALVES RIPARDO, PERIODO: 01/03 A 07/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.348,00
	2019OB11292	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56210, PCTE: LUCIELE CHAGAS SOARES, PERIODO: 01/03 A 04/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB11293	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56201, PCTE: AMANDA SILVA SANTOS, PERIODO: 01/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.550,00
	2019OB11294	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56251/55986, PCTE: DOMINGOS JESUS DO NASCIMENTO, PERIODO: 06/02 A 06/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.826,19
	2019OB11295	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56216, PCTE: ROSANA MARIA DE SOUZA, PERIODO: 15/03 A 21/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB11296	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56197, PCTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA,, PERIODO: 01/02 A 19/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.914,00
	2019OB11297	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56242, PCTE: LUIZA CEDANO DE MOURA, PERIODO: 01/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.139,88
	2019OB11298	2019NE00145	440901 - 2019NL03175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,56230, PCTE: JERONIMO FARIA, PERIODO: 01/02 A 26/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.251,14
	2019OB11299	2019NE00173	440901 - 2019NL03326	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO NOTAFISCAL Nº 32157, ÀS FLS. 344, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - CONTRATO N.º 016/2016 - EM FAVOR DA EMPRESA PÁY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA, VIGENCIA ATE 26/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.200,80
	2019OB11300	2019NE00406	440901 - 2019NL03332	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 23 ÀS FLS. 166, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPLANTE DE BOLSA DE HEMOCOMPONENTES - PREGÃO N.º 0636/2018, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.918,00
	2019OB11301	2019NE00145	440901 - 2019NL03282	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56429, PCTE: PEDRO PEREIRA AGUIAR , PERIODO: 16/03 A 22/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB11302	2019NE00145	440901 - 2019NL03282	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56449, PCTE: JOANAS BARBARA , PERIODO: 21/03 A 23/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB11303	2019NE00145	440901 - 2019NL03282	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56448, PCTE: JACIMAR GOMES DA SILVA , PERIODO: 01/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.739,39
	2019OB11304	2019NE00145	440901 - 2019NL03282	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56424, PCTE: NAIR PEREIRA PINTO , PERIODO: 01/03 A 07/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.141,41
	2019OB11305	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56451, PCTE: IRACEMA MARIA DA PENHA SCHMIDEL , PERIODO: 01/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.513,25
	2019OB11306	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56452, PCTE: ISABEL PALACIO SAIBEL , PERIODO: 01/03 A 14/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2019OB11307	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56453, PCTE: HELIO FRANCISCO ALVES , PERIODO: 03/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.905,90
	2019OB11308	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56454, PCTE: GERSON DE OLIVEIRA XAVIER , PERIODO: 01/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.002,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB11309	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56455, PCTE: FRANCISCO MESSIAS DOS SANTOS , PERIODO: 018/03 A 28/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.690,00
	2019OB11310	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56456, PCTE: DIONISIA NUNES SILVA SANTOS , PERIODO: 014/03 A 17/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00
	2019OB11311	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56459, PCTE: ANA MARIA ALVARENGA RODRIGUES , PERIODO: 01/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.481,37
	2019OB11312	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56461, PCTE: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA , PERIODO: 01/03 A 10/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.033,60
	2019OB11313	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56460, PCTE: AMADEU RICARDO , PERIODO: 31/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB11314	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56457, PCTE: DIVA FIRME LADISLAU , PERIODO: 08/03 A 14/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB11315	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56458, PCTE: ATILIO GADIOLI , PERIODO: 21/03 A 27/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB11316	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56309, PCTE: MARCIA ADRIANA XAVIER , PERIODO: 01/03 A 20/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2019OB11317	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56447, PCTE: JAIR ALVARENGA DA SILVA , PERIODO: 016/03 A 19/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2019OB11318	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56446, PCTE: JOANA MARIA BICALHO , PERIODO: 26/03 A 26/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.231,41
	2019OB11319	2019NE00145	440901 - 2019NL03280	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56445, PCTE: JULIO CESAR DUARTE GOMES , PERIODO: 27/03 A 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.405,00
	2019OB11320	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17888/9, PCTE: DELIO SCARPARTI SURLO, PERIODO: 10/03 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.381,37
	2019OB11321	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17867, PCTE: GERALDO PEREIRA DE JESUS, PERIODO: 03/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB11322	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17881, PCTE: MICHELE ZANDOMINGUE BATISTA, PERIODO: 11/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB11323	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17891, PCTE: TEREZINHA GOMES DE FREITAS, PERIODO: 09/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB11324	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17892, PCTE: GERALDINA DE SOUZA CONCEIÇÃO, PERIODO: 04/04 A 06/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.033,58
	2019OB11325	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17868, PCTE: FLAVIO LOPES RODRIGUES, PERIODO: 04/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB11326	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17869, PCTE: SARA FIRMINO DO CARMO, PERIODO: 05/04 A 06/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,28
	2019OB11327	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17878, PCTE: PEDRO BATISTA CAMARGO, PERIODO: 08/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB11328	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17877, PCTE: MARIA GUISSO AMORIM, PERIODO: 08/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB11329	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17876, PCTE: RODRIGO PASSOS RANGEL, PERIODO: 08/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB11330	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17880, PCTE: MARIA THEREZA DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 09/04 A 14/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB11331	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17863, PCTE: JUSITE DE ALMEIDA DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB11332	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17865, PCTE: APARECIDA FRANCISCA DE ANDRADE, PERIODO: 02/04 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB11333	2019NE00151	440901 - 2019NL03278	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17866, PCTE: ENEAS RIBEIRO MATEUS , PERIODO: 02/04 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB11334	2019NE00155	440901 - 2019NL03328	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20460, PCTE: ARLER SANDRO GOMES NUNES, PERIODO: 05/03 A 07/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.566,41
	2019OB11335	2019NE01837	440901 - 2019NL02999	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 146080 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG PARA ATENDER AO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N.º 0417/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.380,00
	2019OB11336	2019NE00155	440901 - 2019NL03328	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20498, PCTE: ANTONIO RUFINO DA SILVA FILHO, PERIODO: 21/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.858,41
	2019OB11337	2019NE00155	440901 - 2019NL03328	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20444, PCTE: WALTER ALVES MACIEL JUNIOR, PERIODO: 12/03 A 26/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB11338	2019NE02030	440901 - 2019NL02771	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 28026. MAR/2019 CLOBAZAM 10MG E 20MG COMPRIMIDO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0421/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.232,80
	2019OB11339	2019NE00893	440901 - 2019NL03003	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0533487 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO SUS DAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162.820,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB11340	2019NE00145	440901 - 2019NL03324	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56523, PCTE: GERALDO CARLOS DOMINGUES JUNIOR, PERIODO: 23/03 A 29/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB11341	2019NE00022	440901 - 2019NL03469	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE RECIBO Nº. 07/2019, AS FLS. 72, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0224/2012 EM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2019OB11342	2019NE00145	440901 - 2019NL03324	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56531, PCTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES, PERIODO: 01/03 A 14/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.502,80
	2019OB11343	2019NE00145	440901 - 2019NL03324	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56596, PCTE: MARLY DA SILVA PEREIRA , PERIODO: 012/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.998,41
	2019OB11344	2019NE00023	440901 - 2019NL03468	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RECIBO Nº. 08/2019, AS FLS. 73, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0224/2012 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB11345	2019NE00145	440901 - 2019NL03324	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56514, PCTE: ANSELMO ESTEVES DIAS , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.196,58
	2019OB11346	2019NE00145	440901 - 2019NL03324	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56526, PCTE: ANGELA MARIA DA SILVA , PERIODO: 01/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.748,29
	2019OB11347	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56534, PCTE: VLADimir DOS SANTOS MORAES , PERIODO: 01/03 A 05/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.289,00
	2019OB11348	2019NE00024	440901 - 2019NL03475	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO RECIBO Nº04/2019, AS FLS. 48, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME ESTABELECE O 9º APOSTILAMENTO DO CONTRATO N º0225/2012 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
	2019OB11349	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56511, PCTE: ALDENTINA DE ALMEIDA COSTA, PERIODO: 016/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.727,10
	2019OB11350	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56510, PCTE: AGOSTINHO FONTES DE SOUZA, PERIODO: 28/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB11351	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56512, PCTE: ALMIR GONÇALVES DE OLIVEIRA , PERIODO: 20/03 A 27/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB11352	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56513, PCTE: ANDERSON ALVES DOS SANTOS , PERIODO: 29/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB11353	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56520, PCTE: ELIZEU AMARO DE SALLES , PERIODO: 27/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB11354	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56765, PCTE: MARIA ANUNCIATA JULIÃO , PERIODO: 01/03 A 13/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.942,59
	2019OB11355	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56528, PCTE: IRENE ALVES FURTADO , PERIODO: 01/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.349,58
	2019OB11356	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56527, PCTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, , PERIODO: 01/02 A 26/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.643,20
	2019OB11357	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56533, PCTE: TANIA DO NASCIMENTO MONTEIRO , PERIODO: 01/03 A 04/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.464,32
	2019OB11358	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56532, PCTE: MARINEUZA DOS SANTOS SOUZA , PERIODO: 21/03 A 23/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB11359	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56530, PCTE: JOSIAS POTRATZ , PERIODO: 01/03 A 03/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB11360	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56529, PCTE: JOSÉ BATISTA DE SOUZA , PERIODO: 01/03 A 06/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.861,00
	2019OB11361	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56522, PCTE: FLORENTINA BOLDT VELTEN , PERIODO: 01/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.620,00
	2019OB11362	2019NE00145	440901 - 2019NL03323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56516/7, PCTE: BERNADETE MARTINS VALERIO , PERIODO: 30/03 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB11363	2019NE00153	440901 - 2019NL03331	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF 7991 A FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOVACI BANDEIRA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 10/03 A 17/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB11364	2019NE00168	440901 - 2019NL03327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 673, PCTE: MIGUEL PINTO DOS SANTOS, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.855,00
	2019OB11365	2019NE00168	440901 - 2019NL03327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 674, PCTE: MARIA LUCIA FRANCISCO, PERIODO: 23/03 A 27/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB11366	2019NE00168	440901 - 2019NL03327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 671, PCTE: ROGER DE JESUS NOQUEIRA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.405,87
	2019OB11367	2019NE00168	440901 - 2019NL03327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 704/5, PCTE:MARIA JOSÉ SIMOES DA SILVA, PERIODO: 01/02 A 25/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.894,00
	2019OB11368	2019NE00168	440901 - 2019NL03327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 670, PCTE: ZILMA RAMALHETE BELEM, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.243,42
	2019OB11369	2019NE00168	440901 - 2019NL03327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 677, PCTE: JULIA AMORIM CAMPISTA, PERIODO: 21/03 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.145,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB11370	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56521, PCTE: EUFLOSINA BORGES LYRIO, PERIODO: 16/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.205,00
	2019OB11371	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56524, PCTE: HERCÍLIA BENEVIDES BRANDÃO, PERIODO: 1/03 A 3/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.825,04
	2019OB11372	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56518, PCTE: CORDIOMAR COSTA DA SILVA, PERIODO: 29/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB11373	2019NE01750	440901 - 2019NL03489	16433515000115 - VERONA COMERCIO EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1343 ÀS FLS. 52 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , PARA ATENDER O SERVIÇO SOCIAL TERAPÊUTICA TERMO DE ADESÃO ARP Nº 0045/2018 VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.338,00
	2019OB11374	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56519, PCTE: DELIO DO NASCIMENTO SANTANA, PERIODO: 07/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.556,00
	2019OB11375	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56249, PCTE: LUCI FERRIRA, PERIODO: 18/03 A 24/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.668,91
	2019OB11376	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56638, PCTE: MONICA DE OLIVEIRA PEDROSO, PERIODO: 31/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB11377	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56634, PCTE: FLAVIA BRAGA CARDOSO, PERIODO: 30/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB11378	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56632, PCTE: CINTIA SILVA DA CRUZ, PERIODO: 14/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.488,00
	2019OB11379	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56637, PCTE: KARINY SANTOS CUNHA, PERIODO: 11/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.005,00
	2019OB11380	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56631, PCTE: BRUNA DE OLIVEIRA, PERIODO: 30/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.008,00
	2019OB11381	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56633, PCTE: CLEUBIA REIS SOUZA, PERIODO: 21/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.955,00
	2019OB11382	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56635, PCTE: GABRIELA PEREIRA DA CUNHA GA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.950,00
	2019OB11383	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56639, PCTE: LEILIANE BATISTA DIAS, PERIODO: 21/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB11384	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56636, PCTE: GABRIELA PEREIRA DA CUNHA GB, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.346,00
	2019OB11385	2019NE00145	440901 - 2019NL03319	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56630, PCTE: ALCILENE OLIVEIRA DE SOUZA, PERIODO: 21/03 A 26/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB11386	2019NE00151	440901 - 2019NL03330	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17905/6, PCTE: JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, PERIODO: 25/03 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.733,58
	2019OB11387	2019NE00151	440901 - 2019NL03330	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17907/8, PCTE: ALZIMAR CESARINO KILL, PERIODO: 27/03 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.728,88
	2019OB11388	2019NE00151	440901 - 2019NL03330	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17890, PCTE: VITOR BATISTA DOS SANTOS, PERIODO: 12/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB11389	2019NE00444	440901 - 2019NL03501	08766493000187 - GOSTO PELA VIDA COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 10653 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA PADRONIZADA, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.960,00
	2019OB11390	2019NE00444	440901 - 2019NL03502	08766493000187 - GOSTO PELA VIDA COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 10690 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA PADRONIZADA, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.732,80
	2019OB11391	2019NE02008	440901 - 2019NL03263	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56686 MAR/2019 ERTAPENEM 1GR FR. AMPOLA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 0248/2018, PREGÃO NR. 0025/2018 - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346.868,87
	2019OB11392	2019NE02025	440901 - 2019NL03255	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57087 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP. 0279/2018, PREGÃO 0057/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.538,84
	2019OB11393	2019NE00701	440901 - 2019NL03307	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 0888, COM AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS E GEL LUBRIFICANTE, CONFORME ARP 0463/18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.000,00
	2019OB11394	2019NE01411	440901 - 2019NL03201	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 1115965,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL KP CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9% FRASCO/BOLSA 250 ML E SOLUÇÃO INJETÁVEL 5% FRASCO/BOLSA 500 ML ATA Nº 351/218, VIGÊNCIA ATE 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.010,00
	2019OB11395	2019NE01411	440901 - 2019NL03189	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 1129646 COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NO MÊS DE MARÇO, PARA ATENDER HESVV ARP 0351/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.980,00
	2019OB11396	2019NE00658	440901 - 2019NL03308	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTAS FISCAIS 143436 E 143437, COM FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS E GEL LUBRIFICANTE, CONFORME ARP 463/18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	239.984,64

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB11397	2019NE00191	440901 - 2019NL03329	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32157, AS FLS.344, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - CONTRATO N.º 016/2016 - EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA , VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.012,64
	2019OB11398	2019NE00187	440901 - 2019NL03345	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32157, AS FLS. 344,DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - CONTRATO N.º 016/2016 - EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	907,96
	2019OB11399	2019NE00190	440901 - 2019NL03346	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 32157/2019, AS FLS. 344, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - CONTRATO N.º 016/2016 - EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA , VIGENCIA ATÉ 26/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	730,08
	2019OB11400	2019NE02276	440901 - 2019NL03001	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 007012 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, ARP 604/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.930,00
	2019OB11401	2019NE02430	440901 - 2019NL02998	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 28224 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: SERINGA DESCARTÁVEL E ESTÉRIL - ARP N.º 0121/2018 - ARP N.º 0472/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.700,00
	2019OB11402	2019NE00240	440901 - 2019NL03312	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	PAGAEMNT0 DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 0488 E 509 ÀS FLS. 83 E 84 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 CÂMARAS FRIAS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, PARA ATENDER O SVO - CONTRATOS N.º 0117/15, 0118/15 E 0119/15, VIG. 12/06/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.554,50
	2019OB11403	2019NE00323	440901 - 2019NL03467	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DAS NFS 18394 E 18395, Á FLS. 19 E 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRANS. ORGAO TEC E CELULA DO MÊS DE JANEIRO/2019 E SIH NORMAL DE FEVEREIRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.425,80
	2019OB11404	2019NE00324	440901 - 2019NL03471	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 17781 E 17783, Á FLS. 34 E 35 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129.109,24
	2019OB11405	2019NE00263	440901 - 2019NL03493	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 9264 E 9441 ÀS FLS. 56 E 73 E O RESTANTE NO VALOR DE R\$ 154,84 DA NOTA FISCAL Nº 9147 ÀS FLS.33 POR TER SIDO LANÇADA E PAGA A MENOR CONFORME ORDEM BANCÁRIA 2019OB07573 ÀS FLS. 54 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019 NO LACEN - CONTRATO Nº 0260/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.810,92
	2019OB11406	2019NE02314	440901 - 2019NL03254	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57075 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS; CONFORME ARP 0622/2018 - PREGÃO Nº 0173/2018 .	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	142.888,68
	2019OB11409	2019NE00047	440901 - 2019NL02216	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2428/2443/2436/2438/2440/2437/2439 AS FLS. 209/215 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MEDIA COMPLEXIDADE, CIRURGIA ENDO E CARDIOVASCULAR, CIRURGIA LIPODISTROFIA NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9010/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	583.360,91
	2019OB11410	2019NE03409	440901 - 2019NL03553	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2423 A FL. 216 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9010/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2019OB11411	2019NE00048	440901 - 2019NL02425	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2430/2431/2441/2432/2424/2425/2426/2427 AS FLS. 217/224 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, UTI, FIDEPS, FIVEH NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9010/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.213.022,58
	2019OB11412	2019NE00078	440901 - 2019NL03550	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 468 FL. 136 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9022/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2019OB11413	2019NE00079	440901 - 2019NL02401	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS. 469/470/471/472 AS FLS. 137/140 REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, REDE CEGONHA NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVENIO Nº 9022/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	732.599,78
	2019OB11414	2019NE00063	440901 - 2019NL02392	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7659/7660/7661/7662/7663 AS FLS. 157/161 REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, IAC, UTI, ASSISTÊNCIA EM UTIN/UTIP/UIN NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9013/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.763,56
	2019OB11415	2019NE03060	440901 - 2019NL03548	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7656, 7657, 7658 AS FLS. 162/164 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 90%, URG. E EMERG. PEDIÁTRICA E MATERNIDADE RISCO HABITUAL NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9013/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2019OB11416	2019NE00025	440901 - 2019NL02444	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS 50021/50014/50015/50016/50018 FLS. 169/173 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA, MATERNIDADE ALTO RISCO, NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.215.282,76

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB11417	2019NE00026	440901 - 2019NL02443	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 50131/50134/50136/50132/50137/50138 AS FLS. 181/189 REFERENTES A INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, UTI, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, UTIN, RESIDÊNCIA MÉDICA NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.708.813,53
	2019OB11418	2019NE00025	440901 - 2019NL03560	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 50130 FL. 190 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA MAIO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476.848,31
	2019OB11419	2019NE01079	440901 - 2019NL02436	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21979/21981/21982/21983/21984 FLS. 297/302 REFERENTES A REDE DE URGÊNCIA UTI, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, INTEGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.450.940,01
	2019OB11420	2019NE03396	440901 - 2019NL03558	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 21987/21986 AS FLS. 303/304 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% E URG. E EMERG. 90% NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2019OB11421	2019NE03314	440901 - 2019NL03564	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PGTO REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9025/16 - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPETENCIA MAIO /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.283.186,03
	2019OB11422	2019NE02726	440901 - 2019NL02965	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO NOTA FISCAL 80 ABR/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 21º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/12 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES - RECURSO FEDERAL - SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE BAR/2019 VIG. ABRIL A JUN/2019 -A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.679.777,67
	2019OB11423	2019NE02825	440901 - 2019NL03565	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE AO 4º TERMO DE FOMENTO 9024/2016, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR. COMPETENCIA MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.645,31
	2019OB11424	2019NE00039	440901 - 2019NL03567	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PGTO VISANDO O 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9014/16 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TERAPIA INTENSIVA, SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -COMPETENCIA ABRIL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	702.295,00
	2019OB11425	2019NE03395	440901 - 2019NL03566	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PGTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO FOMENTO 9014/2016, CUSTEIO DE SERVIÇOS PARA OS PACIENTES DO SUS. COMPETENCIA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	711.841,06
	2019OB11426	2019NE02836	440901 - 2019NL03568	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018 CUSTEIO DE 10 LEITOS QUALIFICADOS EM SAÚDE MENTAL, COMPETENCIA MAIO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.490,99
	2019OB11427	2019NE02928	440901 - 2019NL03571	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9015/16 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PORTA ABERTA DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRATAMENTO HOSPITALAR EM ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTE DO USO DO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - COMPETENCIA MAIO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB11428	2019NE03059	440901 - 2019NL03573	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PGTO DO - 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE UTI, UADC, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423.934,02
	2019OB11429	2019NE02755	440901 - 2019NL03574	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DE FOMENTO N.º 9017/16 - CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UADC E INCETIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA - COMPETENCIA MAIO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2019OB11430	2019NE02835	440901 - 2019NL03576	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PGTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - LEITOS, 4º TERMO ADITIVO DE TERMO DE FOMENTO 9002/2017. COMPETÊNCIA MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB11431	2019NE00066	440901 - 2019NL02672	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 1302 FL. 70 REFERENTE A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, IAC NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9001/17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	161.743,52
	2019OB11432	2019NE00034	440901 - 2019NL02222	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 353 FL. 119 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9020/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2019OB11433	2019NE00068	440901 - 2019NL02395	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2577 FL. 174 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS - INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9003/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	471.718,99
	2019OB11434	2019NE00067	440901 - 2019NL03572	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2576 FL. 175 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA MAIO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9003/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
	2019OB11435	2019NE00056	440901 - 2019NL02207	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 43524/43525/43526/43527/43528/43529/43530 FLS. 222/228 REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, CIR. MÉDIA COMPLEXIDADE, MEDICAMENTOS, CIR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA PROCEDIMENTOS, COMPL. IODOTERAPIA, INCNTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9008/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	261.735,61
	2019OB11436	2019NE03406	440901 - 2019NL03570	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF. 43531 FL. 229 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2019OB11437	2019NE00057	440901 - 2019NL02595	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF. 43532/43534/43533 FLS. 230/232 REFERENTES A INTEGRASUS, IAC, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	888.908,04
	2019OB11438	2019NE00036	440901 - 2019NL02460	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 61351/61352/61350/61349 FLS. 281/284 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, PROGRAMA MAIS VIDA, UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, OPME E URGÊNCIA PEDIÁTRICA, NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	446.633,48
	2019OB11439	2019NE00037	440901 - 2019NL02462	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 61270/61268/61266/61264/61273 FLS. 281/289 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, IAC, REDE DE URGÊNCIA UTI, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.734.152,43

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB11440	2019NE02487	440901 - 2019NL03557	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 61263/61262/61342 AS FLS. 290/292 COMPETÊNCIA MAIO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	752.829,82
	2019OB11441	2019NE00060	440901 - 2019NL02194	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A LEITOS DE UTI E ENFERMARIA CLÍNICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9011/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB11442	2018NE09825	440901 - 2018NL15090	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGTO DA NF, 7618, PCTE: ELZIRA DE ASSIS FLORENTINO, PERIODO: 01/12 A 07/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB11443	2018NE09825	440901 - 2018NL15090	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGTO DA NF, 7613, PCTE: ALMERINDA TEIXEIRA DA SILVA, PERIODO: 02/12 A 09/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB11444	2018NE09825	440901 - 2018NL15090	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGTO DA NF, 7619, PCTE: SAULO CANDOTI, PERIODO: 01/12 A 14/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.403,50
	2019OB11445	2018NE09825	440901 - 2018NL15090	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGTO DA NF, 7615, PCTE: ANA MARIA DE JESUS, PERIODO: 02/12 A 04/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB11446	2018NE09825	440901 - 2018NL15090	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGTO DA NF, 7614, PCTE: PATRICIA MARTINS DA SILVA ROSSATI, PERIODO: 01/12 A 07/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.165,00
	2019OB11447	2018NE09825	440901 - 2018NL15090	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGTO DA NF, 7620, PCTE: IVALDO DA SILVA MAIA, PERIODO: 03/12 A 08/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB11448	2018NE09825	440901 - 2018NL15090	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGTO DA NF, 7611, PCTE: ERNA KIEFER, PERIODO: 01/12 A 09/12/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB11449	2019NE00080	440901 - 2019NL03583	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	REPASSE PARTE DA NOTA FISCAL 64 MAIO/2019 A REPASSE NO PERÍODO DE 16/03 A 15/05/2019 DE ACORDO COM O TERMO DE PARCERIA 001/2009 6º APOSTILAMENTO FOLHA 764 EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA SOCIAL - VIG. 15/05/19, A PEDIDO DA SSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	835.088,10
	2019OB11450	2019NE00023	440901 - 2019NL03468	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RECIBO Nº. 08/2019, AS FLS. 73, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0224/2012 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
07/05/2019	2019OB11471	2019NE01721	440901 - 2019NL03260	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00191 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: TESTOSTERONA 10 MG/G GEL, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. ARP. 0210/2018, PREGÃO 0014/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	609,00
	2019OB11472	2019NE02410	440901 - 2019NL03262	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56971 ABR/2019 ALPROSTADIL 20MCG-PÓ LIOFILIZADO INJ.FRS.-AMP. ACOMPANHADO DE UMA SERINGA ESTERIL EM ATENDIMENTO AO PACIENTE JORGE DE ARAUJO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.681,08
	2019OB11473	2019NE02196	440901 - 2019NL03261	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56858 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 200 UI, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 ML, PARA TENDER AOS PACIENTES, CONFORME MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	310,47
	2019OB11474	2019NE00174	440901 - 2019NL03341	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF 1579, Á FLS. 42 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WANDERSON CARDOSO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 14/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB11475	2019NE00169	440901 - 2019NL03485	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 685, PCTE: GUMERCINO AMANCIO DE CASTRO , PERIODO: 22/03 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.819,44
	2019OB11476	2019NE00169	440901 - 2019NL03485	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 691, PCTE: DIJANIRA SCARLOT COSMO , PERIODO: 15/03 A 16/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB11477	2019NE00169	440901 - 2019NL03485	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 679, PCTE: IZAURA LIMA PEREIRA , PERIODO: 28/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB11478	2019NE00169	440901 - 2019NL03485	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 692, PCTE: BRENDA DIAS VERIDIANO , PERIODO: 20/03 A 26/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.567,26
	2019OB11480	2019NE01065	440901 - 2019NL03512	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 02/04/2019, CONF. REQ. Nº 045/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB11481	2019NE00713	440901 - 2019NL03539	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CAJAMAR/SP NOS DIAS 09 A 11/05/2019, CONF. REQ. Nº 083/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	477,00
	2019OB11482	2019NE03334	440901 - 2019NL03544	11171497733 - MARIANA FORNACIARI FAVARATO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIANA FORNACIARI FAVARATO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 08 A 09/05/2019, CONF. REQ. Nº 098/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB11483	2019NE01179	440901 - 2019NL03551	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA CAJAMAR/SP NOS DIAS 09 A 11/05/2019, CONF. REQ. Nº 081/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	477,00
	2019OB11484	2019NE03478	440901 - 2019NL03343	57599475753 - ANSELMO DANTAS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANSELMO DANTAS, COM VIAGEM PARA BOA ESPERANÇA NOS DIAS 09 A 11/04/2019, CONF. REQ. Nº 101/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB11485	2019NE02806	440901 - 2019NL03555	11281061751 - CYNARA DA SILVA AZEVEDO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CYNARA DA SILVA AZEVEDO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 08 A 09/05/2019, CONF. REQ. Nº 097/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB11486	2019NE00878	440901 - 2019NL03498	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL AS FLS. 85, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM FAVOR DA CESAN - EXERC. 2019,CONTRATO 010/2018, VIGENCIA ATÉ 19/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	592,64
	2019OB11487	2019NE00330	440901 - 2019NL03542	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO COM DESPESAS, RELATIVO AO OFICIO Nº 064/2019 COM CESSÃO DA SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE NO MÊS DE MARÇO/2019, AO CONVENIO Nº 019/2018, EM VIGÊNCIA ATE 04/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.471,04
	2019OB11519	2019NE02150	440901 - 2019NL03256	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA O CLINICA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 16935 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ATENDENDO MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) - ARP Nº0063/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD+.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.805,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB11520	2019NE02127	440901 - 2019NL03504	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39789 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES - CONFORME ARP N° 0468/2018 - PREGÃO N° 0127/2018. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	452.995,20
	2019OB11521	2019NE01107	440901 - 2019NL03258	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39781 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: EMPAGLIFOZINA 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0496/2018 - PREGÃO N.º 0013/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.085,17
	2019OB11522	2019NE02170	440901 - 2019NL03253	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39744 MAR/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NINTEDANIBE 100 MG - COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DA GLORIA NUNES CAMPOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 0008350-67.2017.8.08.0006, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.339,67
	2019OB11523	2019NE01165	440901 - 2019NL02772	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 109700 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (EVEROLIMO 10 MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS - COMFORME ARP N° 0373/18 - PREGAO N° 0117/18 - A PEDIDO DO NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.939,00
	2019OB11524	2019NE02362	440901 - 2019NL03673	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39800 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.116,91
	2019OB11525	2019NE02099	440901 - 2019NL03511	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56915 ABR/2019 DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SOMATROPINA 8 MG/ML(MARCA SAIZEN) SOLUÇÃO INJETÁVEL F/A 2,5 ML, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0839/2018 - PREGÃO N.º 0387/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.280,00
	2019OB11526	2019NE02171	440901 - 2019NL03672	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57090 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - arp nº0526/2018 - conforme solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.699,50
	2019OB11527	2019NE01122	440901 - 2019NL03679	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57097 ABR/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 708/2018 - PREGÃO N.º 310/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	405,08
	2019OB11528	2019NE02358	440901 - 2019NL03196	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 007016 MAR/2019 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICAIS. ARP 0031/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.151,06
	2019OB11529	2019NE02148	440901 - 2019NL03005	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 111510 mar/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES EM CONTINUIDADE, CARLOS ROBERTO A DE ALBUQUERQUE E OUTROS. CONFORME MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	541,46
	2019OB11530	2019NE02035	440901 - 2019NL03097	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4122 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TEMOZOLAMIDA 20 MG) CONFORME ARP N° 0371/2018 - PREGÃO N ° 0147/2018 - A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.072,80
	2019OB11531	2019NE02034	440901 - 2019NL03098	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 04122 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TEMOZOLAMIDA 20 MG) CONFORME ARP N° 0371/2018 - PREGÃO N ° 0147/2018 - A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.605,02
	2019OB11532	2019NE01037	440901 - 2019NL03100	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4123 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MAND. JUDICIAL(NÃO PADRONIZADO NA REMEME).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.116,45
	2019OB11533	2019NE01992	440901 - 2019NL03102	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4144 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.062,00
	2019OB11534	2019NE02166	440901 - 2019NL03131	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4187 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE A IMIQUIMODE PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 536/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.065,13
	2019OB11535	2019NE00181	440901 - 2019NL03510	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 617 A FLS. 449 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENATO BARBOSA SANTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11536	2019NE00181	440901 - 2019NL03510	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 620 A FLS. 221 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WESLEY DE JESUS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11537	2019NE00181	440901 - 2019NL03510	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 615 A FLS. 439 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO MARCOS FRANÇA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11538	2019NE00181	440901 - 2019NL03510	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 613 A FLS. 443 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AGENOR HOFFMANN NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11539	2019NE00181	440901 - 2019NL03510	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 616 A FLS. 500 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ DE ANCHIETA CLAUDINO NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11545	2018NE08058	440901 - 2018NL14868	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 94642 DEZ/2018 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 2742/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256,00
	2019OB11546	2019NE00329	440901 - 2019NL02935	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 080/2019 às FLS. 49 DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO DA PREFEITURA DE CARIACICA, NO MÊS DE MARÇO/2019 DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 038/2017 VIGÊNCIA ATE´ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.364,59
	2019OB11547	2019NE00455	440901 - 2019NL03356	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.101,75
	2019OB11548	2019NE00457	440901 - 2019NL03360	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54
	2019OB11549	2019NE00581	440901 - 2019NL03361	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.518,75
	2019OB11550	2019NE00459	440901 - 2019NL03363	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,38
	2019OB11551	2019NE00460	440901 - 2019NL03364	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.757,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB11552	2019NE00461	440901 - 2019NL03365	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.569,20
	2019OB11553	2019NE00465	440901 - 2019NL03367	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.022,75
	2019OB11554	2019NE00466	440901 - 2019NL03369	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.559,17
	2019OB11555	2019NE00467	440901 - 2019NL03370	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.155,42
	2019OB11556	2019NE00469	440901 - 2019NL03371	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.306,04
	2019OB11557	2019NE00471	440901 - 2019NL03372	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.226,29
	2019OB11558	2019NE00473	440901 - 2019NL03374	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.109,25
	2019OB11559	2019NE00475	440901 - 2019NL03375	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.488,75
	2019OB11560	2019NE00481	440901 - 2019NL03377	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.979,38
	2019OB11561	2019NE00485	440901 - 2019NL03379	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.732,46
	2019OB11562	2019NE00487	440901 - 2019NL03381	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.363,92
	2019OB11563	2019NE00488	440901 - 2019NL03383	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.642,13
	2019OB11564	2019NE00489	440901 - 2019NL03384	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.103,75
	2019OB11565	2019NE00490	440901 - 2019NL03386	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.307,61
	2019OB11566	2019NE00491	440901 - 2019NL03388	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.166,09
	2019OB11567	2019NE00492	440901 - 2019NL03389	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.214,00
	2019OB11568	2019NE00493	440901 - 2019NL03391	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54
	2019OB11569	2019NE00494	440901 - 2019NL03393	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.647,25
	2019OB11570	2019NE00496	440901 - 2019NL03395	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.018,33
	2019OB11571	2019NE00499	440901 - 2019NL03397	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.070,88
	2019OB11572	2019NE00502	440901 - 2019NL03398	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,00
	2019OB11573	2019NE00504	440901 - 2019NL03399	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.629,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB11574	2019NE00505	440901 - 2019NL03400	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.736,50
	2019OB11575	2019NE00508	440901 - 2019NL03403	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.457,04
	2019OB11576	2019NE00506	440901 - 2019NL03401	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.439,25
	2019OB11577	2019NE00509	440901 - 2019NL03404	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.117,75
	2019OB11578	2019NE00511	440901 - 2019NL03405	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,54
	2019OB11579	2019NE00512	440901 - 2019NL03408	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.476,00
	2019OB11580	2019NE00514	440901 - 2019NL03409	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.310,00
	2019OB11581	2019NE00515	440901 - 2019NL03410	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.705,50
	2019OB11582	2019NE00517	440901 - 2019NL03411	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.205,21
	2019OB11583	2019NE00519	440901 - 2019NL03413	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2019OB11584	2019NE00521	440901 - 2019NL03414	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.675,04
	2019OB11585	2019NE00525	440901 - 2019NL03418	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.487,46
	2019OB11586	2019NE00527	440901 - 2019NL03419	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.362,21
	2019OB11587	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 709, PCTE: CAROLINA VIGATI DOS SANTOS,, PERIODO: 11/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB11588	2019NE00529	440901 - 2019NL03420	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.861,75
	2019OB11589	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 716, PCTE: MARIA JULIA TEIXEIRA SANTOS, PERIODO: 19/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.400,00
	2019OB11590	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 714, PCTE: ELIANE DA GAMA SANTOS, PERIODO: 01/03 A 11/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB11591	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 713, PCTE: DEISIANY AUGUSTO DE OLIVEIRA, PERIODO: 019/03 A 24/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB11592	2019NE00530	440901 - 2019NL03421	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.743,23
	2019OB11593	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 712, PCTE: GENICE DE LURDES SILVA, PERIODO: 01/03 A 21/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.450,00
	2019OB11594	2019NE00533	440901 - 2019NL03423	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.171,13
	2019OB11595	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 717, PCTE: ANDRESSA LIMA SALES, PERIODO: 01/03 A 08/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2019OB11596	2019NE00534	440901 - 2019NL03424	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.084,75
	2019OB11597	2019NE00535	440901 - 2019NL03426	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.639,71

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB11598	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 700, PCTE: FRANCISCO CARIA DE ASSIS, PERIODO: 01/03 A 14/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB11599	2019NE00536	440901 - 2019NL03427	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.982,63
	2019OB11600	2019NE00537	440901 - 2019NL03429	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.631,79
	2019OB11601	2019NE00538	440901 - 2019NL03430	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2019OB11602	2019NE00539	440901 - 2019NL03431	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2019OB11603	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 696/7, PCTE: ANTÔNIA PINHEIRO DE LIMA PAZ, PERIODO: 01/02 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.886,86
	2019OB11604	2019NE00540	440901 - 2019NL03432	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.584,13
	2019OB11605	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 695, PCTE: ALAN LEROY NOBRE DA SILVA, PERIODO: 22/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.306,05
	2019OB11606	2019NE00541	440901 - 2019NL03433	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.772,04
	2019OB11607	2019NE00542	440901 - 2019NL03434	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.871,38
	2019OB11608	2019NE00543	440901 - 2019NL03435	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.681,33
	2019OB11609	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 680, PCTE: IVANILDE OLIVEIRA KRUGER, PERIODO: 22/03 A 26/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB11610	2019NE00544	440901 - 2019NL03437	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.715,75
	2019OB11611	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 699, PCTE: ROZENILDA ROSA DE JESUS, PERIODO: 01/03 A 17/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.040,30
	2019OB11612	2019NE00545	440901 - 2019NL03438	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.257,50
	2019OB11613	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 703, PCTE: ELIETE COSTA DE PAULA, PERIODO: 01/03 A 06/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.815,44
	2019OB11614	2019NE00546	440901 - 2019NL03439	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.539,11
	2019OB11615	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 702, PCTE: ELZA FERREIRA OLIVEIRA, PERIODO: 01/03 A 12/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.602,44
	2019OB11616	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 687, PCTE: FLORIANO MUTZ, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.146,40
	2019OB11617	2019NE00547	440901 - 2019NL03440	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.323,83
	2019OB11618	2019NE00168	440901 - 2019NL03478	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 701, PCTE: FABRICIO FRAGA LIMA, PERIODO: 01/03 A 14/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.040,32
	2019OB11619	2019NE00550	440901 - 2019NL03442	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.520,42
	2019OB11620	2019NE00551	440901 - 2019NL03443	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.758,71
	2019OB11621	2019NE00552	440901 - 2019NL03444	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.849,00
	2019OB11622	2019NE00553	440901 - 2019NL03445	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB11623	2019NE00168	440901 - 2019NL03479	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 688/9, PCTE: FLAVIA GARCIA BOREL, PERIODO: 29/03 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB11624	2019NE00554	440901 - 2019NL03447	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,17
	2019OB11625	2019NE00555	440901 - 2019NL03448	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.750,25
	2019OB11626	2019NE00556	440901 - 2019NL03449	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.168,05
	2019OB11627	2019NE00168	440901 - 2019NL03479	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 681, PCTE: IZAIAS CIRILO GOMES, PERIODO: 13/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.298,00
	2019OB11628	2019NE00557	440901 - 2019NL03450	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.877,46
	2019OB11629	2019NE00558	440901 - 2019NL03451	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,75
	2019OB11630	2019NE00559	440901 - 2019NL03452	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.527,25
	2019OB11631	2019NE00560	440901 - 2019NL03453	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.606,77
	2019OB11632	2019NE00168	440901 - 2019NL03479	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 683, PCTE: HUGO ALCINO TORRES, PERIODO: 05/03 A 24/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.870,00
	2019OB11633	2019NE00168	440901 - 2019NL03479	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 682, PCTE: HELCIO APOLINARIO DE CASTRO, PERIODO: 28/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB11634	2019NE00561	440901 - 2019NL03454	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,50
	2019OB11635	2019NE00562	440901 - 2019NL03455	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.041,25
	2019OB11636	2019NE00168	440901 - 2019NL03479	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 684, PCTE: GILBERTO DOS SANTOS , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.718,76
	2019OB11637	2019NE00563	440901 - 2019NL03456	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.065,17
	2019OB11638	2019NE00564	440901 - 2019NL03457	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.353,50
	2019OB11639	2019NE00565	440901 - 2019NL03458	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.886,48
	2019OB11640	2019NE00567	440901 - 2019NL03459	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.333,92
	2019OB11641	2019NE00568	440901 - 2019NL03460	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.712,48
	2019OB11642	2019NE00168	440901 - 2019NL03479	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 693, PCTE: AILTON RODRIGUES FERREIRA , PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.574,82
	2019OB11643	2019NE00168	440901 - 2019NL03479	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 694, PCTE: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA , PERIODO: 019/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.002,41
	2019OB11644	2019NE00168	440901 - 2019NL03479	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 711, PCTE: LUIZA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA , PERIODO: 05/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.070,00
	2019OB11645	2019NE00168	440901 - 2019NL03479	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 706, PCTE: EMMYLIE CHIABAI GONÇALVES GB , PERIODO: 23/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB11646	2019NE00168	440901 - 2019NL03479	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 708, PCTE: DEVANIA DA SILVA RANGEL, PERIODO: 07/03 A 22/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.575,00
	2019OB11647	2019NE00168	440901 - 2019NL03479	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 707, PCTE: EMMYLIE CHIABAI GONÇALVES GA , PERIODO: 23/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB11648	2019NE02607	440901 - 2019NL03490	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33030/2019, AS FLS. 77, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LACEN - CONTRATO N.º 0026/2017 - EM FAVOR DA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - VIG. 31/12/19,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB11649	2019NE01217	440901 - 2019NL03495	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO MÊS DE ABRIL/2019, AS FLS. 151, DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITÓRIA - CONTRATO N.º 0010/18 - EM FAVOR DA EMPRESA ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - A PEDIDO DA GEAF , VIGENCIA ATÉ 19/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.500,00
	2019OB11650	2019NE01494	440901 - 2019NL03552	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 202, AS FLS. 643, EMITIDA 02/04/2019, COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 127 V;BASE:E-27 E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. ARP: 398/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.280,70
	2019OB11651	2019NE02695	440901 - 2019NL03535	07976638000101 - ML REFRIGERACAO EIRELI ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 003.463 COM COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H. INSTALADOS ARP 0001/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.266,29
	2019OB11652	2019NE02318	440901 - 2019NL03494	30576979000101 - ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2285 E 2290/2019, AS FLS. 56, 57 E 58, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS INERENTES DA SESA/ES. ART002/2018, VIGENCIA ATE 28/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.340,30
	2019OB11653	2019NE00383	440901 - 2019NL03569	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO COM DESPESA,A NOTA FISCAL 398 COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA,NO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONTRATO N.º 0159/15, EM VIGÊNCIA ATE 26/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2019OB11654	2019NE01749	440901 - 2019NL03586	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1249/2019, ÀS FLS.57, LENÇOL PARA USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO. ARP 0019/2018, VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.215,60
	2019OB11655	2019NE00081	440901 - 2019NL03580	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 2885, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA,DE GUARDA DE DOCUMENTOS,PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019,DA CENTRAL ADMINISTRATIVA AO CONTRATO 103/2018, EM VIGÊNCIA ATE 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.708,94
	2019OB11656	2019NE00084	440901 - 2019NL03582	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 2886,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA,DE GUARDA DE DOCUMENTOS,PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019,DO LACEN,AO CONTRATO 103/2018,EM VIGÊNCIA ATE 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.680,34
	2019OB11657	2019NE00085	440901 - 2019NL03584	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 2887,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA,DE GUARDA DE DOCUMENTOS,PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019,DO HEMOES,EM VIGÊNCIA ATE 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.989,00
	2019OB11658	2019NE00087	440901 - 2019NL03585	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 2888,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA,DE GUARDA DE DOCUMENTOS,PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019,DO GEAF, AO CONTRATO 103/2018, EM VIGÊNCIA ATE 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.558,26
	2019OB11659	2019NE00082	440901 - 2019NL03587	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 2889,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA,DE GUARDA DE DOCUMENTOS,PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019,DO SVO AO CONTRATO 103/2018,EM VIGÊNCIA ATE 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,22
	2019OB11660	2019NE00081	440901 - 2019NL03581	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 2890,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, DE GUARDA DE DOCUMENTOS,PRESTADOS DURANTE AO MÊS DE ABRIL/2019, DA CENTRAL ADMINISTRATIVA AO CONTRATO 103/2018, EM VIGÊNCIA ATE 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	794,22
	2019OB11661	2019NE02192	440901 - 2019NL03663	21700911000100 - VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 000.116, COM COMPRA DE REFRIGERADOR CIENTIFICO PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS,ME DE ABRIL/2019, PARA ATENDER O HESVV A ARP 0720/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.666,66
	2019OB11662	2019NE01220	440901 - 2019NL03671	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO COM DESPESAS, AS NOTAS FISCAIS 57704,58626,59534,60535 REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA SESA NO MÊS DE ABRIL/2019,EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.745,30
	2019OB11663	2019NE02505	440901 - 2019NL03216	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 068819 ABR/2019 PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AMOXILINA 500 MG COMPRIMIDO - TERMO DE ADESAO N.º 0002/2019, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB11664	2019NE02056	440901 - 2019NL03259	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 16868 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DIETA ENTERAL CONFORME ARP 0964/2018 - PREGÃO N° 216/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.512,00
	2019OB11665	2019NE01956	440901 - 2019NL03513	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00193 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE PIRIDOSTIGMINA BROMETO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 907/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.427,24
	2019OB11666	2019NE00895	440901 - 2019NL02794	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 225522 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ORNITINA ASPARTATO 0,6 G/G PÓ GRANULADO - SACHÊ 5 G - PREGÃO N.º 0498/2017 - ARP N.º 0047/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.135,00
	2019OB11667	2019NE01073	440901 - 2019NL02792	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 330094 FEV/2019 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BEVACIZUMABE 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 4 ML - ARP N.º 0011/2018 - PREGÃO N.º 0490/2017, A PEDIDO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.405,28
	2019OB11668	2019NE00291	440901 - 2019NL03522	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 4295 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AUTOCLAVES DO LACEN,AO CONTRATO 109/2018 EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.541,67
	2019OB11669	2019NE02666	440901 - 2019NL03524	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº5389, ÀS FLS. 32, DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP N.º 0592/2018, A PEDIDO DO LACEN/ES , VIGENCIA ATÉ 11/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.558,20
	2019OB11670	2019NE02781	440901 - 2019NL03527	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 26636 ÀS FLS. 24 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN EM ABRIL/2019 - ARP Nº 0211/2019 VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.999,96
	2019OB11671	2019NE02782	440901 - 2019NL03486	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4360, AS FLS.41, DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO - ARP N.º 00336/2018 - A PEDIDO DO HESVV - VIGENCIA ATÉ 09/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.556,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB11672	2019NE00105	440901 - 2019NL03534	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7924 ÀS FLS. 115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE RESÍDUO AGROTÓXICO EM ALIMENTO, PARA ATENDER O LACEN EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO N.º 0366/14 VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.263,28
	2019OB11673	2019NE00687	440901 - 2019NL03531	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1748 ÀS FLS. 131 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE IMONOBIOLOGICOS DO TOXEN NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0195/2015 VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2019OB11674	2019NE02721	440901 - 2019NL03238	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REPASSE NOTA FISCAL 00116 ABR/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019, 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.549.254,91
	2019OB11675	2019NE02503	440901 - 2019NL03412	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 132/2019, AS FLS. 37, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ARP N.º 0471/2018, A PEDIDO DO HESVV, VIGENCIA ATÉ 23/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.128,00
	2019OB11676	2019NE00038	440901 - 2019NL03575	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE O RECIBO 06, AS FLS. 103, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO N.º 0091/18 - ARP N.º 0737/18 - PREGÃO N.º 0355/18 - VIG. 19/10/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100,00
	2019OB11677	2019NE00867	440901 - 2019NL03505	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 995 ÀS FLS. 389 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HEMOES NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 065/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.173,00
	2019OB11678	2019NE02688	440901 - 2019NL03477	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1143010, AS FLS. 63, PAGAMENTO A EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ARP 0075/2018 - HABF , VIGENCIA ATÉ 04/06/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	160,00
	2019OB11679	2019NE01547	440901 - 2019NL03474	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1146043, AS FLS. 67, PAGAMENTO A EMPRESA COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, ARP 0075/2018 - HABF, PARA O HESVV,VIGENCIA ATE 04/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	198,00
	2019OB11680	2019NE02434	440901 - 2019NL03483	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº251877, AS FLS.80, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP N.º 0155/2018 - A PEDIDO DO HESVV - VIGENCIA ATÉ 25/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.240,00
	2019OB11681	2019NE00116	440901 - 2019NL03617	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 1726, AS FLS. 109, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - 3º ADITIVO AO CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA 18/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.427,63
	2019OB11682	2019NE00199	440901 - 2019NL03691	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 188/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRIFUGA REFRIGERA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PARA ATENDER O HEMOES DURANTE 14 DIAS DE MARÇO/2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0030/2017 VIGÊNCIA ATÉ 14/03/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.598,73
	2019OB11683	2019NE03174	440901 - 2019NL03692	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 188/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRIFUGA REFRIGERA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PARA ATENDER O HEMOES DURANTE 16 DIAS DE MARÇO/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.684,27
	2019OB11684	2019NE01740	440901 - 2019NL03215	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 068360 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.776,00
	2019OB11685	2019NE01847	440901 - 2019NL03210	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 007027 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5MG/ML, TENDO COMO OBJETIVO SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. 0948/2018, PREGÃO 0550/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	252,00
	2019OB11686	2019NE01586	440901 - 2019NL03209	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2269142 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO HOSPITAL DE VILA VELHA..	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.350,00

2019OB11687	2019NE00825	440901 - 2019NL03693	31804909000126 - VIMALAB -COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 35290 ÀS FLS. 25 REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTREPTOCOCOS PARA ATENDER AO LACEN EM ABRIL/2019 -ARP: 815/18 VIGÊNCIA ATÉ 05/11/2019 ARP: 815/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.405,00
2019OB11688	2019NE01492	440901 - 2019NL03111	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 355682 mar/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	164,55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB11689	2019NE00119	440901 - 2019NL03695	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, A NOTA FISCAL 9006051551 COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE KITS PARA ANÁLISE DE CULTURA,NO MÊS DE MARÇO/2019,AO CONTRATO 0032/2018 EM VIGÊNCIA ATE 30/05/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.275,25
	2019OB11690	2019NE01764	440901 - 2019NL03492	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº5501771916/2019 ÀS FLS.195, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CONTRATO N.º 0043/2018 - VIG. 26/06/19 - A PEDIDO DO HEMOES.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.500,00
	2019OB11692	2019NE01460	440901 - 2019NL03613	81770170715 - ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 08 A 09/05/2019, CONF. REQ. Nº 100/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB11693	2019NE03555	440901 - 2019NL03665	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CAJAMAR/SP NOS DIAS 09 A 11/05/2019, CONF. REQ. Nº 084/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	477,00
	2019OB11694	2019NE00862	440901 - 2019NL03666	04612457790 - NILTON SOARES DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 22/04/2019, CONF. REQ. Nº 057/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB11695	2019NE01665	440901 - 2019NL03600	76967824791 - CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 23 A 25/04/2019, CONF. REQ. Nº 075/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB11699	2019NE00266	440901 - 2019NL03729	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO APORTE DA FOPAG Nº 35 ABRIL/2019, CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº 407/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179,61
	2019OB11702	2019NE00340	440901 - 2019NL03739	20044711000175 - VANIA BARBIERI BARBOSA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 107 ÀS FLS. 455 DE SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,SUPRIMENTO,MANUTENÇÃO E PEÇAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0040/2018 VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.967,28
09/05/2019	2019OB11703	2019NE00320	440901 - 2019NL03746	03008926000111 - CIM NORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES	PAGTO DE DESPESAS COM GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE REDE CUIDAR INTEGRAL Á SAÚDE, EM NOVA VANECIA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA FIXA QUADRIMESTRAL AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2019 CONFORME PACTUADO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2016 EM VIGÊNCIA ATE JULHO/2019, INFORMAÇÕES FLS. 1660 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1867	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	667.283,94
	2019OB11712	2019NE00205	440901 - 2019NL03704	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO FOPAG Nº 35 ABR/2019 DT RGPS.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.447,18
	2019OB11713	2019NE00252	440901 - 2019NL03706	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO FOPAG Nº 35 ABR/2019: Auxílio Alimentação - DT HPM	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366,00
	2019OB11714	2019NE00258	440901 - 2019NL03707	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 35, ABR/2019 - ESTAGIÁRIOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.577,24
	2019OB11715	2019NE00208	440901 - 2019NL03708	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO FOPAG Nº 35 ABR/2019 RGPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104.916,32
	2019OB11716	2019NE00214	440901 - 2019NL03710	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 35 ABR/2019 RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.005,56
	2019OB11717	2019NE00233	440901 - 2019NL03712	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPA 35 ABR/2019 - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.785,50
	2019OB11718	2019NE00262	440901 - 2019NL03714	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO FOPAG 35 ABR/2019 -"AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.708,18
	2019OB11719	2019NE00260	440901 - 2019NL03702	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 35 ABR/2019 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.779,27
	2019OB11720	2019NE00228	440901 - 2019NL03700	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 ABR/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133.496,78
	2019OB11721	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 35, ABR/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.297,21
	2019OB11722	2019NE00212	440901 - 2019NL03698	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 35, ABR/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.918,48
	2019OB11723	2019NE00167	440901 - 2019NL03689	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 8559, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OTAVIO CABRAL DE JESUS, NO PERÍODO DE 04/03 A 06/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.497,14
	2019OB11724	2019NE00169	440901 - 2019NL03690	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 720, PCTE: JACYLEI HONORO VITÓRIO, PERIODO: 04/03 A 12/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.695,00
	2019OB11725	2019NE00169	440901 - 2019NL03690	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 739/0, PCTE: ILAEDIO GERALDO KIEFER, PERIODO: 21/03 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB11726	2019NE02172	440901 - 2019NL03641	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39745 mar/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.770,71
	2019OB11727	2019NE02101	440901 - 2019NL03634	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39775 ABR/2019 DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SUNITINIBE MALEATO 12,5 E 25 MG COMPRIMIDO , PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0841/2018 - PREGÃO N.º 0387/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.240,67
	2019OB11728	2019NE02010	440901 - 2019NL03643	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39802 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ATENDENDO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440.619,55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/05/2019	2019OB11729	2019NE02214	440901 - 2019NL03644	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39780 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº818/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,71
	2019OB11730	2019NE02101	440901 - 2019NL03631	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39774 ABR/2019 DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SUNITINIBE MALEATO 12,5 E 25 MG COMPRIMIDO , PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0841/2018 - PREGÃO N.º 0387/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.620,29
	2019OB11731	2019NE02443	440901 - 2019NL03647	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00200 ABR/2019 MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EVANDRO EZIO GAVA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.291,40
	2019OB11732	2019NE02063	440901 - 2019NL03650	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 195 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS EM ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.862,90
	2019OB11733	2019NE01989	440901 - 2019NL03653	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 196 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº 0223/2018 E ARP. Nº 0505/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.359,72
	2019OB11734	2019NE02242	440901 - 2019NL03657	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. 197 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (NÃO PADRONIZADOS NA REMEME) - ARP. nº0190/2018 - conforme solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,56
	2019OB11735	2019NE02033	440901 - 2019NL03645	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00192 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TIANEPTINA SÓDICA 12,5 MG DRÁGEA) CONFORME ARP Nº 0370/2018 - PREGÃO N º 0147/2018 - A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	208,23
	2019OB11736	2019NE03518	440901 - 2019NL03563	86071203791 - SANDRA MARA BREMER RODRIGUES CHARBAJE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SANDRA MARA BREMER R. CHARBAJE, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 08 A 09/05/2019, CONF. REQ. Nº 102/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB11737	2019NE02763	440901 - 2019NL03715	81780435720 - ADENILTON COSTA SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADENILTON COSTA SANTOS, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 07/05/2019, CONF. REQ. Nº 047/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB11738	2019NE03583	440901 - 2019NL03716	10547638795 - LUANA MORATI CAMPOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUANA MORATI CAMPOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 08 A 10/05/2019, CONF. REQ. Nº 072/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	655,20
	2019OB11739	2019NE03602	440901 - 2019NL03724	00534457754 - RONISE VALERIA GUARNIER	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RONISE VALERIA GUARNIER, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 23/04/2019, CONF. REQ. Nº 131/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB11740	2019NE03603	440901 - 2019NL03727	03931243710 - GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIURA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 07 A 09/05/2019 E 21 A 22/05/2019, CONF. REQ. Nº 04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,00
	2019OB11741	2019NE01464	440901 - 2019NL03728	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA IBATIBA, DOMINGOS MARTINS, BOA ESPERANÇA, PRES. KENNEDY, SÃO MATEUS, COLATINA, SÃO MATEUS E CACHOEIRO NOS DIAS 09 A 10, 11, 22, 24/04, 02, 03, 06 E 07 A 09/05/2019, CONF. REQ. Nº 050, 051, 052, 057, 058, 077, 078 E 079/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB11742	2019NE00012	440901 - 2019NL03726	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 000.397, COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇO,NO MÊS DE ABRIL/2019 AO CONTRATO 112/2017 EM VIGÊNCIA ATE 04/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,52
	2019OB11743	2019NE00367	440901 - 2019NL03748	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 026.036.300 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRI/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.377,25
	2019OB11746	2019NE02813	440901 - 2019NL03802	EX0000031 - UNO HEALTHCARE, INC 8357 - NW 54TH STREET - M	PAGAMENTO ANTECIPADO MAI/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO N- ACETILGALACTOSAMINA 4-SULFATASE1MG/ML SOL.P/PERFUSÃO FR.5ML IMPORT. P/ATENDIMENTO A PACIENTE JULIA DE REZENDE NASCIMENTO E OUTROS,ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.337.443,19
	2019OB11747	2019NE02595	440901 - 2019NL03805	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO MAIO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA AQUISIÇÃO DE DANTROLENO SÓDIO 25MG-COMP/IMPORTADO, PARA ATENDER O PACIENTE LEVY MACHADO DE MORAES JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.156,40
	2019OB11748	2019NE02320	440901 - 2019NL03804	EX0000140 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	PAGAMENTO ANTECIPADO MAI/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CISTEAMINA 0,55% SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5ML(IMPORTADO), E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO,PARA ATEND. DO PACIENTE CECILIA NUNES FELIPPE E OUTROS, EM ATEND. AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114.876,31
	2019OB11749	2019NE02496	440901 - 2019NL03798	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO MAI/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MIDODRINA, CLORIDRATO 5MG-COMPRIMIDO - IMPORTADO. NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTE CALIXTO ARRIVABENE E OUTROS, CONFORME MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.649,76
	2019OB11750	2019NE02452	440901 - 2019NL03797	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO PARA FECHAMENTO DE CAMBIO MAI/2019 AQUISIÇÃO DE NADOLOL 40MG COMPRIMIDO E CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MAYARA DE CARVALHO MEIRELES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.628,12
	2019OB11751	2019NE02811	440901 - 2019NL03725	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9016/16 TENDO COMO OBJETIVO COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO (SANTA CASA CASTELENSE) NA COMPETÊNCIA MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222.363,27
	2019OB11752	2019NE00075	440901 - 2019NL03719	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0022 ABR/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABR/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/05/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO FOLHA 900 A 902.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	262.072,70

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/05/2019	2019OB11753	2019NE01034	440901 - 2019NL03744	01994887702 - JEFFERSON TOSE	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO às FLS. 244 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE LOCALIZA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA - EM FAVOR DE JEFFERSON TOSE - MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0165/17 - VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.156,57
	2019OB11754	2019NE01355	440901 - 2019NL03760	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 48 ÀS FLS. 901 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ COM PLATAFORMA (REFRIGERADO) PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO GEAF NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO 263/15 VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.323,89
	2019OB11755	2019NE02724	440901 - 2019NL03159	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE DA NOTA FISCAL 0041 ABR/2019 FL. 688 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2019 - HEUE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 - EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.966.500,00
	2019OB11756	2019NE02723	440901 - 2019NL03754	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE NOTA FISCAL 0043 MAI/2019 SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE MAIO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA - HEUE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 - VIGENCIA ATÉ 17/12/2020 EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.147.167,62
	2019OB11757	2019NE01551	440901 - 2019NL03757	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04 MAQUINAS DE HEMODIALISE E 05 APARELHOS DE ANESTESIA - CONTRATO N.º 001/2015 EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIADOS BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	837.000,00
	2019OB11758	2019NE03587	440901 - 2019NL03768	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DOS GASTOS GERADOS COM ESTADA DO SERVIDOR CEDIDO EDSON CLAUDIO PISTORI PARA O CARGO COMISSÃO EM ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III-QCE-01, A PEDIDO DA GERH/NEAP, PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB11759	2019NE01654	440901 - 2019NL03782	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 03 A 04/05/2019, CONF. REQ. Nº 054/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB11760	2019NE01734	440901 - 2019NL03803	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO DA NF 3683, Á FLS. 48 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE MARÇO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	171.024,67
	2019OB11761	2019NE00033	440901 - 2019NL02457	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS. 355 E 356 FLS. 188/189 REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% E IAC NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9020/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.545,09
10/05/2019	2019OB11780	2019NE00244	440901 - 2019NL03761	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO "FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 35 ABRIL/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.545,40
	2019OB11781	2019NE00245	440901 - 2019NL03762	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA FOPAG Nº 35 ABRIL/2019 - ATIVO CIVIL -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.239,78
	2019OB11793	2019NE00184	440901 - 2019NL03772	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 842, PCTE: FABRICIO GONÇALVES DEPRA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11794	2019NE03619	440901 - 2019NL03774	27476100000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DO SEQUESTRO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA DESTE FES, EM 11/01/2019, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO BANCÁRIO ÀS FLS. 109, ATENDENDO AO OF 003/2019, FLS. 106, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES FLS. 110 E AUTORIZAÇÃO FLS. 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.488,80
	2019OB11795	2019NE00184	440901 - 2019NL03772	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 876, PCTE: VANILTON MOREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11796	2019NE00184	440901 - 2019NL03772	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 863, PCTE: NERY BELZ SHULTZ, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11797	2019NE00184	440901 - 2019NL03772	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 834, PCTE: CARLOS JOAQUIM EUGÊNIO, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11798	2019NE00184	440901 - 2019NL03772	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 836, PCTE: DANIEL BAIENSE HALVANTZIS, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11799	2019NE00184	440901 - 2019NL03772	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 843, PCTE: FLAVIO ABREU SERRANO, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11800	2019NE00184	440901 - 2019NL03772	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 845, PCTE: GILCEMAR BARRETO DA SILVA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB11801	2019NE01953	440901 - 2019NL03651	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39778 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PACIENTES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0749/2018 - PREGÃO N.º 0472/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.887,10
	2019OB11802	2019NE02158	440901 - 2019NL03668	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 28145 abr/2019 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRAT. PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0827/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.509,20
	2019OB11803	2019NE02182	440901 - 2019NL03636	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 28222/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	930,00
	2019OB11804	2019NE01121	440901 - 2019NL03637	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 27825 MAR/2019 , COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG CÁPSULA - MARCA LYRICA, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 706/2018 - PREGÃO N.º 310/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	903,17
	2019OB11805	2019NE00184	440901 - 2019NL03772	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 844, PCTE: GABRIEL DOS SANTOS FONSECA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/05/2019	2019OB11806	2019NE00184	440901 - 2019NL03731	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 923, PCTE: NIVALDO FALCAO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11807	2019NE00184	440901 - 2019NL03731	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 943, PCTE: PAULO CEZAR BARCELOS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11808	2019NE00184	440901 - 2019NL03731	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 928, PCTE: PERICLES LEMOS CORREIA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11809	2019NE00179	440901 - 2019NL03741	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NF 1580, Á FLS. 933, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZILDA HACKBART, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 71128328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11810	2019NE00179	440901 - 2019NL03741	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NF 1578, Á FLS. 491, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RIZOMAR CELESTINO DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 71128328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11811	2019NE00179	440901 - 2019NL03741	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NF 1579, Á FLS. 803, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE REGINALDO RIBEIRO SOARES, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 71128328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11812	2019NE00184	440901 - 2019NL03731	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 941, PCTE: WENDELL CARLOS DA SILVA PORFIRIO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11813	2019NE00184	440901 - 2019NL03731	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 938, PCTE: VICTOR DO NASCIMENTO BENEVENUTO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11814	2019NE00184	440901 - 2019NL03731	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 921, PCTE: MAURO ALEXANDRE SIMOES RANGEL, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11815	2019NE00184	440901 - 2019NL03731	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 935, PCTE: VANDERSON DOS SANTOS BENDINELLI, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11816	2019NE00185	440901 - 2019NL03779	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 384 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARTHUR PIANES COELHO DE FREITAS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11817	2019NE00150	440901 - 2019NL03734	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 56822 A FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JURANDIR MEROTTO, NO PERÍODO DE 22/03 A 28/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB11818	2019NE00185	440901 - 2019NL03779	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 382 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONDINELIO BATISTA RAMALHATE, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11819	2019NE00185	440901 - 2019NL03779	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 395 A FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GEDEON DE JESUS SANTANA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11820	2019NE00185	440901 - 2019NL03779	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 386 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ORLANDO JUNIOR DA SILVA SIMÃO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11821	2019NE00185	440901 - 2019NL03779	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 383 A FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RUYMAR NOGUEIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11822	2019NE00185	440901 - 2019NL03779	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 401 A FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VARNEY CAMPOS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11823	2019NE00185	440901 - 2019NL03779	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 390 A FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO LUIZ DOS SANTOS MARGARIDA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11824	2019NE00185	440901 - 2019NL03779	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 388 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADRIANO BARBOSA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11825	2019NE00185	440901 - 2019NL03779	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 391 A FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE CARLOS DA COSTA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11826	2019NE00161	440901 - 2019NL03732	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13101, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DELZIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 12/04 A 17/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB11827	2019NE00185	440901 - 2019NL03790	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 379 A FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HIGOR LINHAUS PEREIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 01/04 A 07/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB11828	2019NE00185	440901 - 2019NL03790	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 405 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HILMAR ALOQUIO, NO PERÍODO DE 17/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB11829	2019NE00185	440901 - 2019NL03790	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 377 A FLS. 45 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HIGOR ROCHA LINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 07/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB11830	2019NE00185	440901 - 2019NL03790	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 378 A FLS. 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILSON BATISTA FRANCISCO, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB11831	2019NE00185	440901 - 2019NL03790	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 380 A FLS. 35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TONIS LINO SOUZA, NO PERÍODO DE 01/04 A 03/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB11832	2019NE00185	440901 - 2019NL03790	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 397 A FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WESLEY COIMBRA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11833	2019NE00185	440901 - 2019NL03790	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 381 A FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11834	2019NE00185	440901 - 2019NL03790	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 399 A FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DIMAS DE OLIVEIRA SANTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11835	2019NE00185	440901 - 2019NL03790	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 392 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ CATELLAN NETTO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB11836	2019NE00161	440901 - 2019NL03765	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13074, PCTE: JOEL DE ALMEIDA DOS SANTOS, PERIODO: 010/04 A 14/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.076,94
	2019OB11837	2019NE00161	440901 - 2019NL03765	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13073, PCTE: CYNTHIA REGINA R SACRAMENTO, PERIODO: 05/04 A 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/05/2019	2019OB11838	2019NE00161	440901 - 2019NL03765	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13075, PCTE: ZILDA QUINTINI MERICO, PERIODO: 01/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.628,82
	2019OB11839	2019NE00161	440901 - 2019NL03765	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13076, PCTE: REGINA MARIA FRANCISCO, PERIODO: 01/04 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB11840	2019NE00161	440901 - 2019NL03765	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13077, PCTE: JANICE BARGLINI MOARES SILVA, PERIODO: 01/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.649,55
	2019OB11841	2019NE00161	440901 - 2019NL03765	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13078, PCTE: LAURA SCHRODER SCHULZ, PERIODO: 01/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.325,96
	2019OB11842	2019NE00161	440901 - 2019NL03765	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13137, PCTE: COSME DO ROSARIO, PERIODO: 01/04 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.155,20
	2019OB11843	2019NE02121	440901 - 2019NL03820	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00194 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (DENOSUMABE 60 MG/ML) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES - CONFORME ARP N° 0466/2018 - PREGÃO N° 0127/2018. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.183,20
	2019OB11844	2019NE02653	440901 - 2019NL03822	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39847 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL., ARP 0951/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240.045,75
	2019OB11845	2019NE01726	440901 - 2019NL03624	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56955 ABR/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: RUXOLITINIBE FOSFATO 15 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0207/2108, PREGÃO 0014/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.377,37
	2019OB11846	2019NE01098	440901 - 2019NL03652	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 56910 ABR/2019 ,DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AGOMELATINA 25 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0064/2018 - PREGÃO N.º 0541/2017 , MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,17
	2019OB11847	2019NE01108	440901 - 2019NL03669	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56957 abr/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0497/2018 - PREGÃO N.º 0013/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.277,65
	2019OB11848	2019NE02205	440901 - 2019NL03623	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 57235 ABR/2019 REFERENTE A MEDICAMENTO NITRAZEPAM 5MG COMP/ FLUNITRAZEPAM 10MG COM/ E OUTROSPARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES RAFAEL FRACAROLI BARTOLON E OUTROS, (NOVO E CONTINUIDADE) EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS EM ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB11849	2019NE00169	440901 - 2019NL03736	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 744 Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELSON MORAES, NO PERÍODO DE 01/01 A 13/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.864,00
	2019OB11850	2019NE00181	440901 - 2019NL03786	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 618 A FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONIVALDO NEVES DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11851	2019NE00181	440901 - 2019NL03786	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 614 A FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DONIZETH DO ESPIRITO SANTO NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11852	2019NE00181	440901 - 2019NL03786	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 622 A FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WESLEY TOLENTINO ANJOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB11853	2019NE00181	440901 - 2019NL03786	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 619 A FLS. 40 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ BRITO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11855	2019NE03337	440901 - 2019NL03227	00146791673 - GLAUCIA MARY CANDIDO	PGT° REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLAUCIA MARY CANDIDO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 02 A 03/05/2019, CONF. REQ. N° 090/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB11856	2019NE03337	440901 - 2019NL03546	00146791673 - GLAUCIA MARY CANDIDO	NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLAUCIA MARY CANDIDO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 08 A 09/05/2019, CONF. REQ. N° 099/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB11857	2019NE01410	440901 - 2019NL03770	19740760759 - MARCELO CORREIA LIMA	PGT° REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELO CORREIA LIMA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 07/05/2019, CONF. REQ. N° 048/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB11858	2019NE00718	440901 - 2019NL03771	36461520791 - JOSE FERNANDO LYRIO	PGT° REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE FERNANDO LYRIO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 10/05/2019, CONF. REQ. N° 088/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB11859	2019NE01179	440901 - 2019NL03773	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGT° REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 08/05/2019, CONF. REQ. N° 087/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB11860	2019NE03623	440901 - 2019NL03778	07664019796 - LEONARDO CEZAR TAVARES	PAGT° EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO CEZAR TAVARES, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 10/04/2019, CONF. REQ. N° 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB11861	2019NE03629	440901 - 2019NL03784	03116198780 - RACHEL LACOURT COSTA	PGT° EM CARATE INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 10/04/2019, CONF. REQ. N° 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB11862	2019NE03630	440901 - 2019NL03787	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PGT° EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO FERREIRA SOARES, COM VIAGEM PARA COLATINA E BREJETUBA NOS DIAS 10/04 E 03 A 04/05/2019, CONF. REQ. N° 002 E 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB11863	2019NE03621	440901 - 2019NL03777	10906942705 - ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA	PAGAMENTO REF. A DESPESAS DOM INDENIZAÇÃO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA, COM VOAGEM PARA BRASILIA, NOS DIAS 05 A 07/05/2019, CONF. REQ. N° 14/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	819,00
	2019OB11865	2019NE00146	440901 - 2019NL03750	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO MATRICULAS N° 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4,021979-7, 251745-0 E 087507-4/2019, FER. AO MÊS DE ABRIL/2019, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPÓSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) EM FAVOR DA CESAN .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.492,42
	2019OB11866	2019NE00146	440901 - 2019NL03750	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO MATRICULAS N° 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4,021979-7, 251745-0 E 087507-4/2019, FER. AO MÊS DE ABRIL/2019, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPÓSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) EM FAVOR DA CESAN .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.539,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/05/2019	2019OB11867	2019NE00146	440901 - 2019NL03750	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO MATRICULAS Nº 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4,021979-7, 251745-0 E 087507-4/2019, FER. AO MÊS DE ABRIL/2019, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPÓSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) EM FAVOR DA CESAN .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	753,04
	2019OB11868	2019NE00146	440901 - 2019NL03750	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO MATRICULAS Nº 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4,021979-7, 251745-0 E 087507-4/2019, FER. AO MÊS DE ABRIL/2019, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPÓSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) EM FAVOR DA CESAN .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.927,38
	2019OB11869	2019NE00146	440901 - 2019NL03750	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO MATRICULAS Nº 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4,021979-7, 251745-0 E 087507-4/2019, FER. AO MÊS DE ABRIL/2019, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPÓSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) EM FAVOR DA CESAN .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164,51
	2019OB11870	2019NE00146	440901 - 2019NL03750	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO MATRICULAS Nº 251326-9, 401453-7, 016563-8, 268400-4,021979-7, 251745-0 E 087507-4/2019, FER. AO MÊS DE ABRIL/2019, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, SAMU, DEPÓSITO INSETICIDA, ALMOX. LEITÃO DA SILVA, ALMOX. SANTANA E NEMES (LAB. FARMACÊUTICO) EM FAVOR DA CESAN .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,14
	2019OB11871	2019NE00147	440901 - 2019NL03751	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DAS MATRÍCULAS Nº 051986-3/2019 REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HESVV, EM FAVOR DA CESAN - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEMP/GETA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.210,22
	2019OB11872	2019NE00147	440901 - 2019NL03751	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DAS MATRÍCULAS Nº 46815-0/2019 REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HESVV, EM FAVOR DA CESAN - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEMP/GETA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	426,14
	2019OB11873	2019NE00148	440901 - 2019NL03753	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO MATRÍCULA Nº 409639-8/2019, REF. AO MÊS D ABRIL/2019, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEMOES, EM FAVOR DA CESAN - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEMP/GETA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.879,10
	2019OB11874	2019NE00143	440901 - 2019NL03819	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS 26.209.241, 26.213.182, 26.209.242, 26.204.768, 26.205.458, 26.201.442, 26.207.545, 26.202.769, 25.576.183 E 26.203.665, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM., SEDE ENSEADA, SAMU NEMES (LAB FARMACÊUTICO) DEPOSITO DE INSETICIDA, ALMOXARIFADO DE SANTANA, LEITÃO DA SILVA, COUBV E IMÓVEL DE VARGEM ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB11875	2019NE00523	440901 - 2019NL03417	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.291,50
	2019OB11876	2019NE00549	440901 - 2019NL03441	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.635,29
	2019OB11877	2019NE00060	440901 - 2019NL02194	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A LEITOS DE UTI E ENFERMARIA CLÍNICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9011/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	313.897,32
	2019OB11878	2019NE03048	440901 - 2019NL03815	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 354 FL. 190 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA MAIO/19 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9020/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
	2019OB11879	2019NE00057	440901 - 2019NL03814	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 43544 E 43545 FLS. 255 E 256 REFERENTES A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA MARÇO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.635.176,70
	2019OB11880	2019NE03113	440901 - 2019NL03813	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 420 FL. 155 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA MAIO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9006/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2019OB11881	2019NE00072	440901 - 2019NL02427	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 419 FL. 156 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9006/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.053,78
	2019OB11882	2019NE00139	440901 - 2019NL02438	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 22039/22038/22035/22033/22032/22034/22030/22031/22036/22037 AS FLS. 335/344 REFERENTES A PROGRAMA MAIS VIDA, UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS (CATARATA, ENDO E CARDIOVASCULAR, NEFRO. PERCUTAN., VITRECTOMIA) E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9007/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.586.277,97
	2019OB11883	2019NE01079	440901 - 2019NL03810	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 22401 E 22040 FLS. 345 E 346 REFERENTES A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.980.398,29
	2019OB11884	2019NE00048	440901 - 2019NL03812	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2444 FL. 286 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA MARÇO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9010/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.069.150,80
	2019OB11885	2019NE00029	440901 - 2019NL03808	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 721 E 722 FLS. 147 E 148 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2019OB11886	2019NE03104	440901 - 2019NL03806	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 726 FL. 149 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA MAIO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/05/2019	2019OB11887	2019NE00031	440901 - 2019NL02431	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 724 E 725 FLS. 150/151 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE CONTRATUALIZAÇÃO MEDIA E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, COMPETENCIA DE ABRIL/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.419,21
	2019OB11888	2019NE00031	440901 - 2019NL03809	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 723 FL. 152 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA MARÇO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.557,63
	2019OB11889	2019NE00068	440901 - 2019NL03801	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2584 FL. 186 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA MARÇO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9003/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	63.647,86
	2019OB11890	2019NE00160	440901 - 2019NL03766	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13079, PCTE: JOSE FERNANDES, PERIODO: 22/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB11891	2019NE00160	440901 - 2019NL03766	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13080, PCTE: AMINADAB ALMEIDA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/04 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB11892	2019NE00160	440901 - 2019NL03766	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13083, PCTE: IRACY DE CARVALHO RODRIGUES, PERIODO: 01/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.109,80
	2019OB11893	2019NE00160	440901 - 2019NL03766	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13082, PCTE: DEA NEVS DO NASCIMENTO, PERIODO: 01/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.891,40
	2019OB11894	2019NE00160	440901 - 2019NL03766	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13081, PCTE: ALEXANDRINA NASCIMENTO, PERIODO: 01/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.093,40
	2019OB11895	2019NE00950	440901 - 2019NL03821	02879926000124 - CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	PAGAMENTO COM DESPESA, A FATURA 06893153,REFERENTE COM PASSAGEM DE VEÍCULOS DA SESA NOS PEDÁGIOS DA 3ª PONTE E DA RODOVIA DO SOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2019OB11896	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13087, PCTE: UBALDINO GOMES, PERIODO: 01/04 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2019OB11897	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13088, PCTE: FATIMA BERNADES DE SOUZA, PERIODO: 21/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB11898	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13095, PCTE: MIGUEL DIAS ROSA PERIODO: 07/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB11899	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13085, PCTE: RUBENS DE ALMEIDA, PERIODO: 01/04 A 21/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.853,40
	2019OB11900	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13086, PCTE: WALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB11901	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13092, PCTE: LUIZA DA SILVA, PERIODO: 04/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB11902	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13091, PCTE: CARLA ADRIANA LAIBER, PERIODO: 11/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.894,00
	2019OB11903	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13090, PCTE: DULCINEIA SALGADO RAYMUNDO, PERIODO: 03/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB11904	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13089, PCTE: ALZIRA FERREIRA TINELLI, PERIODO: 21/04 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB11905	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13084, PCTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.691,93
	2019OB11906	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13097, PCTE: PEDRO CAVALCANTE DE HOLANDA, PERIODO: 04/04 A 20/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.357,76
	2019OB11907	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13098, PCTE: MARIA APARECIDA ALMEIDA, PERIODO: 09/04 A 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB11908	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13093, PCTE: LEDIR VIEIRA DE SOUZA, PERIODO: 21/04 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2019OB11909	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13094, PCTE: MARIA DENISE NAPOLI, PERIODO: 05/04 A 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB11910	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13096, PCTE: PAULINA ENDLICH PAGANINI, PERIODO: 03/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB11911	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13099, PCTE: TOMIX MARVILA, PERIODO: 02/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2019OB11912	2019NE00160	440901 - 2019NL03730	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NL 13100, PCTE: JOSÉ DOMINGOS PEREIRA SILVA PERIODO: 11/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.935,20
13/05/2019	2019OB11939	2019NE00409	440901 - 2019NL03866	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01452 ÀS FLS. 170 DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E TRAUMATOLOGIA NO PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019 AO CONTRATO Nº 0216/2016, EM VIGÊNCIA ATE 28/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362.055,74
	2019OB11952	2019NE00181	440901 - 2019NL03786	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PGTO DA NL 03786, PCTE: LUIS AUGUSTO MEDEIROS, PERIODO: 01/4 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB11953	2019NE01153	440901 - 2019NL03830	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 171339 MAR/2019 APARELHO LEITOR P/MONITORAR GLICEMIA OR INTERSTÍCIO E SENSOR DE USO CONJUNTO COM LEITOR CONF.ESPECIFICAÇÃO P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MAND.JUDICIAL. ARP 0878/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.795,20
	2019OB11970	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2398, PCTE: MARCELO MARIANO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11971	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2407, PCTE: NILSON JHONES RIBEIRO DE LIMA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11972	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2404, PCTE: MARLETE RODRIGUES SENA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11973	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2400, PCTE: MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11974	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2426, PCTE: VALNEY ADRIANO FERREIRA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11975	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2406, PCTE: NATALIA LUIZA RAIMUNDO DE ANDRADE,, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11976	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2414, PCTE: PAULO SERGIO MACHADO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11977	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2410, PCTE:PABLO FERNANDES CANAL, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11978	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2392, PCTE: LETÍCIA CONCEIÇÃO AREIAS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11979	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2432, PCTE: WASHINGTON LUIZ MORAES NUNES, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11980	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2431, PCTE: WAGNER MENDONÇA LAMBERTI, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB11981	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2402, PCTE: MARIA IRLEIA DOS SANTOS DA SILVA, PERIODO: 016/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB11982	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2390, PCTE: LAVINE FREITAS LISBOA, PERIODO: 29/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB11983	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2393, PCTE: LORRAINE DOS SANTOS ÁRRUDA, PERIODO: 25/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB11984	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2360, PCTE: BHRUNA VALINHO ROSA, PERIODO: 01/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB11985	2019NE00188	440901 - 2019NL03763	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2395, PCTE: LUIZ CARLOS PIRES, PERIODO: 26/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2019OB11986	2018NE06584	440901 - 2018NL14925	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	pagamento NF Nº92920 dez/2018 - PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: LAMOTRIGINA 25 MG - COMPRIMIDO, PARA ATENDER A PACIENTE ELENIR MARIA FIRME DE ALMEIDA, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.275,56
	2019OB11987	2019NE02260	440901 - 2019NL03590	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99553 MAR/2019 MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE. DE TRATAMENTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL. ARP 988/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	432,00
	2019OB11988	2019NE02032	440901 - 2019NL03591	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99143 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TERMOZOLAMIDA 100MG) CONFORME ARP N° 0369/2018 - PREGÃO N ° 0147/2018 - A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.393,00
	2019OB11989	2019NE02050	440901 - 2019NL03593	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99549 MAR/2019 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELA REMEME PARA ATENDER PACIENTES COM MANDADOS JUDICIAIS. ARP 1074/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	657,00
	2019OB11993	2019NE02179	440901 - 2019NL03179	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99247 MAR/2019 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRAT. DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1119/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.228,00
	2019OB12006	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2383, PCTE: GLAUCIA ZEQUINI QUARESM, PERIODO: 29/03 A 30/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB12007	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2382, PCTE: GIULLIA VITÓRIA QUEIROZ DA SILVA PASSOS, PERIODO: 24/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.744,21
	2019OB12008	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2373, PCTE: FABIO ARAUJO SILVA, PERIODO: 29/03 A 30/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB12009	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2365, PCTE: CLAUDIOMIR TEIXEIRA DOS SANTOS, PERIODO: 25/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB12010	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2366, PCTE: DALVA BENEVIDES DE ALMEIDA, PERIODO: 17/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB12011	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2362, PCTE: CAMILA BELMONT POLCHERA, PERIODO: 30/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2019OB12012	2019NE02191	440901 - 2019NL03515	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 127 MAR/2019 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0440/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113,40
	2019OB12013	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2371, PCTE: ELZIRA MARQUES DE ASSIS, PERIODO: 26/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB12014	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2359, PCTE: AUGUSTO MACIEL SILVA DE SOUZA, PERIODO: 17/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB12015	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2368, PCTE: DONNI MARCO FURTUOSO DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12016	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2401, PCTE: MARIA DO CARMO CARMINATI LOTERIO , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12017	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2403, PCTE: MARLENE FERREIRA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12018	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2357, PCTE: ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA, PERIODO: 22/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB12019	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2385, PCTE: IZABELLA BASSUL ZETUM BEZERRA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12020	2019NE02189	440901 - 2019NL03598	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4176 abr/2019 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRAT. DE PACIENTES ORINDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0653/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	471,06
	2019OB12021	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2370, PCTE: ELIEL DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12022	2019NE00188	440901 - 2019NL03759	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2377, PCTE: GABRIEL COUTINHO DA VITORIA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12023	2019NE02153	440901 - 2019NL03601	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 88578 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	806,40
	2019OB12024	2019NE01722	440901 - 2019NL03602	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 303107 MAR/2019 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: DULAGLUTIDA 1,5 MG SERINGA PREENCHIDA 0,5 ML, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP. 0209/2018, PREGÃO 0014/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.987,84
	2019OB12025	2019NE02255	440901 - 2019NL03257	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 49632 MAR/2019 FORMULAS NUTRICIONAIS, EM ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAL (CONTINUIDADE TRATAMENTO) - ARP Nº0223/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.147,50
	2019OB12028	2019NE02045	440901 - 2019NL03183	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 068692 ABR/2019 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELA REMEME PARA ATENDER PACIENTES COM MANDADOS JUDICIAIS. ARP 1073/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.205,66
	2019OB12031	2019NE02230	440901 - 2019NL03132	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4172 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	186,86
	2019OB12033	2019NE02112	440901 - 2019NL03133	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4166 MAR/2019 MEDICAMENTOS P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (REMEME). ARP 0347/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	706,20
	2019OB12039	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2399, PCTE: MARIA APARECIDA PEREIRA, PERIODO: 01/04 A 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB12040	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2405, PCTE: MIRELLA SANTANA COSINE, PERIODO: 01/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB12041	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2412, PCTE: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB12042	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2389, PCTE: JUSCELINO BENEDICTO DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB12043	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2388, PCTE: JORGE TAVARES NOVAES , PERIODO: 01/04 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB12044	2019NE01138	440901 - 2019NL03193	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 16617 ABR/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0387/2018 -PREGÃO N.º 0091/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.721,66
	2019OB12045	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2355, PCTE:ADILIO SECUNDINO DOS SANTOS EDUARDO , PERIODO: 01/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB12046	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2397, PCTE: MANOEL MARVILA E SILVA , PERIODO: 01/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB12047	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2428, PCTE: VILMA MARIA QUEIROZ LINO FLORENTINO , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12048	2019NE02061	440901 - 2019NL03185	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 068594 MAR/2019 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDO DE MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,00
	2019OB12049	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2427, PCTE: VALVIQUE VIEIRA LOPES FILHO , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12050	2019NE00188	440901 - 2019NL03767	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF,2433, PCTE: WILKSON DE OLIVEIRA , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12051	2019NE01970	440901 - 2019NL03127	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3327512 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PIRFENIDONA 267 MG CÁPSULA , MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 0066/2018 - ARP N.º 0312/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270.507,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB12052	2018NE06474	440901 - 2018NL14971	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 92272 NOV/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS E P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.PROG.SAÚDE MENTAL. ARP 2364/2017	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	38.127,60
	2019OB12053	2018NE07547	440901 - 2018NL15325	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 82994 OUT/2018 AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: OCTREOTIDA LAR 30MG F/A, PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESTINADO A PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1575, ARP Nº 0020/2018 E PREGÃO Nº 0591/2017.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407.713,60
	2019OB12054	2018NE03993	440901 - 2018NL14359	23453855000173 - MFA AGUIAR	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 1269 FL 138 REFERENTE COMPRA DE CÂMARA DE CALOR ÚMIDO PARA ATENDER O LACEN	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	61.000,00
	2019OB12055	2019NE01607	440901 - 2019NL03208	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0049/2016. Substituindo a 2019OB07407.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12056	2019NE01607	440901 - 2019NL03213	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADOS NA SESA NO MÊS DE MARÇO /2019 - CONTRATO 0049/2016. Substituindo a 2019OB07410 (Cancelada pela 2019GD00116).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12057	2019NE01607	440901 - 2019NL03212	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE AO DUA Nº 2853171994 DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019,AO CONTRATO 049/2016 EM VIGÊNCIA ATE 29/02/2020. Substituindo a 2019OB09528 (Cancelada pela 2019GD00117).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12066	2019NE00037	440901 - 2019NL03861	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 61615 E 61616 FLS. 313 E 314 REFERENTES A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA MARÇO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	423.958,13
	2019OB12067	2019NE03653	440901 - 2019NL03829	45099979734 - MAURO GOMES SATHLER	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 07/05/2019, CONF. REQ. Nº 047/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB12068	2019NE02851	440901 - 2019NL02863	57745498791 - PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 02/04/2019, CONF. REQ. Nº 052/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB12069	2019NE03633	440901 - 2019NL03795	67001050644 - VASCO VILELA	PAGAMENTO REF. A DESESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VASCO VILELA, COM VIAGEM PARA COLATINA, NOS DIAS 08 A 09/05/2019, CONF. REQ.104/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB12070	2019NE01425	440901 - 2019NL03835	25222732720 - MARIA MARUZA CARLESSO	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGENS PARA COLATINA, SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 10, 02A 03 E 08 A 06/05/2019, CONF. REQ. Nº 092, 091 E 094/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB12071	2019NE01426	440901 - 2019NL03838	07410090723 - WILLIAN FONTES	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLIAM FONTES, COM VIAGENS PARA OS DIAS 30 A 04/05 E 08 A 09/05/2019, CONF. REQ. Nº 088 E 092/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB12072	2019NE00298	440901 - 2019NL03841	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CÂSSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO, DIAS 16 A 17/05/2019, CONF. REQ. 081/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2019OB12073	2019NE03547	440901 - 2019NL03599	04572388792 - LÍVIO PEREIRA MEIRELLES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SSAFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LIVIO PEREIRA MEIRELLES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/04/2019, CONF. REQ. Nº 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB12074	2019NE03080	440901 - 2019NL03844	86047876749 - VERA LUCIA PERUCH	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VERA LUCIA PERUCH , COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 08 A 09/05/2019, CONF. REQ. Nº 096/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB12075	2019NE03666	440901 - 2019NL03842	11865496707 - LARISSA DELL ANTONIO PEREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LARISSA DELL ANTONIO PEREIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 08 A 10/05/2019, CONF. REQ. Nº 121/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	819,00
	2019OB12076	2019NE01571	440901 - 2019NL03843	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA BITENCOURT CARVALHO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 23 A 25/04/2019, CONF. REQ. Nº 074/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB12077	2019NE00146	440901 - 2019NL03750	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO FATURA FLS. 209, MATRICULA Nº 251326-9, MÊS DE ABRIL/2019, DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CENTRAL ADM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.449,06
	2019OB12078	2019NE00143	440901 - 2019NL03819	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 26.209.241, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM., SEDE ENSEADA, SAMU NEMES (LAB FARMACÊUTICO) DEPOSITO DE INSETICIDA, ALMOXARIFADO DE SANTANA, LEITÃO DA SILVA, COUBV E IMÓVEL DE VARGEM ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.724,05
	2019OB12079	2019NE00143	440901 - 2019NL03819	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 26.209.242, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM., SEDE ENSEADA, SAMU NEMES (LAB FARMACÊUTICO) DEPOSITO DE INSETICIDA, ALMOXARIFADO DE SANTANA, LEITÃO DA SILVA, COUBV E IMÓVEL DE VARGEM ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.698,70
	2019OB12080	2019NE00143	440901 - 2019NL03819	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 26.204.768, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM., SEDE ENSEADA, SAMU NEMES (LAB FARMACÊUTICO) DEPOSITO DE INSETICIDA, ALMOXARIFADO DE SANTANA, LEITÃO DA SILVA, COUBV E IMÓVEL DE VARGEM ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.181,26
	2019OB12081	2019NE00143	440901 - 2019NL03819	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 26.205.458, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM., SEDE ENSEADA, SAMU NEMES (LAB FARMACÊUTICO) DEPOSITO DE INSETICIDA, ALMOXARIFADO DE SANTANA, LEITÃO DA SILVA, COUBV E IMÓVEL DE VARGEM ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	722,00
	2019OB12082	2019NE00143	440901 - 2019NL03819	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 26.201.442, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM., SEDE ENSEADA, SAMU NEMES (LAB FARMACÊUTICO) DEPOSITO DE INSETICIDA, ALMOXARIFADO DE SANTANA, LEITÃO DA SILVA, COUBV E IMÓVEL DE VARGEM ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.439,37
	2019OB12083	2019NE00143	440901 - 2019NL03819	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 26.207.545, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM., SEDE ENSEADA, SAMU NEMES (LAB FARMACÊUTICO) DEPOSITO DE INSETICIDA, ALMOXARIFADO DE SANTANA, LEITÃO DA SILVA, COUBV E IMÓVEL DE VARGEM ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.917,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB12084	2019NE00143	440901 - 2019NL03819	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 26.202.769, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM., SEDE ENSEADA, SAMU NEMES (LAB FARMACÊUTICO) DEPOSITO DE INSETICIDA, ALMOXARIFADO DE SANTANA, LEITÃO DA SILVA, COUBV E IMÓVEL DE VARGEM ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.199,41
	2019OB12085	2019NE00143	440901 - 2019NL03819	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 25.576.183, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM., SEDE ENSEADA, SAMU NEMES (LAB FARMACÊUTICO) DEPOSITO DE INSETICIDA, ALMOXARIFADO DE SANTANA, LEITÃO DA SILVA, COUBV E IMÓVEL DE VARGEM ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277,21
	2019OB12086	2019NE00143	440901 - 2019NL03819	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 26.203.665, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM., SEDE ENSEADA, SAMU NEMES (LAB FARMACÊUTICO) DEPOSITO DE INSETICIDA, ALMOXARIFADO DE SANTANA, LEITÃO DA SILVA, COUBV E IMÓVEL DE VARGEM ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12087	2019NE00143	440901 - 2019NL03819	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 26.213.182, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM., SEDE ENSEADA, SAMU NEMES (LAB FARMACÊUTICO) DEPOSITO DE INSETICIDA, ALMOXARIFADO DE SANTANA, LEITÃO DA SILVA, COUBV E IMÓVEL DE VARGEM ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.190,13
	2019OB12090	2019NE03634	440901 - 2019NL03800	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR CEDIDO (SIDICLEI GILES DE ANDRADE) CONFORME OFICIO IPAJM/GPE/N.º 381/2019 FLS. 106 BOLETO FLS. 112	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085,14
	2019OB12091	2019NE03634	440901 - 2019NL03800	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR CEDIDO (LEO ALEXANDRE COUTINHO DE ALMEIDA) CONFORME OFICIO IPAJM/GPE/N.º 363/2019 FLS. 116 BOLETO FLS. 118.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	457,40
	2019OB12092	2019NE03634	440901 - 2019NL03800	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR CEDIDO (SANDRA REGINA LUPIN DOS SANTOS) CONFORME OFICIO IPAJM/GPE/N.º 365/2019 FLS. 122 BOLETO FLS. 124.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541,16
	2019OB12093	2019NE03634	440901 - 2019NL03800	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR CEDIDO (TOBIAS SANTOS COMETTI) CONFORME OFICIO IPAJM/GPE/N.º 369/2019 FLS. 128 BOLETO FLS. 130.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	765,21
	2019OB12094	2019NE03634	440901 - 2019NL03800	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR CEDIDO (MARIA ZANETE OVANI DOS SANTOS) CONFORME OFICIO IPAJM/GPE/N.º 380/2019 FLS. 134 BOLETO FLS. 136.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	765,36
	2019OB12095	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 710, PCTE: TAINARA CUSTODIO DOS SANTOS, PERIODO: 24/03 A 27/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB12096	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 734, PCTE: CLAUDIO CARVALHO PEROVANO, PERIODO: 01/03 A 21/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.333,39
	2019OB12097	2019NE02916	440901 - 2019NL03723	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 283, AS FLS. 84, EMITIDA 17/04/2019, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA - PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	760,00
	2019OB12098	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 724, PCTE: LAURENILTON GONÇALVES DA CRUZ, PERIODO: 014/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.726,00
	2019OB12099	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 736, PCTE: EVA DE ARAUJO MOREIRA, PERIODO: 09/03 A 23/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.033,44
	2019OB12100	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 737, PCTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 03/03 A 25/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB12101	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 726, PCTE: LAISY VIGNA, PERIODO: 21/03 A 27/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB12102	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 727, PCTE: MARIA LOURENÇA ALVES RODRIGUES, PERIODO: 03/03 A 24/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.455,00
	2019OB12103	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 728, PCTE: ANTONIO DO COUTO FERNANDES, PERIODO: 15/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.272,00
	2019OB12104	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 698/732, PCTE: ALCI MENDES DA SILVA, PERIODO: 13/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.940,00
	2019OB12105	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 733, PCTE: CLEUSA MARIA CLICHR LEMOS , PERIODO: 29/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.903,00
	2019OB12106	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 731, PCTE: ANTONIO MARQUES SOARES, PERIODO: 22/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.050,00
	2019OB12107	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 725, PCTE: LUIZ DA SILVA LOPES, PERIODO: 17/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.673,00
	2019OB12108	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 723, PCTE: KARLA TATIANE RAMOS DE OLIVEIRA, PERIODO: 03/03 A 06/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB12109	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 729/0, PCTE: AILTON MOREIRA DA SILVA, PERIODO: 22/03 A 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.726,00
	2019OB12110	2019NE00168	440901 - 2019NL03685	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 690/735, PCTE: DORALICE DOS ANJOS MOURIM, PERIODO: 23/03 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.735,00
	2019OB12111	2019NE00168	440901 - 2019NL03686	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 721, PCTE: NILZA LOPES GONÇALVES, PERIODO: 01/03 A 15/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.364,00
	2019OB12112	2019NE00168	440901 - 2019NL03686	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 741, PCTE: NIVALDO VIANNA, PERIODO: 01/03 A 07/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.147,00
	2019OB12113	2019NE00168	440901 - 2019NL03686	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 738, PCTE: GEDION ARAUJO TORRES, PERIODO: 04/03 A 07/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.957,44
	2019OB12114	2019NE00168	440901 - 2019NL03686	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 718/9, PCTE: ROUGER EUSTÁQUIO ARAUJO SPIRITO, PERIODO: 01/03 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.169,30
	2019OB12115	2019NE00155	440901 - 2019NL03687	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 20496 E 20497, Á FLS. 18 E 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ BARBOSA DA SILVA, NO PERÍODO DE 30/03 A 02/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.261,94

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB12116	2019NE00166	440901 - 2019NL03688	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8734, PCTE: ENILDO SUBTIL BROMONSCHNKE, PERIODO: 01/03 A 15/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.613,37
	2019OB12117	2019NE00166	440901 - 2019NL03688	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8424, PCTE: SIMONE GONÇALVES DA SILVA, PERIODO: 01/03 A 04/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB12118	2019NE01842	440901 - 2019NL03738	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF. 6397, AS FLS. 55, EMITIDA 02/04/2019, COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO: LENÇOL PARA USO HOSPITALAR, TENDO COMO OBJETIVO SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. ARP. 0083/2018, PREGÃO 0391/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.960,00
	2019OB12119	2019NE02187	440901 - 2019NL03740	14771730000109 - EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME	PAGAMENTO DA NF, 2900, AS FLS. 27, EMITIDA 03/04/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER O HESVV, ARP 0719/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.727,00
	2019OB12120	2019NE01930	440901 - 2019NL03622	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 39791 ABR/2019 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - ARP Nº0112/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,08
	2019OB12121	2019NE03599	440901 - 2019NL03781	04786490000154 - VITÓRIA APART HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DUA - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO, UMA VEZ QUE OS SERVIÇOS REQUERIDO NÃO FORAM PRESTADOS CONFORME PARECER TÉCNICO AS FLS. 12 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO AS FLS. 04, 07 E 10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	513,27
	2019OB12122	2019NE01954	440901 - 2019NL03649	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39779 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243.642,16
	2019OB12123	2019NE00140	440901 - 2019NL03788	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 4729, REFERENTE COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO ES., PARA ATENDER A SESA AO CONTRATO 0110/2018, EM VIGÊNCIA ATE 20/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	887,95
	2019OB12124	2019NE02154	440901 - 2019NL03791	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 16988 ABR/2019 AQUISIÇÃO FÓRMULA INFANTIL PARA PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	329.574,00
	2019OB12125	2019NE00168	440901 - 2019NL03735	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 742 Á FLS. 101, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NEUZI PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.152,51
	2019OB12126	2019NE00101	440901 - 2019NL02397	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 01125 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - INSUFLADOR CIRÚRGICO, PARA ATENDER O HESVV , NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 AO CONTRATO Nº. 313/2016 ATÉ A VIGÊNCIA 28/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33
	2019OB12127	2019NE00101	440901 - 2019NL02843	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1144/2019, ÀS FLS.49, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - INSUFLADOR CIRÚRGICO, PARA ATENDER O HESVV - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, VIG. 28/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33
	2019OB12128	2019NE00101	440901 - 2019NL03824	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESA, A NOTA FISCAL 1148,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - INSUFLADOR CIRÚRGICO,NO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONTRATO 0313/2016,EM VIGÊNCIA ATE 28/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33
	2019OB12129	2019NE02298	440901 - 2019NL03628	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57026 ABR/2019 , COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0218/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.349,65
	2019OB12130	2019NE01046	440901 - 2019NL03834	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 969 REFERENTE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM (02 COPEIRAS) NA SESA, NO MÊS DE ABRIL/2019 AO CONTRATO Nº 0120/2018,EM VIGÊNCIA ATÉ 13/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.069,97
	2019OB12131	2019NE01955	440901 - 2019NL03627	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 56968 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL EM ABRIL/2019 - ARP Nº 904/18 VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.179,47
	2019OB12132	2019NE00092	440901 - 2019NL03618	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2873/2019, AS FLS. 141, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 DO CONTRATO N.º 0101/18 - VIG. 06/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.925,73
	2019OB12133	2019NE02631	440901 - 2019NL03603	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 111 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADO NA REMEME PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DST/AIDS, SOLICITAÇÃO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	594,54
	2019OB12134	2019NE02271	440901 - 2019NL03592	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99147 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA ASPART 100 UI/ML REFIL COM 3 ML FRASCO AMPOLA, PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES PACIENTES CADASTRADOS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 1114/2018 - PREGÃO N.º 0567/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.981,60
	2019OB12135	2019NE02070	440901 - 2019NL03595	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0534766 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 228/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.195,20
	2019OB12136	2019NE02131	440901 - 2019NL03596	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 114423 MAR/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0680/2018- CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.924,50
	2019OB12137	2019NE01991	440901 - 2019NL03597	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2276516 MAR/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0233/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	719,20
	2019OB12138	2019NE02015	440901 - 2019NL03589	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99316 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.078,12
	2019OB12139	2019NE01441	440901 - 2019NL03616	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1936, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0031/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.865,00
	2019OB12140	2019NE00370	440901 - 2019NL03629	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201915659, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 0076/2018, VIG. 17/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	495,38
	2019OB12141	2019NE02109	440901 - 2019NL03180	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99540 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ARP: 152/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.760,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB12142	2019NE02390	440901 - 2019NL03177	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99660 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LAMOTRIGINA 100MG E 500MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME ARP N°0864/2018 > PREGÃO N° 0434/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.750,00
	2019OB12143	2019NE01527	440901 - 2019NL03846	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3382/2019, AS FLS. 650, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SESA (SEDE NOVA) E SESA (SEDE ANTIGA) A PEDIDO DA GEAT. CONTRATO 0351/2016, VIGENCIA ATE 15/05/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,87
	2019OB12144	2019NE02879	440901 - 2019NL03837	42947333001810 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 594 ÀS FLS. 181 REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO QUE CONCEDE O REAJUSTE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER O HESVV DO CONTRATO N.º 0083/2016 VIGÊNCIA ATÉ 01/04/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.396,40
	2019OB12145	2019NE01527	440901 - 2019NL03857	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3383/2019, AS FLS. 651, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SESA (SEDE NOVA) E SESA (SEDE ANTIGA) A PEDIDO DA GEAT, CONTRATO0357/2016, VIGENCIA ATÉ 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534,30
	2019OB12146	2019NE01509	440901 - 2019NL03128	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 112315 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0061/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.142,50
	2019OB12147	2019NE02058	440901 - 2019NL03192	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 12821 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETO) CONFORME ARP 0964/2018 - PREGÃO N° 216/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.726,08
	2019OB12148	2019NE01987	440901 - 2019NL03129	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 145758 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0160/2018 - PREGÃO N.º 0048/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	424.854,18
	2019OB12149	2019NE01987	440901 - 2019NL03130	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 144602 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0160/2018 - PREGÃO N.º 0048/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.599,80
	2019OB12150	2019NE00077	440901 - 2019NL03863	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1937/2019, AS FLS. 58, DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 0116/17, EM FAVOR DA EMPRESA ELSON F. COSTA COMERCIAL - EPP - VIG. 05/07/19, A PEDIDO DO HESVV.MES DE ABRIL/2019, VIGENCIA ATÉ 05/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.680,00
	2019OB12151	2019NE01557	440901 - 2019NL03865	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 40 ÀS FLS. 872 PARA A REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESPIRITO SANTO (CREFES), 1º MEDIÇÃO ACRÉSCIMO ITENS NOVOS NÃO PLANILHADOS NO Mês DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0050/2018 VIGÊNCIA ATÉ 304 DIAS A CONTAR A DATA DA PUBLICAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	221.363,37
	2019OB12152	2019NE02646	440901 - 2019NL03868	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 26667 ÀS FLS. 235 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO LABORATORIAL PARA ATENDER O HEMOES EM MAIO/2019 - ARP Nº 0427/2018 VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.138,00
	2019OB12153	2019NE02908	440901 - 2019NL03722	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 3089, AS FLS. 51, EMITIDA 08/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PONTEIRA USO LABORATORIAL TIPO UNIVERSAL ARP N.º 0049/2019 - PREGÃO N.º 0654/2018, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	98,80
	2019OB12154	2019NE00211	440901 - 2019NL03697	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 996, AS FLS. 174, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER O TOXCEN, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019 - 4 ° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0133/2014, VIG. 11/06/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	728,00
	2019OB12155	2019NE00844	440901 - 2019NL03696	18968051000177 - Lumen Comércio e Serviços Eireli Ltda - EPP	PAGAMENTO DA NF. 448, AS FLS. 143, PARA COBRIR DESPESAS COM JALECOS PARA ATENDER AO TOXCEN - PREGÃO N.º 0516/2018, SOLICITAÇÃO GEVS/TOXCEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.969,00
	2019OB12156	2019NE00238	440901 - 2019NL03742	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 994 ÀS FLS. 178, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO Mês DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O HEMOES AO CONTRATO Nº 087/2018 EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.150,00
	2019OB12157	2019NE01638	440901 - 2019NL03048	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1070913, AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 27 G X 3 1/12 DESCARTÁVEL ESTÉRIL, NO Mês DE ABRIL/2019 - PREGÃO N.º 0230/2018 - ARP N.º 0624/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.210,00
	2019OB12158	2019NE03023	440901 - 2019NL03749	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO COM DESPESA,A NOTA FISCAL 1704,REFERENTE COMPRA DE COLETOR DE URINA E SECREÇÕES SISTEMA ABERTO,ABRIL/2019 ARP 1022/2018 ,EM VIGÊNCIA ATE 06/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.475,00
	2019OB12159	2019NE02461	440901 - 2019NL03752	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 012.576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (LAMINULAS) PARA ATENDER O HEMOES ARP Nº 1030/2018, EM VIGÊNCIA 18/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	568,30
	2019OB12160	2019NE01346	440901 - 2019NL03756	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2523, AS FLS. 18, EMITIDA 24/04/2019, COM MATERIAL MÉDICO EQUIPO MACRO GOTAS PARA DIETA ENTERAL - ARP N.º 1024/2018 - PREGÃO N.º 0439/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.060,00
	2019OB12161	2019NE02120	440901 - 2019NL03758	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AS NFS. ELENCADAS AS FLS. 622 À 1207, COM AQUISIÇÃO DE ÓRTESES,PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ATENDER O HESVV NO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.147,91

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB12162	2019NE01063	440901 - 2019NL03764	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 262784, REFERENTE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANALISE CLINICAS,NO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ATENDER O HEMOES, AO CONTRATO 0262/2017 EM ATE 25/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	858,43
	2019OB12163	2019NE02449	440901 - 2019NL03503	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 156, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES DE ABRIL/2019,PARA ATENDER O LACEN AO CONTRATO 0040/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,33
	2019OB12164	2019NE00769	440901 - 2019NL03839	42947333001810 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 596 ÀS FLS. 208 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 083/16 VIGÊNCIA ATÉ 01/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	102.751,25
	2019OB12165	2019NE02792	440901 - 2019NL03303	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 028351 abr/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ENOXAPATINA 60MG/0,6ML, SERINGA PREENCHIDA 0,4ML E OUTROS) PARA ATENDER O HESVV - PREGÃO 0162/2018 - ARP Nº 0424/2018 - A PEDIDO DO HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52.849,50
	2019OB12166	2019NE01528	440901 - 2019NL03859	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2284/2019, AS FLS. 652, ABRIL/2019, COMP. 0/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	62,26
	2019OB12167	2019NE01528	440901 - 2019NL03860	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3385/2019, AS FLS. 653, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SESA (SEDE NOVA) E SESA (SEDE ANTIGA) A PEDIDO DA GEAT, CONTRATO 0357/2016, VIGENCIA ATÉ 15/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	534,87
	2019OB12168	2019NE03005	440901 - 2019NL03743	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 1068, AS FLS. 25, EMITIDA 25/04/2019, COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DOADORES DE SANGUE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. ARP 238/2019, VIG. 29/03/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	11.880,00
	2019OB12169	2019NE01765	440901 - 2019NL03867	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 993 E 999 às FLS. 249 E 250 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER HEMOES, NOS MESES DE MAR/ABR/2019 - CONTRATO N.º 0053/2018 VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	7.000,00
14/05/2019	2019OB12182	2019NE00255	440901 - 2019NL03903	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.985.855,80
	2019OB12183	2019NE00257	440901 - 2019NL03904	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.732,61
	2019OB12184	2019NE00369	440901 - 2019NL03923	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE OF 056/2019 COM CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, NO MÊS DE ABRIL/2019 ,PORTARIA Nº 1.946 DOU DE 23/12/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.200,20
	2019OB12185	2019NE00760	440901 - 2019NL03896	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE OF.655/2019,COM CESSÃO DE SERVIDOR DEMITRIUS ARAUJO DO NASCIMENTO, NO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONVENIO 054/2017 EM VIGÊNCIA 02/01/2021	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.848,24
	2019OB12186	2019NE00313	440901 - 2019NL03909	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE OFICIO 013,018,034 E 045/2019, COM CESSÃO DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA DA PREFEITURA DE PINHEIROS NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, AO CONVENIO 02/05 EM VIGÊNCIA ATE 07/082019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.927,88
	2019OB12187	2019NE00185	440901 - 2019NL03869	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 389 A FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCO GUZZO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12188	2019NE00185	440901 - 2019NL03858	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 385 A FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FABIO JUNIOR REIS MENDES, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12189	2019NE00185	440901 - 2019NL03858	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 396 A FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIAS BELMOCHE BEZERRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12190	2019NE00185	440901 - 2019NL03858	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 387 A FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IGOR NOVAIS DIAS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12191	2019NE00185	440901 - 2019NL03858	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 398 A FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WELLINGTON DE AMORIM VIANA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12192	2019NE00185	440901 - 2019NL03858	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 404 A FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENATO COELHO MARINS, NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB12193	2019NE00185	440901 - 2019NL03858	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 403 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADRIAN ANTONIO MARTINS CIPRIANO, NO PERÍODO DE 03/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB12194	2019NE00185	440901 - 2019NL03858	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 402 A FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARILODO CARLOS CANAL, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12195	2019NE00185	440901 - 2019NL03858	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 394 A FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EVENILSON VAGNO LEITE SANTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12196	2019NE00185	440901 - 2019NL03858	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 400 A FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIANO GABRIEL DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/05/2019	2019OB12197	2019NE00185	440901 - 2019NL03858	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 393 A FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTETIAGO DOS SANTOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12198	2019NE00167	440901 - 2019NL03862	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8747, PCTE: MARIA DA PENHA DOS SANTOS, PERIODO: 09/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.596,94
	2019OB12199	2019NE00167	440901 - 2019NL03862	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8746, PCTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES, PERIODO: 14/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB12200	2019NE00184	440901 - 2019NL03796	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 903 A FLS. 63 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HANDRIQUE LEO GORDILHO, NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB12201	2019NE00184	440901 - 2019NL03796	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 896 A FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTEDJALMA GOMES DE SA,, NO PERÍODO DE 01/04 A 24/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB12202	2019NE00184	440901 - 2019NL03796	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 916 A FLS. 43 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIANO AMORIM DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/04 A 22/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB12203	2019NE00184	440901 - 2019NL03796	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 897 A FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EVANDRO DA MATTÁ BADARO NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12204	2019NE00184	440901 - 2019NL03796	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 885 A FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADILSON BOROCK TEIXEIRA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12205	2019NE00184	440901 - 2019NL03796	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 895 A FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DEBSON VANDER XAVIER NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12206	2019NE00184	440901 - 2019NL03796	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 915 A FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONARDO DALEPRANE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12207	2019NE00184	440901 - 2019NL03796	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 912 A FLS. 41 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ CARLOS DIAS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12208	2019NE00184	440901 - 2019NL03796	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 911 A FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JORGE RODRIGUES FILHO NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12209	2019NE00184	440901 - 2019NL03796	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 910 A FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOCELIO MOREIRA NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12210	2019NE00184	440901 - 2019NL03796	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 908 A FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12212	2019NE00184	440901 - 2019NL03796	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 907 A FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO ANTENOR MARTGINS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12216	2019NE00188	440901 - 2019NL03850	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2424, Á FLS. 33 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE THIÉRES BENEVIDES LEITE, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12217	2019NE00188	440901 - 2019NL03850	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2379, Á FLS. 30 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GEZO MENDES, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12219	2019NE00188	440901 - 2019NL03850	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2416, Á FLS. 176 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ROSILDA DAS NEVES, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12222	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 718 FL. 18 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE ADRIANA COUTINHO VITORIO, NO PERÍODO DE 08/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB12223	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 704 FL. 49 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE IRANY JESUS RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12226	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 715 FL. 22 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE EMILY JULIA CHRISTO TENERATTI, NO PERÍODO DE 03/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB12227	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 706 FL. 43 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE LARISSA BATISTA VITORHUGO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12229	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 711 FL. 27 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARLENE MOREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12230	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 720 FL. 41 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIANA VIEIRA LINHAUS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12231	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 691 FL. 72 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIELLA SANTANA COSINE, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB12236	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 702 FL. 45 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE CRISLANE DE FATIMA TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12237	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 697 FL. 92 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE CINTIA PEREIRA DE MORAES, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12238	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 707 FL. 41 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE ROGÉRIA PERINI SERRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12239	2019NE00186	440901 - 2019NL03794	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 709 FL. 30 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE CASSIANE JESUS ALVES, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12240	2019NE03587	440901 - 2019NL03907	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DOS GASTOS GERADOS COM ESTADA DO SERVIDOR CEDIDO EDSON CLAUDIO PISTORI PARA O CARGO COMISSÃO EM ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III-QCE-01, A PEDIDO DA GERH/NEAP, AJUSTE CONTÁBIL DE SUBITEM, EM SUBSTITUIÇÃO A OB 11758.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.918,05
	2019OB12241	2019NE03681	440901 - 2019NL03873	81372019715 - VALERIA BAPTISTI CREMA	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA VALERIA BAOTISTI CREMA, COM VIAGEM PARA DIA 07/05/2019, CONF. REQ. 161/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/05/2019	2019OB12242	2019NE01529	440901 - 2019NL03718	05517439721 - ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO DA COSTA LAPERRIERI JUNIOR, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF NOS DIAS 02 A 03 E 08 A 10/05/2019, CONF. REQ. Nº 067 E 068/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	892,50
	2019OB12243	2019NE03683	440901 - 2019NL03874	05751088786 - TATIANY KARLA ROSSI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TATIANY KARLA ROSSI , COM VIAGEM PARA IBATIBA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 13 E 15/05/2019, CONF. REQ. Nº 055 E 056/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2019OB12244	2019NE01727	440901 - 2019NL03890	75239094772 - ANTONIO CARLOS XIMENES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NO DIA 15/05/2019, CONF. REQ. Nº 046/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB12245	2019NE02803	440901 - 2019NL03895	11979756759 - BRUNELA DE OLIVEIRA SOUSA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BRUNELA DE OLIVEIRA SOUSA, COM VIAGEM PARA IBATIBA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 13 E 15/05/2019, CONF. REQ. Nº 062 E 063/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
15/05/2019	2019OB12317	2019NE00315	440901 - 2019NL03933	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO DA PREFEITURA DE CARIACICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, ATRAVÉS DO OF./SEME/GPL-PMC-Nº 113/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.364,59
	2019OB12318	2019NE00368	440901 - 2019NL03940	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM DESPESA, AO OF. 050/2019, COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO UFES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.413,46
	2019OB12319	2019NE00319	440901 - 2019NL03950	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AO OF. 163/2019 COM CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA SEGAL LOPES CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019,AO CONVENIO 064/2017,EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.330,82
	2019OB12320	2019NE00366	440901 - 2019NL03994	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA DO OFÍCIO Nº 058/2019/SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES ÀS FLS. 64 COM CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. PORTARIA Nº 22/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.514,68
	2019OB12322	2019NE00312	440901 - 2019NL03972	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO COM DESPESAS, AO OF 656/2019, COM CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIÃO RAMOS DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, EM VIGÊNCIA ATE 29/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.581,52
	2019OB12348	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2425, PCTE: THAYANE LUIS RIGO DE BRITO, PERIODO: 01/04 A 20/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB12349	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2422, PCTE: SUELI DA SILVA DE JESUS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12350	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2408, PCTE: NIVALDO GONÇALVES FELIPE, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12351	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2420, PCTE: SILVANEIDE MOREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12352	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2378, PCTE: GEOVANI TEIXEIRA BELLO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12353	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2369, PCTE: DULCIMAR OLIVEIRA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12354	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2417, PCTE: ROSIMERE PAZ DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12355	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2358, PCTE: ANDRE DE CASTRO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12356	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2429, PCTE: VINICIUS RAMOS PREMOLI, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12357	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2419, PCTE: SERGIO ALVES BATISTA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12358	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2415, PCTE: PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12359	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2413, PCTE: PAULO CEZAR GOMES MARTINS, PERIODO: 01/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2019OB12360	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2396, PCTE: LUIZ PAULO LOURENÇO, PERIODO: 01/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB12361	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2391, PCTE: LEOMAR BINOW, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12362	2019NE00188	440901 - 2019NL03845	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2394, PCTE: LUCIANO CARLOS DE SOUZA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12363	2019NE00172	440901 - 2019NL03924	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 832, PCTE: THIAGO PEREIRA COITONHO, PERIODO: 01/04 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB12364	2019NE00172	440901 - 2019NL03924	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 848, PCTE: ARINEU PEREIRA, PERIODO: 25/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB12365	2019NE00172	440901 - 2019NL03924	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 845, PCTE: ANDERSON JOVENCIO VIEIRA, PERIODO: 18/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB12366	2019NE00172	440901 - 2019NL03924	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 836, PCTE: WEDSON ANTONIO DA COSTA ERVATI, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12367	2019NE00172	440901 - 2019NL03924	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 838, PCTE: WESLEY BASOL LINO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12368	2019NE00172	440901 - 2019NL03924	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 846, PCTE: RONALDO JOSE VICTORIANO DOS SANTOS, PERIODO: 017/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB12376	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 695, PCTE: ELZA SOUZA DE ATAIDE , PERIODO: 01/04 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB12377	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 713, PCTE: RAIRILENE BATISTA DOS SANTOS , PERIODO: 01/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB12378	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 693, PCTE: CAMILA MACIEL , PERIODO: 01/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB12379	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 705, PCTE: IRACI LEOPOLDO VIEIRA , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12380	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 703, PCTE: EUZENIR GUAISTI CANDEIAS VIEIRA , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12381	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 686, PCTE: MARIA DA PENHA DE JESUS , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12382	2019NE00186	440901 - 2019NL03922	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 696, PCTE: ELIANI MOREIRA DE AMORIM , PERIODO: 01/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB12383	2019NE00184	440901 - 2019NL03889	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 888, PCTE: ANDERSON MIRANDA ANHCHIETA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12384	2019NE00184	440901 - 2019NL03889	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 890, PCTE: BRUNO RAMOS SOARES, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12385	2019NE00184	440901 - 2019NL03889	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 889, PCTE: ANDRE ROQUE RODRIGUES, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12386	2019NE00184	440901 - 2019NL03889	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 933, PCTE: RODRIGO PASSOS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12387	2019NE00184	440901 - 2019NL03889	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 919, PCTE: MARCELO OLIVEIRA SANTOS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12388	2019NE00184	440901 - 2019NL03889	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 934, PCTE: ROMILDO JUNIOR MARTINS MENDES, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12389	2019NE00184	440901 - 2019NL03889	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 942, PCTE: MANOEL MESSIAS LEONARDO DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12390	2019NE00184	440901 - 2019NL03889	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 932, PCTE: RENILDO BONIFACIO BENINCA, PERIODO: 01/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB12391	2019NE00184	440901 - 2019NL03889	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 887, PCTE: ALEXSANDRO GIACOMIM , PERIODO: 01/04 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB12392	2019NE00184	440901 - 2019NL03889	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 929, PCTE: RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO , PERIODO: 01/04 A 014/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB12393	2019NE00184	440901 - 2019NL03889	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 930, PCTE: RAFAEL MARSALHA OLIVEIRA , PERIODO: 01/04 A 017/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB12394	2019NE00445	440901 - 2019NL03633	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 56390 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.400,00
	2019OB12395	2019NE02427	440901 - 2019NL03939	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57530 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EDUARDA ALVES COELHO VASCONCELOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	293,40
	2019OB12396	2019NE02195	440901 - 2019NL03938	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 33102 ABR/2019 DESPESAS DE MEDICAMENTOS (LEVODOPA 200MG+BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG-COMP. E OUTROS, PARA ATENDER AO PACIENTE ALCIDES POSSATI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS) A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.498,40
	2019OB12397	2019NE02118	440901 - 2019NL03943	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4195 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 1087/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	229,60
	2019OB12398	2019NE02125	440901 - 2019NL03942	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 28187 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 1090/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117,24
	2019OB12399	2019NE02000	440901 - 2019NL03937	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 113 ABR/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0175/2018 E RP Nº507/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	265.432,85
	2019OB12400	2019NE02000	440901 - 2019NL03936	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 563 ABR/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO Nº0175/2018 E RP Nº507/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138.985,00
	2019OB12401	2019NE01123	440901 - 2019NL03654	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 204783 MAR/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG CÁPSULA - MARCA DORENE, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 705/2018 - PREGÃO N.º 310/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	594,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB12433	2019NE00268	440901 - 2019NL03918	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DA PARCELA DE MAIO/2019, DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/ESTADUAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO FLS. 104/107, INFORMAÇÕES GRAAS FLS. 340 E AUTORIZAÇÃO SSAROAS FLS.369.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.098.083,08
	2019OB12434	2019NE00269	440901 - 2019NL03919	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA PARCELA DE MAIO/2019, DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/FEDERAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO FLS. 104/107, INFORMAÇÕES DA GRAAS FLS. 340 E AUTORIZAÇÃO SSAROAS FLS. 368.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	826.844,00
	2019OB12435	2019NE00096	440901 - 2019NL02797	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1406 FL. 97 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9073/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	61.806,11
	2019OB12436	2019NE02563	440901 - 2019NL03532	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17335 ÀS FLS. 152, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER ALMOX. PATRIM. LEITAO DA SILVA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.199,61
	2019OB12437	2019NE00103	440901 - 2019NL03840	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO COM DESPESA, A NOTA FISCAL 130,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA,LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS,NO MES DE ABRIL/209,PARA ATENDER O HESVV NO PERÍODO 01/04 04/04/2019,AO CONTRATO 013/2018,EM VIGÊNCIA ATE 04/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.622,12
	2019OB12438	2019NE00121	440901 - 2019NL03884	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 126966, AS FLS. 77, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER HESVV, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO, 0152/2015, 28/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.663,83
	2019OB12439	2019NE00120	440901 - 2019NL03888	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 279750, 280716, 280772, 281246, 281714 E 281721, AS FLS. 78, 81, 84, 87, 90 E 93, COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER HESVV, CONTRATO, 0152/2015, 28/04/2019, ARP 0951/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.709,32
	2019OB12440	2019NE02563	440901 - 2019NL03533	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 17336 ÀS FLS. 154 COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE SANTANA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.799,74
	2019OB12441	2019NE02197	440901 - 2019NL03407	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1472, AS FLS. 25, COBRIR DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER O HESVV, ARP 0722/2018, VIGÊNCIA ATÉ 04/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	569,14
	2019OB12442	2019NE02563	440901 - 2019NL03536	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 17337, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE INSETICIDA - GEVS/NEVA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.167,47
	2019OB12443	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8726, PCTE: NEREU SANTO BLANK, PERIODO: 22/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.038,63
	2019OB12444	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8727, PCTE: PACIENTE PAULO ALVES MONTEIRO, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.336,00
	2019OB12445	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8728, PCTE: SUELI MARIA CACHOEIRO LOSS, PERIODO: 24/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.921,41
	2019OB12446	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8721, PCTE: AURINO ALVES DE OLIVEIRA, PERIODO: 30/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB12447	2019NE02563	440901 - 2019NL03537	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 17338, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER A CENTRAL OPERADORA DE UBV - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.334,93
	2019OB12448	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8735, PCTE:EZEQUIEL MARTINS DOS SANTOS, PERIODO: 05/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.425,00
	2019OB12449	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8712, PCTE: MARIA FERREIRA CAMPOS, PERIODO: 27/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.586,41
	2019OB12450	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8710, PCTE: JONACI SINGER, PERIODO: 29/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB12451	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8745, PCTE: JOSE MARIA CRIBARI, PERIODO: 29/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB12452	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8717, PCTE: MARIA LIPHAUS, PERIODO: 25/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB12453	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8737, PCTE: JOSE CRUZ NEVES , PERIODO: 13/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB12454	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8740, PCTE: ELIAS DA SILVA GONÇALVES CAMPOS , PERIODO: 16/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB12455	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8739, PCTE: FRIDALINA TETZNER RAASCH , PERIODO: 06/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB12456	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8748, PCTE: CRISTINA ALVES DE SOUZA , PERIODO: 02/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00
	2019OB12457	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8713/4, PCTE: JONAS LOPES DIAS , PERIODO: 19/03 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.545,00
	2019OB12458	2019NE02793	440901 - 2019NL03905	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA,A NOTA FISCAL 00013, REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIAS DE PROJETOS, MAPAS, FOTOS E OUTROS PARA ATENDER O NEEA,APR 0094/2019, EM VIGÊNCIA ATE 30/01/2019 A 29/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,27
	2019OB12459	2019NE00166	440901 - 2019NL03852	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8715/6, PCTE: CELITA DIAS GOMES , PERIODO: 30/03 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.753,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB12460	2019NE00166	440901 - 2019NL03853	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8731, PCTE: LOURDES BENEVIDES DA SILVA , PERIODO: 01/03 A 12/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.008,00
	2019OB12461	2019NE00166	440901 - 2019NL03853	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8738, PCTE: PETERSON ALVES LADISLAU , PERIODO: 30/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB12462	2019NE00166	440901 - 2019NL03853	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8722, PCTE: MARIA EUNICE CONSTANTINO BORGES , PERIODO: 26/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.776,00
	2019OB12463	2019NE00193	440901 - 2019NL03870	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF 19144, Á FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANNA SPERANDIO CALIARI, NO PERÍODO DE 10/03 A 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,00
	2019OB12464	2019NE03685	440901 - 2019NL03906	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 01226, AS FLS. 17, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PREGÃO 0533/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.648,71
	2019OB12465	2019NE02567	440901 - 2019NL03543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 17339, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.567,33
	2019OB12466	2019NE00160	440901 - 2019NL03855	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13123, PCTE: IRACILDA MARCILIO ALVES DA SILVA , PERIODO: 01/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB12467	2019NE00160	440901 - 2019NL03855	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13124, PCTE: JULIANA REGINA DE OLIVEIRA GA , PERIODO: 01/04 A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.400,00
	2019OB12468	2019NE00160	440901 - 2019NL03855	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13127, PCTE: STEFHANY DE SOUZA GARCIA , PERIODO: 017/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2019OB12469	2019NE00160	440901 - 2019NL03855	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13126, PCTE: TATIANA JANKE FIEGER , PERIODO: 014/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB12470	2019NE00160	440901 - 2019NL03855	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13122, PCTE: MONICA CALAVORTE JACOBSEN GB , PERIODO: 01/04 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB12471	2019NE00160	440901 - 2019NL03855	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13128, PCTE: JOCILENE FERREIRA DOS SANTOS , PERIODO: 018/04 A 021/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB12472	2019NE00392	440901 - 2019NL03349	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 01143, AS FLS. 388, COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 0051/2018, VIG. 06/0/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.153,24
	2019OB12473	2019NE00160	440901 - 2019NL03855	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13121, PCTE: RAIANE FERREIRA VIEIRA , PERIODO: 014/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB12474	2019NE00160	440901 - 2019NL03855	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13118, PCTE: CARLA AGUIAR NEVES PEREIRA , PERIODO: 09/04 A 31/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB12475	2019NE00160	440901 - 2019NL03855	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13117, PCTE: ANA PAULA BABILON REOLON, PERIODO: 05/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.550,00
	2019OB12476	2019NE02567	440901 - 2019NL03545	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF.17340 ÀS FLS. 162, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.734,80
	2019OB12477	2019NE00160	440901 - 2019NL03855	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13129, PCTE: JACIARA FERREIRA QUARESMA, PERIODO: 22/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB12478	2019NE02407	440901 - 2019NL03908	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 996/2019, AS FLS. 85, MES DE MARÇO/2019, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , CONTRATO 022/2018, PARA ATENDER O HEMOES. VIGENCIA ATE 21/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.965,00
	2019OB12479	2019NE02567	440901 - 2019NL03547	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 17341 ÀS FLS. 164 , COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.167,47
	2019OB12480	2019NE02563	440901 - 2019NL03538	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 17342 ÀS FLS. 166 , COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER CENTRAL NÚCLEO CAPAC. E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS - CNCDO - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.703,53
	2019OB12481	2019NE00347	440901 - 2019NL03912	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 760, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER A SESA, ALMOXARIFADO PATRIMONIO ,HEMOES SERRA E VITORIA, AMOXARIFADO DE SANTANA,SEDE BEIRA MAR,LACEN, AO CONTRATO 0138/2017, EM VIGÊNCIA ATE 10/08/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.714,06
	2019OB12482	2019NE01168	440901 - 2019NL03914	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	PAGAMENTO COM DESPESA, A NOTA FISCAL 519, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO MÊS DE MARÇO/2019, AO CONTRATO Nº 0302/16 EM VIGÊNCIA ATE 15/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.622,03
	2019OB12483	2019NE00151	440901 - 2019NL03871	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 17916, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIZABETH CONCEIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04 A 16/04/019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.062,31
	2019OB12484	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17923, Á FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LOURIVAL NUNES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 09/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,78
	2019OB12485	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17929, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALUADIM VIEIRA DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 16/04 A 20/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB12486	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17925, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CESAR PEIXOTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 05/04 A 17/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59
	2019OB12487	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17928, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARECILDO PIODESSE DIAS DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 16/04 A 22/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB12488	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17926, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONULFO ANTONIO VIANA, NO PERÍODO DE 09/04 A 23/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.296,43
	2019OB12489	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17920, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO JOSÉ DA SILVA, NO PERÍODO DE 16/04 A 23/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.692,18
	2019OB12490	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17919, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ESTEVES MARTINS, NO PERÍODO DE 9/04 A 22/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.213,55
	2019OB12491	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17918, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TETIANE SIMOES BARBOSA, NO PERÍODO DE 08/04 A 20/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.718,63
	2019OB12492	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17927, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDGAR KIEFER, NO PERÍODO DE 11/04 A 22/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2019OB12493	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17921, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSILDA TURINO, NO PERÍODO DE 02/04 A 10/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.731,80
	2019OB12494	2019NE00151	440901 - 2019NL03854	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17917, Á FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SILAS DA SILVA FELIX, NO PERÍODO DE 01/04 A 20/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.778,18
	2019OB12495	2019NE02563	440901 - 2019NL03540	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 17343 ÀS FLS. 168 COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.471,12
	2019OB12496	2019NE02563	440901 - 2019NL03541	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 17344 ÀS FLS. 170 COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA MALACOLOGIA - NEMES - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.799,74
	2019OB12497	2019NE02563	440901 - 2019NL03529	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 17334, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, NERI, ALMOX. DE MEDICAMENTOS GEAF, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZACOES E LACEN - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.961,82
	2019OB12498	2019NE02604	440901 - 2019NL03932	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESA, A NOTA FISCAL 33289, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA SESA, NO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONTRATO 0026/2017 CONTRATO EM VIGÊNCIA ATE 06/03/2019 A 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB12499	2019NE00153	440901 - 2019NL03925	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 7907, PCTE: MARIO MARTINS PEREIRA, PERIODO: 01/02 A 11/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.579,00
	2019OB12500	2019NE00153	440901 - 2019NL03925	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8165, PCTE: ANTONIO CARLOS DUARTE, PERIODO: 26/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB12501	2019NE00153	440901 - 2019NL03925	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8167, PCTE: RAILDA DA SILVA CORREIA DE JESUS, PERIODO: 26/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB12502	2019NE00153	440901 - 2019NL03925	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8166, PCTE: LUDMILA BORGES ALMEIDA, PERIODO: 26/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB12503	2019NE00153	440901 - 2019NL03925	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8079, PCTE: MARCIA SOUZA DOS SANTOS, PERIODO: 25/01 A 25/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB12504	2019NE00166	440901 - 2019NL03920	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8720/8744, PCTE: ANTONIO ALVES GARCIA, PERIODO: 019/03 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.170,23
	2019OB12505	2019NE00166	440901 - 2019NL03920	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8711, PCTE: BENTO DA SILVA GONÇALVES, PERIODO: 31/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.787,44
	2019OB12506	2019NE00166	440901 - 2019NL03920	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8718, PCTE: MARIA FRANCISCA PONTES, PERIODO: 25/03 A 29/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB12507	2019NE00166	440901 - 2019NL03920	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8838/8719, PCTE: MARIA GONÇALVES, PERIODO: 27/03 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.206,00
	2019OB12509	2019NE02565	440901 - 2019NL03549	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 17345, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITORIA - PERÍODO 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.145,39
	2019OB12510	2019NE02566	440901 - 2019NL03530	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 17334, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.264,88
	2019OB12511	2019NE02147	440901 - 2019NL03864	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39801 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 538/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.257,76
	2019OB12512	2019NE02642	440901 - 2019NL03984	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	REPASSE MAIO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 2 GERADORES DE MARCAPASSO CARDÍACO EXTERNO - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/05/19, A PEDIDO DO NECOS/GEOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.330,00
	2019OB12514	2019NE00173	440901 - 2019NL03986	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A FATURA 32206,REFERENTE SERVIÇOS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,NO MÊS DE ABRIL/2019 AO CONTRATO 016/2016, EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2018 A 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,10
	2019OB12515	2019NE00431	440901 - 2019NL03519	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESADA NOTA FISCAL Nº 1560 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBV GUARAPARI NO MÊS DE ABRIL /2019 - CONTRATO Nº 0236/2016 EM VIGÊNCIA ATE 23/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.271,05
	2019OB12521	2019NE00151	440901 - 2019NL03894	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17936, PCTE: JOAO NUNES SOARES, PERIODO: 05/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB12522	2019NE00151	440901 - 2019NL03894	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17938, PCTE: VERA LUCIA GESZE, PERIODO: 11/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB12523	2019NE00151	440901 - 2019NL03894	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17943, PCTE: HÉLIO ADRIANO QUARINO , PERIODO: 14/04 A 21/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB12524	2019NE00151	440901 - 2019NL03894	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17940, PCTE: VITOR GLEIDSON JOVINO ALVES , PERIODO: 13/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.401,43
	2019OB12525	2019NE00151	440901 - 2019NL03894	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17941, PCTE: ELZA NEVES ROSA , PERIODO: 13/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,48
	2019OB12526	2019NE00182	440901 - 2019NL03987	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A FATURA 32206, COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO 016/2016, EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.774,97
	2019OB12527	2019NE00343	440901 - 2019NL03992	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO COM DESPESAS, A FATURA 189151,REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM SEDEX NO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ATENDER A SESA, AO CONTRATO 99124.123.45, EM VIGÊNCIA ATE 28/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.056,91
	2019OB12528	2019NE02027	440901 - 2019NL03981	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00198 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO INSULINA DECLUDECA 100 UI/ML, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP. 0393/2018, PREGÃO 0113/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112.116,00
	2019OB12529	2019NE00219	440901 - 2019NL03980	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00432 ABR/2019 . CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPEC. DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PARA ATEND. DO PACIENTE HENRIQUE DE CASTRO CORREA RODRIGUES, EM ATEND. AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB12530	2019NE02069	440901 - 2019NL03655	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 57243, AS FLS. 09, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 226/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356,20
	2019OB12531	2019NE02013	440901 - 2019NL03995	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57233 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ARIPIRAZOL 15 MG COMPRIMIDO - PREGÃO N.º 0056/2018 - ARP N.º 0355/2018, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.565,30
	2019OB12532	2019NE00149	440901 - 2019NL03996	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO COM DESPESAS,A FATURA 00189103,REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO Nº 9912341971, EM VIGÊNCIA ATE 10/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.438,28
	2019OB12533	2019NE02725	440901 - 2019NL03989	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REPASSE NOTA FISCAL 81 ABR/2019 COMPETÊNCIA MAI/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 21º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/12 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GEOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.055.390,63
	2019OB12534	2019NE02797	440901 - 2019NL03876	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO COM DESPESA, A NOTA FISCAL 131 REFERENTE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ATENDER O HESVV NO PERÍODO DE 05/04/ A 30/04/2019, AO CONTRATO 0013/2018 EM VIGÊNCIA 05/04/2019 A 04/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69.250,00
	2019OB12535	2019NE01528	440901 - 2019NL03859	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DIFERENÇA DA NOTA FISCAL Nº 3384/2019, AS FLS. 652, DESPESA COM PROGRAMAÇÃO DO CONTRATO N.º 351/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA ATENDER A SESA (SEDE ANTIGA) LACEN E GEVS, A PEDIDO DA GEAT, CONTRATO Nº 028/2016, VIGENCIA ATÉ 15/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.007,48
	2019OB12536	2019NE00064	440901 - 2019NL03496	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESA,A NOTA FISCAL 293 REFERENTE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CÂMARA FRIGORIFICA, NO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ATENDER O LACEN,AO CONTRATO 413/2014.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.903,19
	2019OB12537	2019NE02827	440901 - 2019NL03947	31030029000140 - PATRICIA FERREIRA LEITE	PAGAMENTO DA NF. 0035, AS FLS. 61, COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS, RELATÓRIOS DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO (RED) E TAXA DE CONCLUSÃO EMITIDO PELO INMETRO PARA ATENDER AO LACEN - ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.673,91
	2019OB12538	2019NE00106	440901 - 2019NL03985	00351210000124 - PERKINELMER DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18707/2019, AS FLS.80, DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESPECTROFOTÔMETRO, PARA ATENDER O LACEN - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0112/16, EM FAVOR DA EMPRESA PERKINELMER DO BRASIL - LTDA - VIG. 21/06/19, A PEDIDO DO LACEN .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.593,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB12544	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 106506950/2019, AS FLS. 149, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12545	2019NE00015	440901 - 2019NL03934	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 106506950/2019, AS FLS. 149, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12546	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112633452/2019, AS FLS. 150, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12547	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112633075/2019, AS FLS. 152, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12548	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112609857/2019, AS FLS. 153, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12549	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112609158/2019, AS FLS. 154, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12550	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112631948/2019, AS FLS. 156, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12551	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112632633/2019, AS FLS. 157, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12552	2019NE00014	440901 - 2019NL03917	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112616349/2019, AS FLS. 158, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12553	2019NE00015	440901 - 2019NL03934	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 106450211/2019, AS FLS. 159, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12554	2019NE01431	440901 - 2019NL03721	36356530715 - MANSOUR CADAIS FILHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANSOUR CADAIS FILHO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 20 A 21/05/2019, CONF. REQ. Nº 103/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB12555	2019NE01311	440901 - 2019NL03927	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 11 E 14/05/2019, CONF. REQ. Nº 061 E 062/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB12556	2019NE01533	440901 - 2019NL00964	00527897728 - ALAÍDE GOMES DE SOUZA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALAIDE GOMES DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NO DIA 18/01/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB12557	2019NE01576	440901 - 2019NL03931	00527897728 - ALAÍDE GOMES DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALAIDES GOMES SOUZA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E ANCHIETA NOS DIAS 12, 16 E 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 052,, 053 E 056/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB12558	2019NE01577	440901 - 2019NL01027	08761238767 - GALHARDO PACHECO AREAS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GALHARDO PACHECO AREAS, COM VIAGEM PARA PIUMA E MARATAIZES NOS DIAS 28/01 E 01/02/2019, CONF. REQ. Nº 008 E 009/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB12559	2019NE00862	440901 - 2019NL03946	04612457790 - NILTON SOARES DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 16/05/2019, CONF. REQ. Nº 090/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB12560	2019NE03717	440901 - 2019NL03959	12574281799 - PALOMA DA VEIGA PEREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PALOMA DA VEIGA PEREIRA , COM VIAGEM PARA IBATIBA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 13 E 15/05/2019, CONF. REQ. Nº 052 E 053/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
16/05/2019	2019OB12579	2019NE00184	440901 - 2019NL03999	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 898, PCTE: FABRICIO GONÇALVES DEPRA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12580	2019NE00184	440901 - 2019NL03999	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 914, PCTE: LEONARDO COVRE ZANONI, PERIODO: 25/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.338,00
	2019OB12581	2019NE00184	440901 - 2019NL03999	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 927, PCTE: PAULO ROBERTO GOUVEA , PERIODO: 29/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB12582	2019NE00184	440901 - 2019NL03999	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 940, PCTE: WALTER ALVES DE SANTANA , PERIODO: 22/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB12583	2019NE00184	440901 - 2019NL03999	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 906, PCTE: JOSÉ ADÃO SANTANA , PERIODO: 11/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB12584	2019NE00184	440901 - 2019NL03999	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 931, PCTE: RAFAEL PEREIRA ROSA MACHADO , PERIODO: 17/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB12585	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 136, Á FLS. 46 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DIOGO MARTINS BARBOSA DO ROSARIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 16/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB12586	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 134, Á FLS. 50 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISTIANO MARTINS JUNIOR, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12587	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 139, Á FLS. 34 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GUILHERME FERREIRA DE SOUZA,, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/05/2019	2019OB12588	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 142, Á FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IGOR ANTUNES RODRIGUES , NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12589	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 158, Á FLS. 35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAFAEL VENDROSKI FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12590	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 140, Á FLS. 46 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HEDER DA SILVA MATTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12591	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 159, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RODRIGO CRUZ CARDOSO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.744,21
	2019OB12592	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 153, Á FLS. 50 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCAS RAFAEL GUEDES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 17/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB12593	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 130, Á FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BERNARDO DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12594	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 131, Á FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12595	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 163, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TIAGO CHERQUE VIEIRA, NO PERÍODO DE 11/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB12596	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 157, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PEDRO SOUSA, NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB12597	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 145, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2019OB12598	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 137, Á FLS. 35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 02/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB12599	2019NE00189	440901 - 2019NL04003	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 151, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUAN VIANA PEREIRA SOUZA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12600	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 694 FL. 43 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE SABRINA LEONORA SIMÕES PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12601	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 699 FL. 43 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE ANGELICA ASSUNÇÃO LOYOLA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12602	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 708 FL. 39 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE URSULA CHRISTINA FERREIRA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12603	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 710 FL. 31 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIA TEREZINHA VELTEN VESENTNNI, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12604	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 689 FL. 61 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE ANDRESSA DE ARAUJO ALVES, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12605	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 716 FL. 30 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE ELIZA DE JESUS LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12606	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 692 FL. 71 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE DIANA FERREIRA SANTO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12607	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 687 FL. 54 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE CLARICE PEREIRA DE PASSO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12608	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 688 FL. 54 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE CRISLAINE DE PAULA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12609	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 719 FL. 42 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE JULIANA DIAS REIS DE MATTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12610	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 712 FL. 27 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12611	2019NE00186	440901 - 2019NL03951	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. 690 FL. 64 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE JOELMA DOS SANTOS AFONSO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85203750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12612	2019NE00172	440901 - 2019NL03998	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 843, PCTE: CRISTIANO PEDRO EVANGELISTA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12613	2019NE00172	440901 - 2019NL03998	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 839, PCTE: JOSIEMERSON DOS SANTOS ROCHA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12614	2019NE00172	440901 - 2019NL03998	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 842, PCTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12615	2019NE00172	440901 - 2019NL03998	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 835, PCTE: AVELINO STHUR, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12616	2019NE00172	440901 - 2019NL03998	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 840, PCTE: VANDERSON SANTOS ASSUNÇÃO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12617	2019NE00172	440901 - 2019NL03998	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 837, PCTE: CILEZIO AREIS MAIA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12618	2019NE00172	440901 - 2019NL03998	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 841, PCTE: FRANÇA FERREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12619	2019NE00172	440901 - 2019NL03998	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 831, PCTE: GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/05/2019	2019OB12620	2019NE00172	440901 - 2019NL03998	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 847, PCTE: MOACYR TOTOLA, PERIODO: 25/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB12621	2019NE00172	440901 - 2019NL03998	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 829, PCTE: REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB12622	2019NE00172	440901 - 2019NL03998	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 830, PCTE: JOSE AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB12623	2019NE00172	440901 - 2019NL03998	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 834, PCTE: JOCIMAR CAETANO ALVES, PERIODO: 01/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB12624	2019NE00172	440901 - 2019NL03998	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 833, PCTE: DJALMA BORGES SAMPAIO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12625	2019NE03045	440901 - 2019NL04044	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME OFÍCIO Nº 054/2019/SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES COM CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO DA UFES PARA ESTA SESA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.842,58
	2019OB12636	2019NE00318	440901 - 2019NL04012	28139012000110 - COMPANHIA HABIT. DO ESP. SANTO - COHAB	PAGAMENTO COM CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDIA REGINA LITTIG DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ES, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.480,53
	2019OB12637	2019NE02534	440901 - 2019NL04027	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO COM DESPESAS, AO OF 182/2019, REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA NO MÊS DE ABRIL/2019,EM VIGÊNCIA INDETERMINADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.878,31
	2019OB12638	2019NE00337	440901 - 2019NL04042	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DO FÍCIO Nº 307/2019, AS FLS. 63, DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH . VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.510,63
	2019OB12639	2019NE01608	440901 - 2019NL01043	08989360714 - ROBERTA BITENCOURT MOREIRA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ROBERTA BITENCOURT MOREIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 15/02/2019, CONF. REQ. Nº 012/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12640	2019NE01598	440901 - 2019NL01038	45068763772 - SONIA LEANDRO BLACKMAN	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SONIA LEANDRO BLACKMAN, COM VIAGEM PARA STª TERESA E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 06, 11 E 15/02/2019, CONF. REQ. Nº 001, 002 E 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB12641	2019NE03723	440901 - 2019NL04004	11267744723 - ALINE CARVALHO SALVADOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE CARVALHO SALVADOR, COM VIAGEM PARA IBATIBA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 13 E 15/05/2019, CONF. REQ. Nº 050 E 065/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB12642	2019NE01661	440901 - 2019NL04024	55862799753 - JOAO PEDRO OGGIONI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA E ARACRUZ NOS DIAS 12 E 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 055 E 063/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2019OB12644	2019NE00531	440901 - 2019NL03422	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.003,49
	2019OB12645	2019NE02969	440901 - 2019NL04019	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 00030,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA A ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ONLINE, AO PERÍODO DE VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONTRATO 0044/2017 EM VIGÊNCIA ATE 09/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112.912,73
	2019OB12646	2019NE00126	440901 - 2019NL04017	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 00030 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS ONLINE (07) SETE DIAS NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO 0044/2017 EM VIGÊNCIA ATE 9/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.155,58
	2019OB12647	2019NE02723	440901 - 2019NL03754	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE NOTA FISCAL 0043 MAI/2019 SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE MAIO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DESPESAS DE 09/05 A 16/05/19 - HEUE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 - VIGENCIA ATÉ 17/12/2020 EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	483.237,64
	2019OB12648	2019NE01823	440901 - 2019NL04056	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DESPESAS COM INVESTIMENTO/ESTADUAL - PARCELA DE JANEIRO, RELATIVA AO CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - AUTORIZAÇÃO FLS. 150 E 370.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	802.592,25
	2019OB12649	2019NE01823	440901 - 2019NL04058	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DAS DESPESAS COM INVESTIMENTO/ESTADUAL (PARCIAL) COMPETÊNCIA FEVEREIRO - CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - AUTORIZAÇÃO FLS. 370.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.795,00
	2019OB12650	2019NE00270	440901 - 2019NL04060	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DAS DESPESAS COM INVESTIMENTO/ESTADUAL (COMPLEMENTAR) COMPETÊNCIA FEVEREIRO - CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - AUTORIZAÇÃO FLS. 370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.700,00
	2019OB12651	2019NE00270	440901 - 2019NL04061	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INVESTIMENTO/ESTADUAL COMPETÊNCIA MARÇO - CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - AUTORIZAÇÃO FLS. 370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	267.300,00
	2019OB12652	2019NE00270	440901 - 2019NL04063	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INVESTIMENTO/ESTADUAL COMPETÊNCIA ABRIL - CONVÊNIO N.º 077/18, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - AUTORIZAÇÃO FLS. 370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.000,00
	2019OB12653	2019NE00071	440901 - 2019NL03615	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 423/422/424 FLS. 178/180 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, ASSISTÊNCIA EM UTIN/UTIP E CIRURGIAS DE CABEÇA E PESCOÇO NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9006/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	389.645,18

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/05/2019	2019OB12654	2019NE01241	440901 - 2019NL02579	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 22072 FL. 156 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE DA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9005/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202.608,43
	2019OB12655	2019NE03757	440901 - 2019NL04053	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 22073 FL. 157 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699.033,25
	2019OB12656	2019NE00026	440901 - 2019NL04048	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 50278 E 50279 FLS. 208 E 209 REFERENTES A FAEC-TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.316.415,65
	2019OB12657	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 106506950/2019, AS FLS. 149, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	523,19
	2019OB12658	2019NE00015	440901 - 2019NL03934	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº106.5068950/2019, AS FLS. 149, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA , PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017. VIG. ATÉ 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.943,50
17/05/2019	2019OB12666	2019NE01011	440901 - 2019NL04068	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 301/2019, AS FLS. 90, DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR ANSELMO TOZI PARA PRESTAR SERVIÇO NA SESA - NO MESE DE ABRIL DE 2019 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - CONVÊNIO N.º 054/2018 - A PEDIDO DO SESA/NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.108,00
	2019OB12667	2019NE00332	440901 - 2019NL04098	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFICIO Nº 302/2019, AS FLS. 64, DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES GONÇALVES DA PREFEITURA DE VITÓRIA , A PEDIDO DO NEAP/GEARH , VIG. ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.975,08
	2019OB12668	2019NE00338	440901 - 2019NL04102	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DO OFICIO Nº 300, AS FLS. 62,DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CESSÃO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH , VIG. ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.927,89
	2019OB12669	2019NE00336	440901 - 2019NL04104	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DO OFICIO Nº 304/2019, AS FLS. 61, DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH , VIG. ATE 10/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.962,84
	2019OB12670	2019NE00334	440901 - 2019NL04106	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFICIO Nº 305/2019, AS FLS. 67,DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH , VIG ATE 21/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.524,52
	2019OB12671	2019NE00335	440901 - 2019NL04107	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DO OFICIO Nº 303/2019, AS FLS. 65, DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA KELLY ROSE AREAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH , VIG. ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.670,03
	2019OB12672	2019NE00317	440901 - 2019NL04109	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFICIO Nº 306/2019, AS FLS. 60,DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI DA PREFEITURA DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP, VIG. ATE 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.870,58
	2019OB12673	2019NE00316	440901 - 2019NL04112	27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	PAGAMENTO OFICIO Nº 084/2019 AS FLS. 67, DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA JOAQUINA CHRISLEYDE ROCHA DA PREFEITURA DE ALEGRE - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP , VIG. ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.456,86
	2019OB12674	2019NE02872	440901 - 2019NL04113	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS - TO	PAGAMENTO AS FLS. 59, DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA RAMOS BRUNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS/TO ATÉ 31/12/2019, ATO 126CSS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.332,25
	2019OB12678	2019NE00206	440901 - 2019NL03093	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG nº 31 ABRIL/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.507.904,53
	2019OB12680	2019NE00206	440901 - 2019NL03720	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO do INSS/Patronal - RGPS do mês de ABR/2019 FOPAG 35 ABR/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.278,76
	2019OB12681	2019NE00206	440901 - 2019NL04117	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG nº 31 MAIO/2019 - COMPETÊNCIA ABRIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.879,91
	2019OB12682	2019NE00206	440901 - 2019NL04117	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG nº 31 MAIO/2019 - COMPETÊNCIA MARÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.382,28
	2019OB12698	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 132, PCTE: CARLOS HENRIQUE GONÇALVES RIBEIRO , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12699	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 152, PCTE: LUCAS CORREA MAX, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12700	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 165, PCTE: WESLEY FARDIN DOMINICINI, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12701	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 147, PCTE: JOÃO VICTOR VALERIANO PEREIRA, PERIODO: 01/04 A 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB12702	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 148, PCTE: JONATAS FLAVIO SOUZA EVANGELISTA, PERIODO: 01/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB12703	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 162, PCTE: RYAN CUSTÓDIO CARDOSO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12704	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 156, PCTE: PAULO VITOR SANTOS PEREIR, PERIODO: 01/04 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB12705	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 150, PCTE: JÚLIO CESAR MARTINS , PERIODO: 01/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB12706	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 166, PCTE: WEVERTON LIMA MARTINS, PERIODO: 01/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB12707	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 138, PCTE: GABRIEL CAETANO DE FREITAS, PERIODO: 01/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/05/2019	2019OB12708	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 144, PCTE: JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 29/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB12709	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 164, PCTE: VALFREDO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR PERIODO: 018/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB12710	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 133, PCTE: CLAUDIO AUGUSTO MATTOS DE ALMEIDA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12711	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 161, PCTE: ROMULO BRANDAO SOARES, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12712	2019NE00189	440901 - 2019NL04002	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 155, PCTE: PATRIK CASSILIN GUEDES, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB12713	2019NE00150	440901 - 2019NL04033	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56914, PCTE: BALBINA FERNANDES SILVA, PERIODO: 010/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.018,44
	2019OB12714	2019NE00150	440901 - 2019NL04033	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56703, PCTE: ADILSON LUCIANO DA ROZA, PERIODO: 05/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.861,73
	2019OB12715	2019NE00188	440901 - 2019NL03949	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2421, PCTE: SIVALDO BULLERJAHN, PERIODO: 01/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB12716	2019NE00184	440901 - 2019NL04009	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 924, PCTE: PABLO DE SOUZA VIANA, PERIODO: 010/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB12717	2019NE00184	440901 - 2019NL04009	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 904, PCTE: HIRAN HABIB PIANA E SILVA, PERIODO: 012/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2019OB12718	2019NE00184	440901 - 2019NL04009	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 901, PCTE: GEAN CARLOS DE CARVALHO, PERIODO: 010/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB12719	2019NE00184	440901 - 2019NL04009	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 886, PCTE: ADOMILSON JOÃO BATISTA ROSADO, PERIODO: 24/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB12720	2019NE00184	440901 - 2019NL04009	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 884, PCTE: DAVI ELIAS LUBE ALMEIDA , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12721	2019NE00184	440901 - 2019NL04009	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 882, PCTE: CLÁUDIO JOSE NUNES , PERIODO: 01/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB12722	2019NE00184	440901 - 2019NL04009	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 936, PCTE: VANILTON MOREIRA DOS SANTOS , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12723	2019NE00184	440901 - 2019NL04009	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 905, PCTE: IZAIAS BATISTA JORGE DA SILVA, PERIODO: 017/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB12724	2019NE02113	440901 - 2019NL04052	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56756 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (BORTEZOMIB 3,5 MG, CINACALCETE 30 MG) PARA DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE PACIENTES CONFORME ARP N° 0464/2018 - PREGÃO 0127/2018 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	435.452,98
	2019OB12725	2019NE02134	440901 - 2019NL04050	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57082 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 303/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.030,15
	2019OB12726	2019NE02963	440901 - 2019NL04081	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57800 ABR/2019 MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0589/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	696.211,79
	2019OB12727	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1639, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS MAGNO FADINI, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12728	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1638, Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BRUNO MORA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12729	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1635, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARQUIMINIO DE CARVALHO SOUZA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12730	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1633, Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12731	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1634, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANDERSON FARIA BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12732	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1632, Á FLS. 54, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALDENIS DA SILVA LAIA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12733	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1629, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADENILSON RIBEIRO ALVES, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12734	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1636, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ABRAÃO MUNIZ CALDEIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12735	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1679, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WALTER LUIS SPALENZA, NO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB12736	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1678, Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALTER DA SILVA FELIPE, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB12737	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1673, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TARCISO BITTI PIGNATON, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12738	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1674, Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TONI SERRA COUTINHO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/05/2019	2019OB12739	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1654, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JULIO AGOSTINHO COCHETTO MAGEVSKI, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB12740	2019NE02297	440901 - 2019NL03620	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 99934 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.757,40
	2019OB12741	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1675, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE UELITON DOS SANTOS DURVAL, NO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB12742	2019NE00174	440901 - 2019NL04036	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1682, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE YAGO HENRIQUE DE SOUZA, NO PERÍODO DE 17/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB12743	2019NE00174	440901 - 2019NL04039	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1651, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JEFERSON DA CONCEIÇÃO DALMASIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12744	2019NE00174	440901 - 2019NL04039	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1659, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONARDO VIANA ROCHA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12745	2019NE00174	440901 - 2019NL04039	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1656, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONALDO LUCIO, NO PERÍODO DE 23/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB12746	2019NE00174	440901 - 2019NL04039	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1663, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MILSON JOSE DA SILVA, NO PERÍODO DE 18/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB12747	2019NE00174	440901 - 2019NL04039	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1664, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCOS BAIA COSTA, NO PERÍODO DE 05/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB12748	2019NE00174	440901 - 2019NL04039	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1658, Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONARDO COSTA CAMPOS NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB12749	2019NE00174	440901 - 2019NL04039	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1631, Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADEMILTON ALVES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB12750	2019NE00174	440901 - 2019NL04039	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1661, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCAS SCALZER, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12751	2019NE00174	440901 - 2019NL04039	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1657, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LESLE SOARES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12752	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1669, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RICARDO NOSSA CASTELLANI, NO PERÍODO DE 05/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB12753	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1671, Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RODRIGO COUTINHO, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB12754	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1670, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RICARDO DA SILVA CHAGAS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12755	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1652, Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE DARIO CINTRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB12756	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1660, Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEANDRO TONON FILHO, NO PERÍODO DE 01/04 A 22/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB12757	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1672, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RONIVON SANTOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12758	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1683, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO CAMARA DO REGO JUNIOR, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12759	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1662, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ FARDIM FILHO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12760	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1667, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAMON FREITAS DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12761	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1666, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PEDRO FELÍCIO PINTO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12762	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1676 , Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANDELINO GONÇALVES , NO PERÍODO DE 30/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCÁL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB12763	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1653, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO GERALDO DE FREITAS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12764	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1640, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLEBER SILVA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/04 A 22/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB12765	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1642, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANILO ERDMANN, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12766	2019NE00174	440901 - 2019NL04034	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1641, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIEL CARLOS TERESA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12767	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1681, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WOCHITON FERNANDES DA SILVA, NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2019OB12768	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1677, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANDERLEI SOARES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 08/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB12769	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1680, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WELINGTON FRANCISCO CASOTO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12770	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1655, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JULIANO DA SILVA ARAUJO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/05/2019	2019OB12771	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1668, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENAN CONTREIRO MALTA GAVASSONI, NO PERÍODO DE 05/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB12772	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1650, Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JADSON FONSECA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12773	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1647, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FLAVIO MONTAGNOLI LYRIO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12774	2019NE01112	440901 - 2019NL03632	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 298 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CANAGLIFOZINA 300 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12775	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1646, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FELIPE CAPELINE MORAES, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12776	2019NE01112	440901 - 2019NL03632	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 316 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CANAGLIFOZINA 300 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12777	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1645, Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ERIOMAR DE JESUS SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12778	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1644, Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELCINEI ARCANJO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12779	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1649, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILBERTO BATISTA, NO PERÍODO DE 01/04 A 22/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB12780	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1648, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GEDILSON DA PENHA NEVES, NO PERÍODO DE 25/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB12781	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1643, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDSON CALIXTO FILHO, NO PERÍODO DE 18/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB12782	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1637, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BENEDITO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 17/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB12783	2019NE00174	440901 - 2019NL04038	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1630, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADENILTON OLIVEIRA ROCHAS, NO PERÍODO DE 12/04 A 30/04/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2019OB12784	2019NE02337	440901 - 2019NL03962	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 100028 abr/2019 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0972/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	564,30
	2019OB12785	2019NE02588	440901 - 2019NL03970	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5939 ABR/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.825,20
	2019OB12786	2019NE00486	440901 - 2019NL03973	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 530068 MAR/2019 MEDICAMENTOS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 956/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.282,40
	2019OB12787	2019NE01988	440901 - 2019NL03969	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4312 ABR/2019 para cobrir despesas com aquisição de medicamento NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - pregão nº0223/2018 e arp nº0504/2018 - conforme solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,90
	2019OB12793	2019NE00144	440901 - 2019NL04103	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGTO DA NF FATURA 026.203.665 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HESVV MES DE ABRIL/2019, AJUSTE CONTÁBIL, VEZ QUE UTILIZOU O EMPENHO INCORRETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.176,87
	2019OB12794	2019NE03752	440901 - 2019NL04046	05857866740 - RAYK NEVES OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAYK NEVES OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NO DIA 16/05/2019, CONF. REQ. Nº 014/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB12795	2019NE01460	440901 - 2019NL04057	81770170715 - ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA	PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA, VIAGEM CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 20 A 21/05/2019,, COF. REQ. 110/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB12796	2019NE01414	440901 - 2019NL04083	28297555704 - DIONISIO JOSE COSTA DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DIONISIO JOSE COSTA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 16/05/2019, CONF. REQ. Nº 056/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB12797	2019NE01599	440901 - 2019NL04045	65825756787 - MARCOS VENANCIO SARMENTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 09/05/2019, CONF. REQ. Nº 083/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB12798	2019NE03755	440901 - 2019NL04051	05535401730 - PAULO ROBERTO R. WALTER DE NEGREIROS FILHO	pgtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO R. W. NEGREIROS FILHO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 14 A 18/05/2019, CONF. REQ. Nº 009/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.474,20
	2019OB12799	2019NE03760	440901 - 2019NL04054	00512970785 - LILIANE GRACA SANTANA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LILIANE GRAÇA SANTANA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 14 A 18/05/2019, CONF. REQ. Nº 017/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.474,20
	2019OB12800	2019NE03767	440901 - 2019NL04065	05476371958 - LIVIA ROSAS FERREIRA	PGTº REF. A DESPESA(COMPLEMENTAÇÃO) COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LIVIA ROSAS FERREIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 21 A 22/05/2019, CONF. REQ. Nº 048/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	81,90
	2019OB12801	2019NE00075	440901 - 2019NL04160	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	REPASSE NOTA FISCAL 0023 ABR/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE MAIO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/05/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.726.301,49

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/05/2019	2019OB12802	2019NE00074	440901 - 2019NL04164	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	REPASSE NOTA FISCAL 0023 ABR/2019 SERVIÇOS DE MAI/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/05/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	518.209,92
20/05/2019	2019OB12803	2019NE02720	440901 - 2019NL04167	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REPASSE NOTA FISCAL 00117 MAI/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.379.640,38
	2019OB12820	2019NE01549	440901 - 2019NL04174	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE OF 057/2019 Á CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA,NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO PORTARIA Nº 1.569, EM VIGÊNCIA ATE 16/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12828	2019NE01310	440901 - 2019NL03674	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00166 MAR/2019 MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,00
	2019OB12829	2019NE02186	440901 - 2019NL03676	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56962 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: TRAZODONA 150 MG, COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES, CONFORME MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	411,80
	2019OB12830	2019NE02731	440901 - 2019NL03675	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 116907 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALSARTANA 80MG; HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG) PARA ATENDER AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME PUBLICAÇÃO NA FLS 152 - A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	409,64
	2019OB12831	2019NE01088	440901 - 2019NL03136	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 988250 MAR/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (COLECALCIFEROL 3300 UI/ML FRASCO 10 ML) PARA ATENDER NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0085/2018 - PREGÃO N.º 0655/2017, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.317,50
	2019OB12832	2019NE02254	440901 - 2019NL03678	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00168 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DULCE CICLIOTTI MARCON E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE), CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.810,40
	2019OB12833	2019NE02073	440901 - 2019NL03660	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 100365 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.781,19
	2019OB12834	2019NE01159	440901 - 2019NL03664	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99810 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVOCETIRIZINA DICLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 362/2018 - PREGÃO N.º 0115/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,72
	2019OB12835	2019NE02160	440901 - 2019NL03640	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 116797/2019, AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: ATENOLOL 25 MG, CLORTALIDONA 12,5MG - COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTE CERLI MARIA FERRARI E OUTRO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.095,64
	2019OB12836	2019NE01120	440901 - 2019NL03635	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 98217 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CICLOSPORINA 0,05% EMULSÃO OFTALMOLÓGICA FLACONETE C/ 0,4 ML, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 703/2018 - PREGÃO N.º 310/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.341,12
	2019OB12837	2019NE03277	440901 - 2019NL04128	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 39, PCTE: CARLOS MOISES DE VIEIRA DA SILVA, PERIODO: 19/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB12838	2019NE03277	440901 - 2019NL04128	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 37, PCTE: ANAMAZIO AGUIAR DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12839	2019NE03277	440901 - 2019NL04128	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 38, PCTE: ANTONIO MANOEL MARTINS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12840	2019NE03277	440901 - 2019NL04128	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 43, PCTE: ELIAN SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12841	2019NE03277	440901 - 2019NL04128	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 45, PCTE: EVALDO BELO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12842	2019NE03277	440901 - 2019NL04128	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 44, PCTE: ENIVALDO ULIANA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12843	2019NE03277	440901 - 2019NL04128	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 34, PCTE: ADILSON SOARES DA SILVA , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB12844	2018NE10124	440901 - 2018NL15351	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 375255 NOV/2018 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET MMT - 399 60 CM E OUTROS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE CONTINUIDADE DE MANDADOS JUDICIAIS - PREGÃO N.º 0382/2017 - ARP N.º 2340/2017, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.718,00
	2019OB12845	2018NE07608	440901 - 2018NL14877	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 377611 NOV/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100.740,00
	2019OB12846	2019NE02932	440901 - 2019NL03956	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39925 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO SUS ATENDENDO MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147.691,17
	2019OB12847	2019NE02097	440901 - 2019NL04185	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39913 ABR/2019 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.ARP 959/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.389,78
	2019OB12848	2019NE02338	440901 - 2019NL03954	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39807 ABR/2019 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0971/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	856,22
	2019OB12849	2019NE02259	440901 - 2019NL04178	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39808 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE. DE TRATAMENTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL. ARP 0479/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	555,30
	2019OB12850	2019NE02259	440901 - 2019NL04177	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39809 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE. DE TRATAMENTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL. ARP 0479/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.538,15

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB12851	2019NE02698	440901 - 2019NL03953	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39838 ABR/2019 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.141,59
	2019OB12852	2018NE04222	440901 - 2018NL14155	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 16657/2018, FLS 43, REFERENTE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA, PARA ATENDER O HESVV CONFORME CONTRATO 0015/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.662,02
	2019OB12853	2018NE04222	440901 - 2018NL14152	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 16544/2018, FLS 39, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA PARA ATENDER O HESVV CONFORME CONTRATO 0015/2018 EM VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2019.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.069,35
	2019OB12854	2018NE04222	440901 - 2018NL14158	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 16946/2018 AS FLS 54, REFERENTE DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA, PARA ATENDER O HESVV, CONFORME CONTRATO 015/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.329,95
	2019OB12855	2018NE04222	440901 - 2018NL14159	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17185/2018 AS FLS 65, REFERENTE SERVIÇOS COM TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA , PARA ATENDER O HESVV CONFORME CONTRATO 015/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.109,24
	2019OB12870	2019NE03845	440901 - 2019NL04195	10414835000141 - FMS DE LINHARES	REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE II, BAIRRO SHEL DO MUNICIPIO DE LINHARES,2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 141/2010	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	886.697,21
	2019OB12873	2019NE03556	440901 - 2019NL03769	84438320704 - LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 23 A 25/05/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	491,40
	2019OB12874	2019NE03334	440901 - 2019NL04132	11171497733 - MARIANA FORNACIARI FAVARATO	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIANA FORNACIEARI FAVARATO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIAS 20 A 21/05/2019, CONF. REQ. 113/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB12875	2019NE00440	440901 - 2019NL04131	03917122766 - JASSON CEZARIO BARCELOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 20 A 22/05/2019, CONF. REQ. Nº 065/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB12876	2019NE00720	440901 - 2019NL04135	32804784720 - JOSE PANCIERI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE PANCIERI, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E STª TERESA NOS DIAS 09 E 17/05/2019, CONF. REQ. Nº 077 E 078/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB12877	2019NE02806	440901 - 2019NL04136	11281061751 - CYNARA DA SILVA AZEVEDO	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CYNARA DA SILVA AZEVEDO, COM VIAGEM PARA O DIA 20 A 21/05/2019, CONF. REQ.108/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB12878	2019NE03823	440901 - 2019NL04141	10886466709 - LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI	PAGAMENTO DESPESAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI, COM VIAGEM PARA OS DIAS 02 A 03/05/2019 E 09/05/2019, CONF. REQ 105 E 106/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12879	2019NE03834	440901 - 2019NL04154	45099979734 - MAURO GOMES SATHLER	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURO GOMES SATHLER, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NO DIA 21/05/2019, CONF. REQ. Nº 058/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB12880	2019NE03835	440901 - 2019NL04162	10352873744 - HINGRID GOMES AMORIM DA CUNHA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA HINGRID GOMES AMORIM DA CUNHA,COM VIAGEM PARA NOVA VENÉCIA, NO DIA 22/05/2019, CONF. REQ. Nº003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12881	2019NE01568	440901 - 2019NL04137	00977245721 - WDSO N MARCELOS NUNES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSO N MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ARACRUZ, CACHOEIRO, STª LEOPOLDINA E CACHOEIRO NOS DIAS 17, 23, 25, 26/04 E 03/05/2019, CONF. REQ. Nº 058, 059, 060, 073 E 081/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB12882	2019NE02687	440901 - 2019NL03892	45039429720 - ANTONIO CARLOS BRAGA DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS B. DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA IBATIBA NO DIA 15/05/2019, CONF. REQ. Nº 045/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB12883	2019NE03106	440901 - 2019NL04062	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DE COLATINA - 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 088/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334.065,26
	2019OB12885	2019NE00145	440901 - 2019NL03340	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 56629 A FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARILEIA GONÇALVES DA CRUZ NO PERÍODO DE 01/03 A 08/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB12886	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56671, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO JOSE MAXIMINIANO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.662,44
	2019OB12887	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56670, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PATRICIA CASTELO BORGES, NO PERÍODO DE 23/03 A 29/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB12888	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56669, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OTAVIO JOSE COELHO, NO PERÍODO DE 24/03 A 28/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB12889	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56668, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OSMAR BATISTA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.416,40
	2019OB12890	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56665, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NILCEIA NEVES SANTA"ANA, NO PERÍODO DE 31/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB12891	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56662, Á FLS. 7, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA AUGUSTA MATOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 29/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB12892	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56660, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOEL MESSIAS FERNANDES PESSOA, NO PERÍODO DE 24/03 A 27/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB12893	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56663, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA AUXILIADORA FRAGUAS CARCAVALI, NO PERÍODO DE 06/03 A 17/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.355,00
	2019OB12894	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56661, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANUEL LUCIO FARIA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.067,48
	2019OB12895	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56653, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE BRAS DIAS, NO PERÍODO DE 06/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.615,60
	2019OB12896	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56655, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LOURDES MARIA MELO DA SILVA, NO PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB12897	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56682, Á FLS. 7, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANESSA CORDOSO PINTO CORDEIRO, NO PERÍODO DE 29/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB12898	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56679, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SYLVIA FERREIRA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 27/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB12899	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56678, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SILVANA OLIVEIRA REBONATO GOMES, NO PERÍODO DE 29/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB12900	2019NE00145	440901 - 2019NL03508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56680, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TEREZINHA MARIA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 30/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB12901	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56674/56675, Á FLS. 17/18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROBERTA CRISITINA MACHADO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 19/03 A 03/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.948,19
	2019OB12902	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56672/56673, Á FLS. 13/14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROBERTA BRIZON VALENTIM DA SILVA, NO PERÍODO DE 30/03 A 02/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.957,44
	2019OB12903	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56618, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDNA SILVA MATOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 09/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.360,00
	2019OB12904	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56640, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALTER SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 25/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.631,00
	2019OB12905	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56677, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SIDNEI MERIA RAMOS, NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.013,00
	2019OB12906	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56654, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LENY SOARES BASTOS, NO PERÍODO DE 28/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB12907	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56616, Á FLS. 115, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DORVAL PEREIRA COELHO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.491,48
	2019OB12908	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56664, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA ROCHA, NO PERÍODO DE 06/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.203,63
	2019OB12909	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56604, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADILSON SANTANA DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 01/03 A 12/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB12910	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56608, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALZIRA PEREIRA DE PAULO, NO PERÍODO DE 01/03 A 26/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.874,72
	2019OB12911	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56609, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIA CANDIDO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/03 A 10/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.605,60
	2019OB12912	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56614, Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLEIDE FREITAS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/03 A 27/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.583,51
	2019OB12913	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56603, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADAO BARBOSA DE ARAUJO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.807,66
	2019OB12914	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56613, Á FLS. 167, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARMOZITA ALVES CARDOSO DE CARVALHO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.481,37
	2019OB12915	2019NE00145	440901 - 2019NL03509	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56628, Á FLS. 292, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA GABRIEL DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.499,85
	2019OB12916	2019NE00145	440901 - 2019NL03684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56652, PCTE: JOÃO ARPINI,PERIODO: 31/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB12917	2019NE00145	440901 - 2019NL03684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56605, PCTE: ADLER CAMPISTA DO AMARAL FERREIRA,PERIODO: 06/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.848,00
	2019OB12918	2019NE00145	440901 - 2019NL03684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56606, PCTE: AGUINALDO ALVES DE SOUZA, PERIODO: 18/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.815,00
	2019OB12919	2019NE00145	440901 - 2019NL03684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56619, PCTE: ELZA PINHEIRO BORELLI, PERIODO: 18/03 A 24/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB12920	2019NE00145	440901 - 2019NL03684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56621, PCTE: FRANCISCA ROSA DO NASCIMENTO, PERIODO: 13/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB12921	2019NE00145	440901 - 2019NL03684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56617, PCTE: DULCILENE CORREA DA SILVA, PERIODO: 20/03 A 26/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB12922	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56622, PCTE: GRACIOSA ROSARIO DE LYRIO MENEZES, PERIODO: 21/03 A 30/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB12923	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56649, PCTE: JANDIR CANAL, PERIODO: 27/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB12924	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56610/11, PCTE: ANTONIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, PERIODO: 15/02 A 02/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.140,00
	2019OB12925	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56650/1, PCTE: JOANA FIDELIS DO NASCIMENTO, PERIODO: 13/03 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.840,00
	2019OB12926	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56612, PCTE: ARISTÓTOLES OLIVEIRA SANTOS, PERIODO: 29/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB12927	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56615, PCTE: CREUZA SOARES DO NASCIMENTO DA SILVA, PERIODO: 24/03 A 30/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB12928	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56624, PCTE: IRENE ATHAYDES DE AMORIM, PERIODO: 31/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB12929	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56641, PCTE: IRACI TAVARES RODRIGUES, PERIODO: 22/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2019OB12930	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56626, PCTE: ISIS CRISTINA COSTA, PERIODO: 27/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB12931	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56625, PCTE: IRENILDA BATISTA SANTOS, PERIODO: 01/03 A 27/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.997,19
	2019OB12932	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56623, PCTE: HUGO HENRIQUE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, PERIODO: 28/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.053,00
	2019OB12933	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56627, PCTE: IVAN BATISTA DE SOUZA, PERIODO: 26/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB12934	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56625, PCTE: MARILENA MONTEIRO MENDES, PERIODO: 01/01 A 31/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.951,45
	2019OB12935	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56789, PCTE: ELIANDRO ANDRADE DOS SANTOS, PERIODO: 01/01 A 02/01/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB12936	2019NE00145	440901 - 2019NL03683	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 562505/56698, PCTE: LELIA KATIA BENTO, PERIODO: 01/03 A 07/03/19. / 01/02 A 28/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.248,16
	2019OB12937	2019NE00145	440901 - 2019NL03733	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56826, PCTE: IVAN DA SILVA DOS SANTOS, PERIODO: 07/03/ A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.445,00
	2019OB12938	2019NE00145	440901 - 2019NL03733	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56825, PCTE: IVONETE EMILIANO DO ESPIRITO SANTO, PERIODO: 22/03/ A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.165,96
	2019OB12939	2019NE00145	440901 - 2019NL03733	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56824, PCTE: ILZA FERNANDES BRILHANTE, PERIODO: 01/03/ A 06/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.088,80
	2019OB12940	2019NE00145	440901 - 2019NL03733	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56724, PCTE: JORGE RODRIGUES, PERIODO: 01/03/ A 08/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.856,41
	2019OB12941	2019NE00145	440901 - 2019NL03733	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56823, PCTE: JOVERCINA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA, PERIODO: 07/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2019OB12942	2019NE00145	440901 - 2019NL03733	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56657, PCTE: LUIZ CARVALHO AMANCIO, PERIODO: 08/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.253,82
	2019OB12943	2019NE00145	440901 - 2019NL03733	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56297, PCTE: JULIA PEREIRA FURTADO, PERIODO: 21/02 A 28/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB12944	2019NE02005	440901 - 2019NL03195	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 74355 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVOS, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.120,00
	2019OB12945	2019NE01996	440901 - 2019NL03514	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99437 MAR/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0235/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.406,90
	2019OB12946	2019NE02021	440901 - 2019NL03626	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 35349 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CONFORME - ARP Nº 0799/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	307.500,00
	2019OB12947	2019NE01943	440901 - 2019NL03658	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2279015 MAR/2019 MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA, ARP 0126/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	748,00
	2019OB12948	2019NE01938	440901 - 2019NL03656	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2279015 MAR/2019 MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA, ARP 0126/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	740,00
	2019OB12949	2019NE00145	440901 - 2019NL03785	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56620 E 56903, Á FLS. 114 E 117, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MEVA RODRIGUES MAIA, NO PERÍODO DE 01/03 A 07/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.366,42
	2019OB12950	2019NE00145	440901 - 2019NL03733	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56708 E 56709, Á FLS. 123 E 124, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FARIS PEREIRA BARRETO, NO PERÍODO DE 01/02 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.230,68
	2019OB12951	2019NE00145	440901 - 2019NL03856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56716, Á FLS. 62, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NELDA KELLER DE ASSIS, NO PERÍODO DE 01/3 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.156,52
	2019OB12952	2019NE00145	440901 - 2019NL03856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56818 , Á FLS. 41, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSILDA DO SACRAMENTO, NO PERÍODO DE 01/03 A 11/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.811,47
	2019OB12953	2019NE00145	440901 - 2019NL03856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56465, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SUELI DE SOUZA ALCANFARADO, NO PERÍODO DE 01/03 A 06/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB12954	2019NE00145	440901 - 2019NL03856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56815, Á FLS. 171, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 07/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.195,63
	2019OB12955	2019NE00145	440901 - 2019NL03856	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56720, Á FLS. 116, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZILDA PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.034,13

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB12956	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17964,PCTE: ETEVALDO GOMES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.951,40
	2019OB12957	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17954, PCTE: JOSCIELIO CAMILO SANTANA, PERIODO: 20/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB12958	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17957, PCTE: GILMAR MAURICIO DE OLIVEIRA, PERIODO: 22/04 A 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB12959	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17953, PCTE: LUZIA MARIA DE PAULA, PERIODO: 19/04 A 29/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB12960	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17950, PCTE: JOÃO LUIZ PINHEIRO, PERIODO: 17/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,48
	2019OB12961	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17949, PCTE: CLEUZONITA LOPES MARTINS, PERIODO: 17/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB12962	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17948, PCTE: HERLY LOPES, PERIODO: 16/04 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB12963	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17956, PCTE: ERALDO JANE DE SOUZA, PERIODO: 22/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB12964	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17939, PCTE: ERVINO DETTMANN, PERIODO: 12/04 A 20/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB12965	2019NE00151	440901 - 2019NL03948	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17952, PCTE: ROSITA ROCHA RODRIGUES, PERIODO: 19/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB12966	2019NE00030	440901 - 2019NL03993	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº491/2019, AS FLS. 49, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 131/2017, VIG. 02/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68
	2019OB12967	2019NE00028	440901 - 2019NL04008	39316666000199 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 9716, AS FLS. 49, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 130/2017, VIG. 02/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.341,94
	2019OB12968	2019NE03292	440901 - 2019NL04010	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4563/201/, AS FLS. 68, DESPESAS COM COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA. ARP 002/2019 - IDAF. VIG. 26/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.960,00
	2019OB12969	2019NE03436	440901 - 2019NL04011	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 106 ÀS FLS. 80 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SESA EM MAIO/2019 - ARP Nº 001/2019 (IDAF).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.717,40
	2019OB12970	2019NE00160	440901 - 2019NL04001	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF 13125 A FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN JULIANA REGINA DE OLIVEIRA GB, NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.400,00
	2019OB12971	2019NE00157	440901 - 2019NL04000	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26147, PCTE: MARIA DAS GRAÇAS EUGÊNIO SALES, PERIODO: 25/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.965,99
	2019OB12972	2019NE00157	440901 - 2019NL04000	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26287, PCTE: EDITH MARIA DA CONCEIÇÃO PERIODO: 07/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB12973	2019NE00155	440901 - 2019NL03997	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20634/5, PCTE: MAGNO ROGÉRIO ELEXANDRE , PERIODO: 01/03 A 14/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.726,82
	2019OB12974	2019NE00155	440901 - 2019NL03997	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20637/8, PCTE: RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS , PERIODO: 016/03 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.216,41
	2019OB12975	2019NE00155	440901 - 2019NL03997	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20637/8, PCTE: ANTONIO CÂNDIDO FERREIRA , PERIODO: 05/03 A 13/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB12976	2019NE00155	440901 - 2019NL03997	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20626, PCTE: SHIRLENE SOUZA DO NASCIMENTO , PERIODO: 10/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB12977	2019NE00155	440901 - 2019NL03997	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20629, PCTE: LUCIANO LUIZ, PERIODO: 02/04 A 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB12978	2019NE00155	440901 - 2019NL03997	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20627, PCTE: ZENI CORREIA DE ALMEIDA, PERIODO: 02/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB12979	2019NE00155	440901 - 2019NL03997	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20628, PCTE: MARICLEI RODRIGUES DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB12980	2019NE00155	440901 - 2019NL03997	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20631, PCTE: ISRAEL DO CARMO FARIA, PERIODO: 02/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB12981	2019NE02277	440901 - 2019NL04020	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 03375 E 03533 ÀS FLS. 299 E 300 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO NEMES EM MARÇO E ABRIL/2019 - CONTRATO Nº. 0301/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	490,96
	2019OB12982	2019NE01167	440901 - 2019NL04021	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 03375 E 03533 ÀS FLS. 299 E 300 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO HESVV EM MARÇO E ABRIL/2019 - CONTRATO Nº. 0301/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.908,80
	2019OB12983	2019NE01166	440901 - 2019NL04022	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 03375 E 03533 ÀS FLS. 299 E 300 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS DE COLATINA, SERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM MARÇO E ABRIL/2019 - CONTRATO Nº. 0301/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.208,94
	2019OB12984	2019NE01164	440901 - 2019NL04023	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 03375 E 03533 ÀS FLS. 299 E 300 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AATENDER OS HEMOCENTROS DE VITÓRIA, COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS E UNIDADE DA SERRA EM MARÇO E ABRIL/2019 - CONTRATO Nº. 0301/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.116,42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB12985	2019NE01850	440901 - 2019NL04037	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5319 ÀS FLS. 234 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SESA EM MAIO/2019 - ARP Nº 0238/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB12986	2019NE00016	440901 - 2019NL04031	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS FATURAS Nº 46680,46690,46692,46671,46675,46669,46679,46693,46670,46676,46682,46697,46678,46674,46683,46685,46694,46698,46684,46699,46672,46688,46687,46681,46695,46686,46696,46673,46677,REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE TDM/IP NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO 235/2015,EM VIGÊNCIA ATE 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.973,26
	2019OB12987	2019NE02107	440901 - 2019NL03648	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5901/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 715/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.656,75
	2019OB12988	2019NE00041	440901 - 2019NL04059	07366769000177 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 07737, ÀS FLS. 58, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 0218/15 VIGÊNCIA ATÉ 10/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.078,53
	2019OB12989	2019NE00090	440901 - 2019NL04064	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 164/2019 ÀS FLS. 71 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, NO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº 0289/16 EM VIGÊNCIA ATE 11/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65
	2019OB12990	2019NE03319	440901 - 2019NL04067	01671561000185 - GM GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 08503, AS FLS. 41, EMITIDA 10/05/2019, COM AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE CADASTRO PARA O SEP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA, LACEN E OUTROS. ARP 520/2018, VIG. 24/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410,40
	2019OB12991	2019NE00083	440901 - 2019NL04066	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 165/2019, ÀS FLS. 83, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO HESVV DURANTE 19 DIAS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0050/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.741,54
	2019OB12992	2019NE02375	440901 - 2019NL04070	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 165/2019, ÀS FLS. 83, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO HESVV DURANTE 11 DIAS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0050/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.008,46
	2019OB12993	2019NE00833	440901 - 2019NL04025	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 01223 ABR/2019 SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/04 A 23/04/2019 DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO HESVV - CONTRATO N.º 084/18 - EM FAVOR DA EMPRESA GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA - ME - VIG. 20/03/19 - A PEDIDO DA GETA (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP N.º 001-R, DE 02.01619 E PORTARIA SEP N.º 002-R, DE 22.01.19)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104.785,06
	2019OB12994	2019NE02389	440901 - 2019NL03642	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. 2279016 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CODEÍNA FOSFATO 30 MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, ARP Nº 861/2018 - PREGÃO Nº 0434/2018 > A PEDIDO DO NEACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.933,95
	2019OB12995	2019NE01977	440901 - 2019NL03982	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56601 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA DE MEDICAMENTO (HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG; MESALAZINA 400 MG) CONFORME ATA 661/2018 - PREGÃO Nº129/2018 - A PEDIDO DO NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246.030,78
	2019OB12996	2019NE02203	440901 - 2019NL03983	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57238 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.158,10
	2019OB12997	2019NE02664	440901 - 2019NL03392	05923871000109 - ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº2055/2019, AS FLS. 191, AGULHAS DE BIÓPSIA,. ARP 0213/2018, PARA ATENDER O HEMOES, VIGENCIA ATÉ 01/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.200,00
	2019OB12998	2019NE01998	440901 - 2019NL04085	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 303672 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0236/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	477.778,50
	2019OB12999	2019NE01377	440901 - 2019NL03682	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1248 REFERENTE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PRESTADO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0236/2017 VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.729,98
	2019OB13000	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56797, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARMOSINA DE OLIVIERA KEIFER, NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2019OB13001	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56795, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CAMILA ZORZANELLI, NO PERÍODO DE 20/03 A 28/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2019OB13002	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56804, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELI DE SOUZA, NO PERÍODO DE 14/03 A 30/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.508,00
	2019OB13003	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56827, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ITAMAR COSTA FILHO, NO PERÍODO DE 29/03 A 30/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB13004	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56728, Á FLS. 50, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ GOMES GONÇALVES, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.370,21
	2019OB13005	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56706, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CASTILHO BATISTA NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 02/03 A 24/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.446,94
	2019OB13006	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56796, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS AUGUSTO MONTEIRO, NO PERÍODO DE 11/03 A 19/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2019OB13007	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56791, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANDRE MARCIO IMPERIAL,, NO PERÍODO DE 01/03 A 07/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB13008	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56808, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELSON CIRINO BARBOSA, NO PERÍODO DE 17/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.622,44
	2019OB13009	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56846, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE JESUS DIAS, NO PERÍODO DE 01/04 A 09/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.307,44
	2019OB13010	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56813, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HOMERO GRAMELISCH, NO PERÍODO DE 12/04 A 14/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB13011	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56977, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA, NO PERÍODO DE 20/04 A 22/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB13012	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56809, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FLORÊNCIO LUTTIG, NO PERÍODO DE 03/04 A 16/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2019OB13013	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56607/56788, Á FLS. 138 E 139, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALBERTINA GOMES RODRIGUES, NO PERÍODO DE 27/03 A 09/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.304,19
	2019OB13014	2019NE00145	440901 - 2019NL04030	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56784/56785, Á FLS. 11/12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AGRIMALDO CAETANO DE FRANCA, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13015	2019NE00145	440901 - 2019NL04032	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56805/56806, Á FLS. 15/16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELITA OLIVEIRA LILMA, NO PERÍODO DE 30/03 A 12/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.835,00
	2019OB13016	2019NE00145	440901 - 2019NL04032	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56812, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GEZIANE BELCHIOR DE JESUS, NO PERÍODO DE 23/03 A 28/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB13017	2019NE00145	440901 - 2019NL04032	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56792/56793, Á FLS. 23/24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANITA PEREIRA MULLER, NO PERÍODO DE 06/03 A 27/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.132,84
	2019OB13018	2019NE00108	440901 - 2019NL04108	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 841,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE ABRIL/2019 AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.434,20
	2019OB13019	2019NE00145	440901 - 2019NL04032	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56800/56801, Á FLS. 13/14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO, NO PERÍODO DE 31/03 A 10/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.790,00
	2019OB13020	2019NE00145	440901 - 2019NL04032	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56790, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALEX JESUS DA SILVA, NO PERÍODO DE 27/03 A 27/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB13021	2019NE00168	440901 - 2019NL04007	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 743 Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN SILVANA FERREIRA DA GAMA DA SILVA, NO PERÍODO DE 24/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.533,00
	2019OB13022	2019NE02267	440901 - 2019NL03963	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99614 mar/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0216/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168.610,00
	2019OB13023	2019NE02071	440901 - 2019NL03957	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00199 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 229/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212,90
	2019OB13024	2019NE00076	440901 - 2019NL04124	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 05449 às FLS. 104 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NO HESVV NO MÊS DE ABRIL/2018 - CONTRATO Nº 169/2015 VIGÊNCIA ATÉ 15/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	719,09
	2019OB13025	2019NE02938	440901 - 2019NL03961	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2292834 abr/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (METADONA. E OUTROS) PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. PREGÃO 0649/2018 - A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.597,50
	2019OB13026	2019NE02413	440901 - 2019NL03960	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2287262 abr/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CODEÍNA FOSFATO 60 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0318/2018 - PREGÃO N.º 0039/2018, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME), CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.868,36
	2019OB13027	2019NE02840	440901 - 2019NL04134	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 002839,2842 REFERENTE COMPRA DE PAPEL TOALHA BOBINA, PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER NO MÊS DE ABRIL/2018, A SESA,ARP 532/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.750,00
	2019OB13028	2019NE00145	440901 - 2019NL04130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56715, PCTE: MARINALVA BATISTA DE SOUZA, PERIODO: 01/03 A 26/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.686,75
	2019OB13029	2019NE00145	440901 - 2019NL04130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56871, PCTE: SANTINA DOMINGOS DE ALMEIDA, PERIODO: 019/03 A 27/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.737,85
	2019OB13030	2019NE00145	440901 - 2019NL04130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56873, PCTE: SEBASTIÃO JOSE ROSA, PERIODO: 018/03 A 26/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.335,00
	2019OB13031	2019NE00145	440901 - 2019NL04130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56842, PCTE: LUZIA MARTINS DE QUEIROZ, PERIODO: 01/03 A 08/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.695,00
	2019OB13032	2019NE00145	440901 - 2019NL04130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56841, PCTE: LUZIA APARECIDA DE MOURA, PERIODO: 011/03 A 23/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.430,41
	2019OB13033	2019NE00145	440901 - 2019NL04130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56854, PCTE: JANDIRA FIRMINO MATHIAS, PERIODO: 06/03 A 18/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.145,00
	2019OB13034	2019NE00145	440901 - 2019NL04130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56838, PCTE: LUCAS DA SILVA, PERIODO: 26/03 A 30/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB13035	2019NE00145	440901 - 2019NL04130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56878, PCTE: ZELINA TENOLI COSTA, PERIODO: 21/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.756,41
	2019OB13036	2019NE00145	440901 - 2019NL04130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56819, PCTE: MARIA DA GLORIA MUNIZ, PERIODO: 01/03 A 08/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.670,00
	2019OB13037	2019NE00145	440901 - 2019NL04130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56876, PCTE: WANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS, PERIODO: 21/03 A 26/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB13038	2019NE00145	440901 - 2019NL04130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56858, PCTE: PATRICIA RODRIGUES MOREIRA, PERIODO: 28/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.137,26
	2019OB13039	2019NE00153	440901 - 2019NL04129	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF 8172, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCOS ANTONIO LINS COELHO, NO PERÍODO DE 15/04 A 20/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.655,00
	2019OB13040	2019NE00113	440901 - 2019NL04143	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGSMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1686 ÀS FLS. 182 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA, PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 240/2014 VIGÊNCIA 19/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.433,48

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB13041	2019NE02133	440901 - 2019NL03630	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 858734 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0682/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.204.408,80
	2019OB13042	2019NE02285	440901 - 2019NL03594	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99453 MAR/2019 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO PELA REMEME. CONTINUIDADE DE TRATAM. PARA ATENDER FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0724/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.487,23
	2019OB13043	2019NE00100	440901 - 2019NL04082	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 00779, AS FLS. 73, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSUFLADOR CIRÚRGICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0314/2016, VIG. 28/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.083,25
	2019OB13044	2019NE01097	440901 - 2019NL04155	02722566000233 - CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL	PAGTO PARCIAL DAS DESPESAS COM A 3ª PARCELA FIXA QUADRIMESTRAL DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2018, OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA, NA FORMA DE GESTÃO COMPARTILHADA ENTRE OS ENTES AJUSTADOS, PARA GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA REDE CUIDAR SUL - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL DO ES, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1267 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1580.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.096,35
	2019OB13045	2019NE03110	440901 - 2019NL04156	02722566000233 - CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL	PAGTO COMPLEMENTAR DAS DESPESAS COM A 3ª PARCELA FIXA QUADRIMESTRAL DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2018, OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA, NA FORMA DE GESTÃO COMPARTILHADA ENTRE OS ENTES AJUSTADOS, PARA GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DA REDE CUIDAR SUL - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL DO ES, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1267 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1580.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.470,68
	2019OB13046	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17961, PCTE: RAFAEL CORREIA DA SILVA, PERIODO: 26/04 A 01/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB13047	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17966, PCTE: ADEMIR GREGORIO, PERIODO: 25/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.207,50
	2019OB13048	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17960, PCTE: EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA, PERIODO: 25/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB13049	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17922, PCTE: ELÍDIO LOURENÇO, PERIODO: 01/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.703,75
	2019OB13050	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17965, PCTE: AILTON MARQUES SANTOS, PERIODO: 25/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.186,03
	2019OB13051	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17959, PCTE: DINA MARIA MOTA QUEIROZ, PERIODO: 24/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB13052	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17958, PCTE: EMILIO CARLOS TEIXEIRA TRANCHITELA, PERIODO: 24/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB13053	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17972, PCTE: ANTONIO LODI, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.393,18
	2019OB13054	2019NE00151	440901 - 2019NL04040	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17968, PCTE: OSMARINA DA SILVA BARBOSA , PERIODO: 03/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.702,76
	2019OB13055	2019NE02605	440901 - 2019NL04165	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESA, A NOTA FISCAL 33282,REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO HEMOES, NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO 0026/2017,EM VIGÊNCIA ATE 18/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2019OB13056	2019NE01680	440901 - 2019NL04169	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 3532,REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GERADORES DO HEMOES,NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO 0351/2016 EM VIGÊNCIA ATE 15/11/2018 A 14/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311,17
	2019OB13057	2019NE01811	440901 - 2019NL04173	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 069519/2019 AS FLS. 25, AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV, VIGENCIA ATÉ 13/12/2019. ARP 1012/218.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.800,00
	2019OB13058	2019NE02077	440901 - 2019NL03955	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39921 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA 100 UI/ML- APLICADOR REFIL DE 3 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - PREGÃO N.º 0646/2017 - ARP N.º 0170/2018 - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVOS, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.355,00
	2019OB13059	2019NE02311	440901 - 2019NL04183	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39898 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA 3 ML E OLODATEROL 2,5 MCG SOLUÇÃO INALATÓRIA FRASCO 4 ML - ARP N.º 0155/2018 - PREGÃO N.º 0006/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,28
	2019OB13060	2019NE02311	440901 - 2019NL04182	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39897 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA 3 ML E OLODATEROL 2.5 MCG SOLUÇÃO INALATÓRIA FRASCO 4 ML - ARP N.º 0155/2018 - PREGÃO N.º 0006/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.745,00
	2019OB13061	2019NE00112	440901 - 2019NL04196	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 237/2019, AS FLS. 1155, PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA HEMOES. CONTRATO 0346/2015. VIG. ATÉ 04/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.498,33
	2019OB13062	2019NE02411	440901 - 2019NL04180	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39830 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DABIGATRANA ETEXILATO 110 E 150 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0317/2018 - PREGÃO N.º 0039/2018, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME), CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	413.834,40
	2019OB13063	2019NE02411	440901 - 2019NL04181	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39829 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DABIGATRANA ETEXILATO 110 E 150 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0317/2018 - PREGÃO N.º 0039/2018, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME), CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	422.963,10
	2019OB13064	2019NE02272	440901 - 2019NL03952	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39848 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.035,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB13065	2019NE02294	440901 - 2019NL04176	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39822 ABR/2019 MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0214/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174.096,40
	2019OB13066	2019NE02012	440901 - 2019NL04110	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO NF. 565 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO, PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR P/PACIENTES PORTADORES DE FIBROSE CISTICA ASSISTIDOS NOS POLOS HINSG E HDS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ARP 0677/218 VIGENTE ATE 11/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.982,30
	2019OB13067	2019NE01646	440901 - 2019NL02341	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4279 ÀS FLS. 533 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (GARRAFA TERMICA), EM MARÇO/2019 - ARP Nº 0103 VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	429,90
	2019OB13068	2019NE01645	440901 - 2019NL02342	10962026000174 - A & C COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMETNO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3507 ÀS FLS. 540 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL CORPO: PLASTICO E OUTROS PARA ATENDER A SSAS EM MARÇO/2019 - ARP Nº 0104/2019 VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	338,80
	2019OB13069	2019NE02837	440901 - 2019NL04006	27965231000196 - MARIA REGINA ALVES DE SOUZA	PAGAMENTO DA NF. 034, AS FLS. 61, COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO AO LACEN (AVALIAÇÃO DE MATERIAIS/ PAGAMENTO HONORÁRIOS) EM FAVOR DA LÍDER E AUDITORA MARIA REGINA ALVES DE SOUZA (CGCRE/INMETRO), NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB13070	2019NE02398	440901 - 2019NL04016	20772716000114 - INLABEL SOLUÇÕES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELLI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1369 ÀS FLS. 233 COM IMPRESSÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO (FOLDER; FORMATO A4 E PANFLETOS E OUTROS), PARA ATENDER O NEVE/GEVS EM MAIO/2019 - PREGÃO Nº 00679/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	46.500,00
	2019OB13071	2019NE02396	440901 - 2019NL04013	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 05142 ÀS FLS.233 COM IMPRESSÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO (FOLDER; FORMATO A4 E PANFLETOS E OUTROS) PARA ATENDER O NEVE/GEVS. EM MAIO/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00679/2018,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.049,60
	2019OB13072	2019NE02751	440901 - 2019NL04015	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 12653/2019, AS FLS. 54, DESPESA DE MATERIAL , CONFORME ATA N ° 593/2018 - A PEDIDO DO LACEN. VIG. 20/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	195,00
	2019OB13073	2019NE02747	440901 - 2019NL04026	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2541/2019, AS FLS. 56, DESPESA DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME ATA N ° 594/2018 - A PEDIDO DO LACEN. VIG. ATÉ 20/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.765,40
	2019OB13074	2019NE02863	440901 - 2019NL04028	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº12705/2019 AS FLS.33, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ANALISE LABORATORIAL , CONFORME ARP 213/2019 - A PEDIDO DO LACEN. VIG. ATÉ 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.284,80
	2019OB13075	2019NE02983	440901 - 2019NL04029	21707794000106 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2081/2019, AS FLS.29, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP N.º 0161/2019 - PARA ATENDER O LACEN. VIG. ATÉ 20/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.254,90
	2019OB13076	2019NE03086	440901 - 2019NL04035	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 12720 ÀS FLS. 65 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL QUÍMICO DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN EM MAIO/2019 - ARP N.º 0516/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 22/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
	2019OB13077	2019NE02748	440901 - 2019NL04041	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST. P/LABORAT.LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19247/2019, AS FLS. 61, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS - ARP N.º 0144/2019 , A PEDIDO DO LACEN. VIG. ATÉ 22/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.233,78
	2019OB13078	2019NE02675	440901 - 2019NL03198	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 05950 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	170,00
	2019OB13079	2019NE00240	440901 - 2019NL04073	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	PAGAMENTO DA NF. 00518, AS FLS. 103, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - 03 CÂMARAS FRIAS, PARA ATENDER O SVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - 3º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS N.º 0117/15, 0118/15 E 0119/15, VIG. 12/06/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.777,25
	2019OB13080	2019NE00826	440901 - 2019NL04074	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 129027, AS FLS. 148, EMITIDA 26/04/2019, COM MATERIAL DE CONSUMO: CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOEMATOLOGIA, PARA ATENDER O HEMOES - PREGÃO N.º 0527/2018, VIG. 28/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.158,35
	2019OB13081	2019NE01309	440901 - 2019NL04076	10758582000123 - METROVIX VALIDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 407 ÀS FLS. 165 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE MONITORAMENTO SEM FIO PARA CADEIA DE FRIO - PARA ATENDER O HEMOES EM ABRIL/2019 - CONTRATO N. ° 00034/2018 VIG. 15/06/19..	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.141,66
	2019OB13082	2019NE00872	440901 - 2019NL04077	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6008 ÀS FLS. 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE PARA ATENDER AO HEMOES EM MAIO/2019 - ARP: 1081/18 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	601,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB13083	2019NE00128	440901 - 2019NL04079	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 751, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E PREVENTIVA CORRETIVA EM CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONTRATO 0019/2018, EM VIGÊNCIA ATE 10/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.251,67
	2019OB13084	2019NE00210	440901 - 2019NL04094	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 694, AS FLS. 233, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO - CONTÊINER, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0309/2016, VIG. 30/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.437,00
	2019OB13085	2019NE02713	440901 - 2019NL04018	28472546000164 - GRAFICA CENTRAL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1805, AS FLS. 417, COM AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES - ARP. N.º 0141/2018 - PREGÃO N.º 0642/2018, A PEDIDO DA IMUNI/GEVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.280,00
	2019OB13086	2019NE00111	440901 - 2019NL04043	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 841 E 903 ÀS FL. 80 E 81 , PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO, COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O LACEN NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019 CONTRATO N.º 0154/17 - VIG. 28/09/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.762,98
	2019OB13087	2019NE02502	440901 - 2019NL04121	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2544 ÀS FLS. 43 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: AFASTADOR TAMANHO 13 MM E OUTROS, PARA ATENDER O HESVV EM MAIO/2019 - ARP N.º 0386/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.608,40
	2019OB13088	2019NE02815	440901 - 2019NL04122	01299509000140 - BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPR. HOSPIT.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3566 ÀS FLS. 330 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REAGENTE COLÁGENO - REAGENTE ÁCIDO ARAQUIDONICO) PARA ATENDER AO HEMOES EM MAIO/2019 - ARP Nº 0385/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.750,00
	2019OB13089	2019NE03028	440901 - 2019NL04125	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 012608,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,NO MÊS DE ABRIL/2019,PARA TENDER O HEMOES, ARP Nº485/2018 EM VIGÊNCIA ATE 15/08/2018 A 14/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.494,80
	2019OB13090	2019NE00224	440901 - 2019NL04138	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 234,REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O HEMOES,NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO 266/2016, EM VIGÊNCIA ATE 08/11/2018 A 06/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00
	2019OB13091	2019NE00328	440901 - 2019NL04140	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 747 ÀS FLS Nº 78 RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESFIGMOMANÔMETRO, PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 0116/2018 VIG. ATÉ 21/12/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.498,33
	2019OB13092	2019NE00038	440901 - 2019NL04142	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO COM DESPESAS, A FATURA 07 REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MÊS DE ABRIL/2019 AO CONTRATO N.º 0091/18 - ARP N.º 0737/18 - PREGÃO N.º 0355/18 EM VIGÊNCIA ATE 20/10/2018 ATE 19/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100,00
	2019OB13093	2019NE03069	440901 - 2019NL04075	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 129411, AS FLS. 154, EMITIDA 07/05/2019, COM MATERIAL DE CONSUMO: CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOEMATOLOGIA, PARA ATENDER O HEMOES - PREGÃO N.º 0527/2018, VIG. 28/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.316,70
	2019OB13094	2019NE00104	440901 - 2019NL04144	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2019/231, AS FLS. 185, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0318/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.574,03
	2019OB13095	2019NE00054	440901 - 2019NL04146	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 775,REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN , NO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONTRATO 156/2017 EM VIGÊNCIA ATE 15/09/2018 A 14/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,40
	2019OB13096	2019NE02451	440901 - 2019NL04148	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 230 ÀS FLS. 189, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO LACEN NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 0039/2016 VIGÊNCIA ATÉ 22/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.400,83
	2019OB13097	2019NE00129	440901 - 2019NL04149	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 750 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL, NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO Nº 00161/17 EM VIGÊNCIA ATE 15/09/2018 ATE 14/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.758,33
	2019OB13098	2019NE00130	440901 - 2019NL04153	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 776, AS FLS. 163, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 113/2018. VIG. 11/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.062,46
	2019OB13099	2019NE02812	440901 - 2019NL04171	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2249/2019, AS FLS.48, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER O HESVV, ARP 002/2018 - A PEDIDO DO HESVV. VIG. ATÉ 30/01/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.795,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB13100	2019NE02500	440901 - 2019NL04172	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 1465,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MAIO/2019 - ARP N.º 00053/2018,EM VIGÊNCIA ATE 18/09/2018 A 17/09/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.330,50
	2019OB13101	2019NE00109	440901 - 2019NL04184	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 782, AS FLS. 124, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VALIDAÇÃO - CABINE DE SEGURANÇA QUÍMICA, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - 2º TERMO DO CONTRATO N.º 0249/17, VIG. 03/10/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.570,78
	2019OB13102	2019NE00597	440901 - 2019NL04186	28472546000164 - GRAFICA CENTRAL LTDA	PAGTO DA NF 1783 ÀS FLS. 387, DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO (CARTAZ 64 X 46 CM) PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO - ARP N.º 0141/18 - PREGÃO N.º 0642/17, A PEDIDO DA IMUNIZAÇÃO/NEVE/GEVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.710,00
	2019OB13103	2019NE02501	440901 - 2019NL04188	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2257/2019, AS FLS. 44, PARA COBRIR COM MATERIAL HOSPITALAR - ARP N.º 00055/2018, A PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 17/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.646,50
	2019OB13104	2019NE02507	440901 - 2019NL04069	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. 5925 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: QUETIAPINA, FUMARATO 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - ARP N.º 00035/2019, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	545,10
	2019OB13105	2019NE03022	440901 - 2019NL04189	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 91842 ÀS FLS. 38 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBOS PARA COLETAS DE SANGUE A VACUO) PARA ATENDER O HEMOES EM MAIO/2019 - ARP Nº 1121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.800,00
	2019OB13106	2019NE00137	440901 - 2019NL04190	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 33283/2019, AS FLS. 1221, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 0100/2015, EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - VIG. 04/05/19, A PEDIDO DO HEMOES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,14
	2019OB13107	2019NE00133	440901 - 2019NL04191	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 13521,REFERENTE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AO HEMOES,PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO 073/2018 EM VIGÊNCIA ATE 27/10/2018 A 26/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.399,51
	2019OB13108	2019NE01610	440901 - 2019NL04086	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DAS NFS. 4234/4304 ABR/2019 REFERENTES AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA PARA ATENDER O HESVV. ARP 0541/2018 VIGENTE ATE 09/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	520,00
	2019OB13109	2019NE01314	440901 - 2019NL04193	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 748, AS FLS. 148, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADOR E FREEZER, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 00104/2018, VIG. 13/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.364,96
	2019OB13110	2019NE00122	440901 - 2019NL04192	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5939 às FLS. 1508 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 26/04/2019 , PARA ATENDER O HEMOES - AO CONTRATO N.º 0063/17 VIGÊNCIA ATÉ 27/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.789,75
	2019OB13111	2019NE02540	440901 - 2019NL04088	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2290325 ABR/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.190,00
	2019OB13112	2019NE02433	440901 - 2019NL04091	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF. 16713 ABR/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LIDOCAÍNA CLORIDRATO 20 MG/ML (2%) - ARP N.º 0008/2018 VIGENTE ATE 30/01/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.236,40
	2019OB13113	2019NE03778	440901 - 2019NL04095	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	PAGTO DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA PROPOSTA N.º 06893.466000/1160-30, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 452 E 453.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	275.866,95
	2019OB13114	2019NE03018	440901 - 2019NL03935	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 231 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO "P" PARA ATENDER O HEMOES ARP 1052/2018, EM VIGÊNCIA ATE 11/12/2018 A 10/012/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	18.672,00
	2019OB13115	2019NE02306	440901 - 2019NL03966	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 176226 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PANCRELIPASE 25 000UI CÁPSULA + AMILASE 18000 UI) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS; CONFORME ARP 0618/2018 - PREGÃO N° 0173/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	242.011,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB13116	2019NE01785	440901 - 2019NL03979	61363032000146 - CHIESE FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 257913 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0668/2017 - ARP N.º 0215/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD (RECURSO ORIUNDOS DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	7.416,00
	2019OB13117	2019NE01790	440901 - 2019NL03978	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 35572 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME) PREGÃO N.º 0039/2018 - ARP N.º 0322/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD (RECURSO ORIUNDOS DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	28.128,00
	2019OB13118	2019NE03007	440901 - 2019NL04161	32007562000153 - P & N COMERCIO DE PROD. NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 12 ÀS FLS. 27 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DOADORES DE SANGUE, PARA TENDER O HEMOES EM MAIO/2019 - ARP Nº 237/2019 VIGÊNCIA ATÉ 29/03/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	24.883,20
	2019OB13119	2019NE03004	440901 - 2019NL04197	09377405000118 - COMERCIAL LIDER LTDA	PAGAMENTO DA NF. 19211, AS FLS. 27, EMITIDA 30/04/2019, COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DOADORES DE SANGUE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. ARP 239/2019, VIG. 29/03/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	18.386,40
21/05/2019	2019OB13131	2019NE00454	440901 - 2019NL03661	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL. 17831, 17832 E 17865, AS FLS. 99, 114 E 128, COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BENZOATO DE SÓDIO 3 G SACHÊ E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) PREGÃO N.º 0438/2018 - ARP N.º 0692/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.208,21
	2019OB13132	2019NE01170	440901 - 2019NL02602	18774815000193 - AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 009513 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO (ROMIPLOSTIM 250 MCG/0,5) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0374/18- PREGÃO 0117/18 - A PEDIDO DO NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156.459,60
	2019OB13133	2019NE02040	440901 - 2019NL04219	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 116346 ABR/2019 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELA REMEME PARA ATENDER PACIENTES COM MANDADOS JUDICIAIS. ARP 1070/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.293,60
	2019OB13134	2019NE01161	440901 - 2019NL04218	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00281 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ESTRADIOL VALERATO 2 MG DRÁGEA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 364/2018 - PREGÃO N.º 0115/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	395,64
	2019OB13135	2019NE02623	440901 - 2019NL04215	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00204 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACIENTE FRANCISCA CAVALCANTE E OUTRO,ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.130,60
	2019OB13136	2019NE02654	440901 - 2019NL04213	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00201 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (COLECALCIFEROL (VITAMINA D3D) 1000UI, GLICINATO DE MAGNESIO 722,2MG, POLIVITAMINICO, POLIMINERAIS. PARA ATENDER AOS PACIENTES DE MANDADO JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.887,30
	2019OB13137	2019NE02638	440901 - 2019NL04211	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00192 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO PACIENTE CIDAMAR JAQUES BUZATTO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	252,00
	2019OB13140	2019NE00161	440901 - 2019NL04101	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13166, PCTE: ELIAS RIBEIRO, PERIODO: 10/04 A 21/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.690,40
	2019OB13141	2019NE00161	440901 - 2019NL04101	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13150, PCTE: JULIA MARIANA CORREIA, PERIODO: 24/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.491,00
	2019OB13142	2019NE00161	440901 - 2019NL04101	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13156, PCTE: MARIA DAS DORES SILVA, PERIODO: 26/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.036,00
	2019OB13143	2019NE00161	440901 - 2019NL04101	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13159, PCTE: ARMANDO PIRES DE JESUS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.630,88
	2019OB13144	2019NE00161	440901 - 2019NL04101	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13158, PCTE: RONALDO TEODORO DA COSTA, PERIODO: 017/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB13145	2019NE00161	440901 - 2019NL04101	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13170, PCTE: JOSE ADENILSON LUCIANO , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.541,35
	2019OB13146	2019NE03277	440901 - 2019NL04198	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 48, PCTE: JEMERSON RODRIGUES BELEM , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13147	2019NE03277	440901 - 2019NL04198	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 47, PCTE: GUSTAVO SALLES , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13148	2019NE03277	440901 - 2019NL04198	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 60, PCTE: FRANCISCO ASSIS DE SOUZA , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13149	2019NE03277	440901 - 2019NL04198	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 46, PCTE: FABRICIO SCARAMUSSA PESCA , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13150	2019NE03277	440901 - 2019NL04198	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 36, PCTE: ALOISIO MORAIS MARIANO , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13151	2019NE03277	440901 - 2019NL04198	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 35, PCTE: ADRIANO MATOS DAS NEVES , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/05/2019	2019OB13152	2019NE03277	440901 - 2019NL04198	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 50, PCTE: LEONARDO DE OLIVEIRA CAPICHE , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13153	2019NE03277	440901 - 2019NL04198	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 49, PCTE: JOAB VARGAS VIEIRA FILHO , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13154	2019NE00172	440901 - 2019NL04237	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF 828, Á FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ LUIZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 23/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB13171	2019NE00189	440901 - 2019NL04080	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 146, Á FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAO VICTOR COUTINHO MOURAO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB13172	2019NE03769	440901 - 2019NL04222	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPS CIDADE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 080/2015, VIG. 30 MESES, Á PARTIR DE 06/10/2018.EM FAVOR DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI - EXERC.2019 - A PEDIDO DO CAPS. BLOQUEIO JUDICIAL REALTIVO AO PROCESSO 0003935-12.2017.8.08.0048.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.415,52
	2019OB13173	2019NE00342	440901 - 2019NL04152	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 36105, AS FLS. 153, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPS CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2109, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 080/2015, VIG. 05/10/2019. BLOQUEIO JUDICIAL REALTIVO AO PROCESSO 0003935-12.2017.8.08.0048	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.746,45
	2019OB13174	2019NE00189	440901 - 2019NL04080	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 141, Á FLS. 47 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HUGO VASCONCELOS TAVARES, NO PERÍODO DE 01/04 A 09/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB13175	2019NE00189	440901 - 2019NL04080	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 143, Á FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ISAAC REQUIERI SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 28/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB13176	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2380, Á FLS. 36 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GILBERTO ALVES DAS NEVES, NO PERÍODO DE 01/04 A 03/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2019OB13177	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2364, Á FLS. 36 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CHARLESTON KEVIM DA SILVA LEITE, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB13178	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2363, Á FLS. 30 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB13179	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2375, Á FLS. 30 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FABIO DE PAULA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB13180	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2409, Á FLS. 36 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE OSVALDO CLAUDIO GOMES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB13181	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2356, Á FLS. 35 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXANDRE FELICIANO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB13182	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2361, Á FLS. 36 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CAIQUE ARAUJO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB13183	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2376, Á FLS. 29 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FRANCISNALDO SILVA SANTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB13184	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2374, Á FLS. 36 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FABIO BISPO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB13185	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2367, Á FLS. 30 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DANIEL VIEIRA DOS SANOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB13186	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2381, Á FLS. 39 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GILCIMAR LOUREIRO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB13187	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2372, Á FLS. 38 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ENILSON DE MATTOS SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB13188	2019NE00188	440901 - 2019NL04115	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2387, Á FLS. 35 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO CARLOS DE LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB13189	2019NE01724	440901 - 2019NL04166	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 332987 ABR/2019 REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO E 0,25 MG, PARA PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP. 0208/2018, PREGÃO 0014/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28,80
	2019OB13193	2019NE03826	440901 - 2019NL04220	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO CONFORME DUA, AS FLS. 09, 10 E 11, COM EMPLACAMENTO PARA VEÍCULOS OFICIAIS MODELO MERCOSUL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB13206	2019NE00713	440901 - 2019NL04200	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 22/05/2019, CONF. REQ. Nº 091/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB13207	2019NE03633	440901 - 2019NL04206	67001050644 - VASCO VILELA	PAGAMENTO REF. A DESESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VASCO VILELA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 20 A 21/05/2019, CONF. REQ. 114/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB13208	2019NE01654	440901 - 2019NL04221	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 14 E 21/05/2019, CONF. REQ. Nº 063 E 066/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB13209	2019NE01221	440901 - 2019NL04247	28152650014202 - EDP ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 92672653/2019, AS FLS. 14, DESPESA PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO EM FAVOR DA EDP ESCELSA, PARA QUE POSSA REALIZAR O SERVIÇO DE MUDANÇA DO POSTEAMENTO AO LONGO DA CALÇADA SITUADA NA RUA DESEMBARGADOR JOSÉ VICENTE (ENERGIA ELÉTRICA) TRANSFERINDO PARA O LADO OPOSTO DA RUA - CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, A PEDIDO DA SESA/SUBGESTI/GEP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
22/05/2019	2019OB13229	2019NE01112	440901 - 2019NL03632	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 316 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CANAGLIFOZINA 300 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB13230	2019NE02200	440901 - 2019NL04114	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL. 4376 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS PARA ATENDER LUIZ FERNANDO ALMEIDA FERREIRA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 0016881-69.2013.8.08.0011, CONFORME SOLICITADO PELO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.525,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB13231	2019NE02628	440901 - 2019NL04116	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00197 ABR/2019 PARA AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000 UI+ ÓXIDO DE ZINCO 200 MG/G CREME 60/G E OUTRO, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES FABIO MENGALI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,40
	2019OB13232	2019NE02648	440901 - 2019NL04187	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 117989 ABR/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIVASTIGMINA 27 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO 15 CM (PERCENTUAL DE LIBERAÇÃO 13,3 MG/24 H) - ARP N.º 0968/2018 - PREGÃO N.º 0499/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.347,20
	2019OB13233	2019NE02183	440901 - 2019NL04179	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 215439 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRAT. DE PACIENTES ORINDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N°0652/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.065,28
	2019OB13234	2019NE02123	440901 - 2019NL04175	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 16840 ABR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 1089/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285,60
	2019OB13235	2019NE02266	440901 - 2019NL04170	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 116799 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: VILDAGLIPTINA 50 MG, SACUBITRIL 24 MG E OUTROS, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, PREGÃO 0528/2018, ARP. 01079/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.585,20
	2019OB13236	2019NE02110	440901 - 2019NL03968	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00329 ABR/2019 MEDICAMENTOS P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (REMEME). ARP 0346/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.034,56
	2019OB13237	2019NE02156	440901 - 2019NL04157	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001064 MAI/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPESSANTE ALIMENTAR EM PÓ, INSTATÂNEO C/AMIDO MODIFICADO E OUTROS P/ATENDER DAVI AMORIM ATHANAZIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAS - ARP Nº0787/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.285,22
	2019OB13238	2019NE02051	440901 - 2019NL04249	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 247035 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TAMOXIFENO 20 MG COMPRIMIDO - MARCA NOVALDEX - ARP N.º 0637/2018 - PREGÃO N.º 0242/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDO DE ORDEM JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	717,00
	2019OB13239	2019NE01160	440901 - 2019NL04208	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 069216 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PROPAFENONA CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 363/2018 - PREGÃO N.º 0115/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.323,20
	2019OB13240	2019NE02136	440901 - 2019NL04201	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 100018 ABR/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 304/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.878,40
	2019OB13241	2019NE02117	440901 - 2019NL04205	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99935 ABR/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 1086/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.257,28
	2019OB13242	2019NE02538	440901 - 2019NL04207	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 100104 ABR/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,16
	2019OB13243	2019NE02226	440901 - 2019NL04243	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 100125 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO- PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N°1095/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.490,24
	2019OB13244	2019NE02261	440901 - 2019NL04228	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 02 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE. DE TRATAMENTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL. ARP 989/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.017,20
	2019OB13245	2019NE02019	440901 - 2019NL04236	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 205 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS DE MANDADOS JUDICIAIS - PREGÃO Nº0559/2018 E ARP N°0998/20187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.671,54
	2019OB13246	2019NE02699	440901 - 2019NL04233	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 304496 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 10 ML - ARP N.º 936/2018 - PREGÃO N.º 0495/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.912,30
	2019OB13247	2019NE02181	440901 - 2019NL04262	68949239000570 - united medical ltda (filial)	PAGAMENTO NOTA FISCAL 16449 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AFLIBERCEPTE 40MG/ML-SOL.INTRAVITREA E OUTROS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1064/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280.620,90
	2019OB13248	2019NE01133	440901 - 2019NL04245	09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 34195 AB/201295 REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO (citalopram 20 mg) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0082/18 - PREGÃO 0533/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	990,00
	2019OB13249	2019NE01132	440901 - 2019NL04246	09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 34195 ABR/20195 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (carvedilol 6,25 mg) PARA ATENDER PACIENTES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0082/18 - PREGÃO 0533/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,60
	2019OB13250	2019NE02365	440901 - 2019NL04204	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 116908 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICAIS. ARP 0032/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.591,00
	2019OB13251	2019NE02678	440901 - 2019NL04202	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 117988 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BRINZOLAMIDA 1,0% + MALEATO TIMOLOL 0,5% SUSPENSÃO OFTALMOLÓGICA - FRASCO 5 ML - ARP N.º 0913/2019 - PREGÃO N.º 0486/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.071,90
	2019OB13252	2019NE02302	440901 - 2019NL04277	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 116906 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOTIAZIDA 25 MG + ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 0923/2018 - PREGÃO N.º 0487/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	949,20
	2019OB13253	2019NE02593	440901 - 2019NL04257	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 333756 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME PATA CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0016/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	163.741,76
	2019OB13254	2019NE02175	440901 - 2019NL04258	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 116798 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRAT. DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1117/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	542,80
	2019OB13255	2019NE02052	440901 - 2019NL04259	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 100537 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	421,70

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB13256	2019NE02165	440901 - 2019NL04261	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 007712 ABR/2019 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB13257	2019NE02236	440901 - 2019NL04312	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00201 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0651/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.102,73
	2019OB13258	2019NE02055	440901 - 2019NL04311	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00202 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.507,56
	2019OB13286	2019NE03826	440901 - 2019NL04220	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO PARA VEÍCULOS OFICIAIS MODELO MERCOSUL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME DUA AS FLS. 09.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30,88
	2019OB13287	2019NE03826	440901 - 2019NL04220	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO PARA VEÍCULOS OFICIAIS MODELO MERCOSUL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME DUA AS FLS. 10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30,88
	2019OB13288	2019NE03826	440901 - 2019NL04220	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO PARA VEÍCULOS OFICIAIS MODELO MERCOSUL PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME DUA AS FLS. 11.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30,88
	2019OB13300	2019NE00251	440901 - 2019NL03087	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 22108 FL. 175 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9005/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.670,36
	2019OB13301	2019NE00062	440901 - 2019NL03090	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7766/7768/7769/7767/7770/7771 FLS. 219/220 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTI/UADC/UTIN/EXAMES ESPECIALIZADOS/CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, URGÊNCIA PEDIÁTRICA E MATERNIDADE RISCO HABITUAL NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9013/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	725.872,94
	2019OB13302	2019NE00139	440901 - 2019NL03092	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 22121/22112/22118/22116/22115/22117/22113/22114/22119/22120 FLS. 374/383 REFERENTES A PROGRAMA MAIS VIDA, UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIAS (CATARATA, ENDO E CARDIOVASCULAR, NEFRO. PERCUTAN., VITRECTOMIA) E INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9007/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.702.683,14
	2019OB13303	2018NE00004	440901 - 2018NL13645	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 61879/61880 FLS. 1009/1110 REFERENTE A COMPENSAÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO/18.. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.841,83
	2019OB13304	2019NE00093	440901 - 2019NL04344	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE O TERMO DE FOMENTO DE Nº 9005/18, CUSTEIO DE LEITOS QUALIFICADOS EM SAÚDE MENTAL (10%), COMPETENCIA DE MARÇO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.610,11
	2019OB13305	2019NE03581	440901 - 2019NL03877	05590618703 - VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VITORIA CRUZ DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 27 A 31/05/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB13306	2019NE03875	440901 - 2019NL04265	77961862749 - BARTOLOMEU MARTINS LIMA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BARTOLOMEU MARTINS LIMA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 03, 09 E 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 120, 121 E 121-A/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB13307	2019NE01311	440901 - 2019NL04276	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 21/05/2019, CONF. REQ. Nº 067/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB13308	2019NE03080	440901 - 2019NL04291	86047876749 - VERA LUCIA PERUCH	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VERA LUCIA PERUCH, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 20 A 21/05/2019, CONF. REQ. Nº 118/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB13309	2019NE03823	440901 - 2019NL04141	10886466709 - LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 02 A 03 E 09/05/2019, CONF. REQ 105 E 106/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB13310	2019NE03881	440901 - 2019NL04301	81372019715 - VALERIA BAPTISTI CREMA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VALERIA BAPTISTI CREMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 16/05/2019, CONF. REQ. Nº 178/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB13311	2019NE03883	440901 - 2019NL04307	30560810687 - DENICE SILVA GONÇALVES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DENICE SILVA GONÇALVES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 20 A 21/05/2019, CONF. REQ. Nº 117/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB13312	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112633452/2019, AS FLS. 150, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,54
	2019OB13313	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112633075/2019, AS FLS. 152, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166,57
	2019OB13314	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112609857/2019, AS FLS. 153, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8,42
	2019OB13315	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112609158/2019, AS FLS. 154, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13,01
	2019OB13316	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112631948/2019, AS FLS. 156, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86,69
	2019OB13317	2019NE00013	440901 - 2019NL03913	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112632633/2019, AS FLS. 157, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26,91
	2019OB13318	2019NE00014	440901 - 2019NL03917	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112616349/2019, AS FLS. 158, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,83
	2019OB13319	2019NE00015	440901 - 2019NL03934	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 106450211/2019, AS FLS. 159, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB13320	2019NE00870	440901 - 2019NL04210	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA,A NOTA FISCAL 239,REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NAS CAMARÁ FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE PARA ATENDER O HEMOES,NO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONTRATO Nº 0051/2015,EM VIGÊNCIA ATE 15/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.575,00
	2019OB13321	2019NE02816	440901 - 2019NL04214	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL 143263 ABR/2019 MEDICAMENTO-ACCU CHEK SMART PIX, NOVO TRATAMENTO PARA PACIENTE HELLENA FERREIRA LULINI, CONFORME MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239,53
	2019OB13322	2019NE00153	440901 - 2019NL04111	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8171, PCTE: ONORINA PROFETIZA DO NASCIMENTO, PERIODO: 012/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB13323	2019NE00153	440901 - 2019NL04111	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8168, PCTE: VALDIRIA DE JESUS PACHECO, PERIODO: 013/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.313,40
	2019OB13324	2019NE00153	440901 - 2019NL04111	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8173, PCTE: MATEUS LUCAS ALMEIDA ROSA VIEIRA, PERIODO: 02/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.530,80
	2019OB13325	2019NE00153	440901 - 2019NL04111	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8174, PCTE: LECI SCHULTES PEREIRA, PERIODO: 15/04 A 20/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB13326	2019NE00153	440901 - 2019NL04111	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8181, PCTE: WILTON AMAZONAS PRADO, PERIODO: 26/04 A 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB13327	2019NE00153	440901 - 2019NL04111	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8177, PCTE: DORINA DOS SANTOS PINTO, PERIODO: 15/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2019OB13328	2019NE00153	440901 - 2019NL04111	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8176, PCTE: HELENA GALDINO CARVALHO, PERIODO: 22/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13329	2019NE00153	440901 - 2019NL04111	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8169, PCTE: TAINARA ALVES TEIXEIRA, PERIODO: 21/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13330	2019NE02270	440901 - 2019NL04090	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 535181 FLS. 15 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO URSODESOXICOLICO 150MG COMP.. MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAM. P/ PACIENTES NO PROGRAMA DST/AIDS. ARP: 1130/18 VIGENTE ATE 26/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.370,20
	2019OB13331	2019NE00153	440901 - 2019NL04111	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8175, PCTE: ICLEIA DOS SANTOS ANDION, PERIODO: 23/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.821,90
	2019OB13332	2019NE00153	440901 - 2019NL04111	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8170, PCTE: ROSA MARIA DOS SANTOS RANGEL , PERIODO: 13/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB13333	2019NE02215	440901 - 2019NL04100	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4233 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO HIPERCALÓRICO E OUTROS) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA; CONFORME ARP 0267/2018 - PREGÃO N° 062/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.890,00
	2019OB13334	2019NE00166	440901 - 2019NL04127	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8733, PCTE: MARIA SUELI DIAS DOS SANTOS, PERIODO: 28/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.620,00
	2019OB13335	2019NE00166	440901 - 2019NL04127	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8732, PCTE: ANDRESSA SIMPLICIO ARAUJO, PERIODO: 22/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.050,00
	2019OB13336	2019NE00166	440901 - 2019NL04127	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8730, PCTE: ALINE NUNE DA COSTA, PERIODO: 17/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.300,00
	2019OB13337	2019NE00166	440901 - 2019NL04127	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8742, PCTE: BRUNA DOS SANTOS MEIRA, PERIODO: 20/03 A 27/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,00
	2019OB13338	2019NE00157	440901 - 2019NL04126	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26288, PCTE: JOSÉ LUIZ GALOTE, PERIODO: 01/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.520,80
	2019OB13339	2019NE00157	440901 - 2019NL04126	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26286, PCTE: ARNALDO INGAR, PERIODO: 01/04 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB13340	2019NE00193	440901 - 2019NL04123	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19216, PCTE: ELZA DE PAULA TEIXEIRA, PERIODO: 08/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.475,76
	2019OB13341	2019NE00193	440901 - 2019NL04123	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19212, PCTE: MARIA JOSE PEREIRA AMORIM, PERIODO: 18/04 A 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.754,85
	2019OB13342	2019NE00193	440901 - 2019NL04123	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19211, PCTE: LAURO DA PENHA FACCO, PERIODO: 04/04 A 21/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.775,76
	2019OB13343	2019NE00193	440901 - 2019NL04123	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19223, PCTE: ELIENE SARMENTO, PERIODO: 23/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.855,00
	2019OB13344	2019NE00193	440901 - 2019NL04123	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19217, PCTE: DELORME MARIA ZANETTI VAZ, PERIODO: 06/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.098,80
	2019OB13345	2019NE00193	440901 - 2019NL04123	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19213, PCTE: RENATO SEBASTIAO PASOLINI, PERIODO: 01/03 A 13/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.866,85
	2019OB13346	2019NE00193	440901 - 2019NL04123	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19214, PCTE: ANTONIO ALTOE, PERIODO: 01/03 A 13/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.332,76
	2019OB13347	2019NE00193	440901 - 2019NL04123	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19215, PCTE: GENTILHA BOLZANI DE SOUZA, PERIODO: 07/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.012,91
	2019OB13348	2019NE00193	440901 - 2019NL04123	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19218/9, PCTE: CLOVES SOARES DOS SANTOS, PERIODO: 23/04 A 01/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.285,00
	2019OB13349	2019NE02542	440901 - 2019NL04194	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4236 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0479/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.460,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB13350	2019NE00430	440901 - 2019NL03500	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5813 ÀS FLS. 431 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0285/2015 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB13351	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13169, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO EMILIO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 12/04 A 26/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.600,00
	2019OB13352	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13167, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FANI RANGEL DA SILVA, NO PERÍODO DE 12/04 A 26/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB13353	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13168, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HELIO KLINGER DA SILVA, NO PERÍODO DE 19/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.624,00
	2019OB13354	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13149, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JAMES RENER DE ALVARENGA, NO PERÍODO DE 26/04 A 28/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.283,63
	2019OB13355	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13152, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LAERTE DE PINHO CARVALHO, NO PERÍODO DE 17/04 A 26/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,00
	2019OB13356	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13165, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDILSON DE JESUS ROSSONI, NO PERÍODO DE 08/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.015,40
	2019OB13357	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13160, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANGELA MARIA ORNEL DA COSTA, NO PERÍODO DE 22/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2019OB13358	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13200, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BERNADETE LOURDES DA SILVA, NO PERÍODO DE 11/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.995,40
	2019OB13359	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13157, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OVIDIO KUSTER, NO PERÍODO DE 17/04 A 24/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB13360	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13155, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA GUEDES, NO PERÍODO DE 25/04 A 28/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB13361	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13163, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLOVIS PUF AHL, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.444,54
	2019OB13362	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13154, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA LOURDES, NO PERÍODO DE 23/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB13363	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13153, Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA HORA NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 06/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.258,80
	2019OB13364	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13151, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JAILTON MARTINS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 29/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.881,94
	2019OB13365	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13164, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CERAFINA RUTSATZ RATZKE, NO PERÍODO DE 25/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB13366	2019NE00160	440901 - 2019NL04239	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13161, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALCIDES WALKER, NO PERÍODO DE 28/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB13367	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17971, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GERALDO INACIO, NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.582,48
	2019OB13368	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17975, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO LAURINDO BASTOS, NO PERÍODO DE 09/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.810,52
	2019OB13369	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17976, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DALZIRA GONÇALVES LINO, NO PERÍODO DE 09/04 A 25/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.030,65
	2019OB13370	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17970, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LAURINDO VAQUIMAX, NO PERÍODO DE 08/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.661,93
	2019OB13371	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17978, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ENI NUNES DA SILVA DIAS, NO PERÍODO DE 12/04 A 01/05/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.945,35
	2019OB13372	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17974, Á FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SERGIO FERNANDES COUTINHO, NO PERÍODO DE 06/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.638,03
	2019OB13373	2019NE00124	440901 - 2019NL04248	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 757, AS FLS. 140, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO REFRIGERADOR PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 0092/2018, VIG. 15/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24
	2019OB13374	2019NE00151	440901 - 2019NL04087	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17979, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PABLO RICHARD DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 24/04 A 04/05/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.276,45
	2019OB13375	2019NE01974	440901 - 2019NL04163	00085822000112 - ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 111485 ABR/2019 REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTO (CALCITRIOL 0,25 MCG CÁPSULA) CONFORME ATA 0656/2018 - PREGÃO N°129/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.656,00
	2019OB13376	2019NE02088	440901 - 2019NL04159	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 243997 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 648/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.951,76
	2019OB13377	2019NE02237	440901 - 2019NL04158	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2122 ABR/21199 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE FENILALANINA - PKU - 2) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS > CONFORME ARP 0482/2018 > PREGÃO N° 0196/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.880,15
	2019OB13378	2019NE02079	440901 - 2019NL04241	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 68923 FL. 62 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMICACINA SULFATO 250 MG/ML - AMPOLA 2 ML - PREGÃO N.º 0646/2017 - ARP N.º 0172/2018 - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVOS, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,97
	2019OB13379	2019NE01048	440901 - 2019NL04089	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 751,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRA DE COLETA DE SANGUE DO HEMOES, AO CONTRATO N.º 0019/2018, EM VIGÊNCIA ATE 11/04/2019 A 10/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.503,32

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB13380	2019NE00193	440901 - 2019NL04229	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19228 , ÀS FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PACIENTE RONNIE ALCANTARA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 24/04 A 26/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.358,00
	2019OB13381	2019NE00193	440901 - 2019NL04229	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19227, ÀS FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA, NO PERÍODO DE 24/04 A 30/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.980,00
	2019OB13382	2019NE00193	440901 - 2019NL04229	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19221, ÀS FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZILDA DIAS RODRIGUES DA SILVA, NO PERÍODO DE 22/04 A 30/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2019OB13383	2019NE00193	440901 - 2019NL04229	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19224, ÀS FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DAJUDA MENDES FERREIRA, NO PERÍODO DE 26/04 A 30/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB13384	2019NE00193	440901 - 2019NL04229	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19226, ÀS FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOCELINA TEODORO DE JESUS, NO PERÍODO DE 22/04 A 30/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB13385	2019NE00193	440901 - 2019NL04229	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19220, ÀS FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIANA TONOLI JARETTA, NO PERÍODO DE 23/04 A 30/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.740,88
	2019OB13386	2019NE00193	440901 - 2019NL04229	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19231, ÀS FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IRENE RAASCH, NO PERÍODO DE 18/04 A 20/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13387	2019NE00193	440901 - 2019NL04229	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19225, ÀS FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO MARIANO, NO PERÍODO DE 14/04 A 17/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.856,00
	2019OB13388	2019NE00193	440901 - 2019NL04229	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19230, ÀS FLS. 50, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DEJANIRA CARMP DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/03 A 03/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.621,94
	2019OB13389	2019NE00193	440901 - 2019NL04229	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19222, ÀS FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SUZANA SOUZA PEREIRA, NO PERÍODO DE 19/04 A 26/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB13390	2019NE00193	440901 - 2019NL04229	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19229, ÀS FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEOCADIA CAMILO OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 23/04 A 30/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB13391	2019NE00153	440901 - 2019NL04232	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7904, ÀS FLS. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JAIRO DA SILVA GOIS, NO PERÍODO DE 8/03 a 9/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85402982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB13392	2019NE00153	440901 - 2019NL04232	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 7905, ÀS FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE GERALDO PAIZ DE MOURA, NO PERÍODO DE 02/03 a 9/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85402982).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB13393	2019NE00145	440901 - 2019NL04234	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 56847, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA IGNES SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 04/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.372,50
	2019OB13394	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56666/7, PCTE: OLICIO RODRIGUES DA SILVA, PERIODO: 06/03 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.415,13
	2019OB13395	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56861, PCTE: CRISTIANE ALVES PEREIRA SANTOS, PERIODO: 09/03 A 13/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB13396	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56803, PCTE: DIONEIDE GONÇALVES DE SOUSA, PERIODO: 16/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2019OB13397	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56794, PCTE: ANTELMO TEIXEIRA, PERIODO: 01/03 A 09/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2019OB13398	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56787, PCTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA SANTOS, PERIODO: 07/03 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.777,60
	2019OB13399	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56957, PCTE: WALTER CARLOS VICTORINO BARBOSA, PERIODO: 01/04 A 20/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.121,36
	2019OB13400	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56916, PCTE: OCTARCILIO ROSA, PERIODO: 01/04 A 21/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.805,00
	2019OB13401	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56917, PCTE: OTILIA SIMAMEM ALVES, PERIODO: 01/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.850,56
	2019OB13402	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56926, PCTE: RENATO AMORIM SILVA, PERIODO: 012/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB13403	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56919, PCTE: ROZALINA MARIA RODOVALHO RANGEL, PERIODO: 09/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.950,00
	2019OB13404	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56922, PCTE: NAIR ANTUNES LUZ, PERIODO: 018/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB13405	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56915, PCTE: NILCEA ARAUJO SIQUEIRA, PERIODO: 01/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13406	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56925, PCTE: NEUZA PAIVA TEIXEIRA, PERIODO: 013/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB13407	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56911, PCTE: LEOSINA RODRIGUES DAS NEVES, PERIODO: 29/03 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB13408	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56932, PCTE: VILSYNEIA DA SILVA AMARAL, PERIODO: 20/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13409	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56931, PCTE: VALNEIDE COSTA DO NASCIMENTO , PERIODO: 013/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB13410	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56928, PCTE: TERESA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS , PERIODO: 20/04 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB13411	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56927, PCTE: SIMONE MOREIRA RODRIGUES , PERIODO: 13/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13412	2019NE00145	440901 - 2019NL04084	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56882, PCTE: GREICIANE DE MOURA LIMA , PERIODO: 14/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.973,00
	2019OB13413	2019NE00145	440901 - 2019NL04256	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56918, PCTE: JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO , PERIODO: 14/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB13414	2019NE00145	440901 - 2019NL04256	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56934, PCTE: KENNEDY FRAGA FERREIRA, PERIODO: 20/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.918,45
	2019OB13415	2019NE00145	440901 - 2019NL04256	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56921, PCTE: LUCIANA BARROS DA SILVA RIBEIRO, PERIODO: 07/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB13416	2019NE00145	440901 - 2019NL04256	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56912, PCTE: MARIA MARTINS DE MELO, PERIODO: 11/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB13417	2019NE00145	440901 - 2019NL04256	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56929, PCTE: MARIA ARISTOTELES VENCESLAU , PERIODO: 18/04 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13418	2019NE00145	440901 - 2019NL04256	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56933, PCTE: ZEILDA SEPULCHRO DE JESUS , PERIODO: 18/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13419	2019NE00145	440901 - 2019NL04256	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56904, PCTE: ALEXANDRE CHIOVATO LIMA , PERIODO: 18/04 A 21/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13420	2019NE00145	440901 - 2019NL04256	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56910, PCTE: GILDETH DURAES , PERIODO: 04/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB13421	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56814, PCTE: IDA MARIA DALPRA , PERIODO: 01/03 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.182,60
	2019OB13422	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56781, PCTE: ALVINA MARIA JESUS DE ARAUJO, PERIODO: 01/03 A 09/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2019OB13423	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56676/56872, PCTE: SEBASTIÃO DOS SANTOS, PERIODO: 018/03 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,00
	2019OB13424	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56866/7, PCTE: ROGÉRIO ARPINI LOUREIRO, PERIODO: 31/03 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13425	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56656/56837, PCTE: LOURIVAL DOS SANTOS, PERIODO: 14/03 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.870,00
	2019OB13426	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56820/1, PCTE: JADIR PIOTO DE MOURA, PERIODO: 01/03 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.136,91
	2019OB13427	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56855/56711, PCTE: JOÃO ANDRADE MACEDO, PERIODO: 018/03 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.390,00
	2019OB13428	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56834/5, PCTE: LOURDES VICENTE GOMES DE JESUS, PERIODO: 29/03 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB13429	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56839/0, PCTE: LURDES MARIA PERPETUO MARTINS, PERIODO: 28/03 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.606,59
	2019OB13430	2019NE00424	440901 - 2019NL03355	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,À NOTA FISCAL 40899, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA CENTRAL INSETICIDA AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB13431	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56719/56859, PCTE: RAQUEL FREITAS DOS SANTOS, PERIODO: 13/03 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.136,41
	2019OB13432	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56778, PCTE: ALDA LOUREIRO NICOLINI, PERIODO: 01/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB13433	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56907, PCTE: IDALINA GOMES LOPES, PERIODO: 010/04 A 14/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13434	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56920, PCTE: JUVERCINA PEIXOTO DA FONSECA, PERIODO: 011/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13435	2019NE02303	440901 - 2019NL04203	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 13050 ABR/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0244/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179.459,40
	2019OB13436	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56913, PCTE: JOSE FRANCISCO DE SOUZA, PERIODO: 012/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB13437	2019NE00145	440901 - 2019NL04255	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56930, PCTE: JOSE RODRIGUES BASTOS, PERIODO: 019/04 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13438	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56857, PCTE: NAYARA SOARES PEREIRA, PERIODO: 07/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00
	2019OB13440	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56833, PCTE: LARISSA NUNES DA COSTA, PERIODO: 11/04 A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB13441	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56856, PCTE: MIRIAM CAMPOS DA VITÓRIA, PERIODO: 03/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB13442	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56869, PCTE: ROMÁRIO OLIVEIRA SOUZA, PERIODO: 04/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.102,44
	2019OB13443	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56874, PCTE: SILVIO GONÇALVES FILHO, PERIODO: 05/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB13444	2019NE00136	440901 - 2019NL04298	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 219, AS FLS. 256, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	411.726,52
	2019OB13445	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56905, PCTE: ANTONIA VIEIRA SOARES, PERIODO: 18/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB13446	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56906, PCTE: DALVA LUCIA DE PADUA , PERIODO: 07/04 A 14/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB13447	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56909, PCTE: ELZA GOMES CARDOSO , PERIODO: 19/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB13448	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56908, PCTE: ELIVALDO JOSE COELHO, PERIODO: 13/04 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB13449	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56924, PCTE: DIRCEU FONSECA DE ALMEIDA, PERIODO: 17/04 A 21/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13450	2019NE00424	440901 - 2019NL03362	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, Á NOTA FISCAL 40901,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB13451	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56782, PCTE: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, PERIODO: 03/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB13452	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56799, PCTE: CLOTILDES DOS SANTOS, PERIODO: 06/04 A 06/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB13453	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56807, PCTE: ELISEU REETZ, PERIODO: 01/04 A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.480,00
	2019OB13454	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56864, PCTE: ROBERTO BARBOSA PEREIRA , PERIODO: 01/03 A 09/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.756,41
	2019OB13455	2019NE00145	440901 - 2019NL04253	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56810/1, PCTE: GETULIO EURICO DA ROCHA , PERIODO: 01/03 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.950,13
	2019OB13456	2019NE00166	440901 - 2019NL04231	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8861, PCTE: JESSICA DIAS MARINHO , PERIODO: 07/04 A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.063,00
	2019OB13457	2019NE00166	440901 - 2019NL04231	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8860, PCTE: SUELEM APOLINARIO ALMEIDA , PERIODO: 22/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.063,00
	2019OB13458	2019NE02016	440901 - 2019NL04274	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1815 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO, PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR P/PACIENTES PORTADORES DE FIBROSE CISTICA ASSISTIDOS NOS POLOS HINSG E HDS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ARP 0678/218	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.600,00
	2019OB13459	2019NE00194	440901 - 2019NL04305	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 49189 PCTE: JOANA SOARES DA SILVA GB , PERIODO: 19/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.860,00
	2019OB13460	2019NE00194	440901 - 2019NL04305	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 49192 PCTE: HEITOR CAVALCANTE REIS , PERIODO: 18/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.300,00
	2019OB13461	2019NE00424	440901 - 2019NL03366	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40902,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA, AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB13462	2019NE00194	440901 - 2019NL04305	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 49191, PCTE: YTHALO DE PAULA SOUZA , PERIODO: 19/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.100,00
	2019OB13463	2019NE00194	440901 - 2019NL04305	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 49163, PCTE: SANDRA ROSA DA SILVA SANTOS , PERIODO: 24/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB13464	2019NE01753	440901 - 2019NL04264	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 58472 MAI/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104,62
	2019OB13465	2019NE01999	440901 - 2019NL04266	57507378000365 - EMS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1471037 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0239/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.376,00
	2019OB13466	2019NE00424	440901 - 2019NL03373	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40904, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL, NO ALMOXARIFADO SANTANA AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.317,06
	2019OB13467	2019NE02212	440901 - 2019NL03974	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 17078 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIL SEMI ELEMENTAR PARA LACTENTES (BASE DE PROTEINA E OUTROS) CONFORME ARP 717/2018 - PREGÃO N° 0296/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB13468	2019NE00424	440901 - 2019NL03376	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 10906,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.634,11
	2019OB13469	2019NE00424	440901 - 2019NL03385	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40907,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA NOVA SEDE ENSEADA AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB13470	2019NE00424	440901 - 2019NL03390	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40908,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA SEDE ADMINISTRATIVA AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.634,11
	2019OB13471	2019NE03888	440901 - 2019NL04338	25175955772 - JOSE DORIO VIEIRA	PAGTO DA DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DAS MATRICULAS N.º 62.279 E 62.285 DE DUAS ÁREAS DE TERRENOS QUE SERÁ CONSTRUÍDO O HGC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	368,08
	2019OB13472	2019NE00426	440901 - 2019NL03402	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40897,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB13473	2019NE00075	440901 - 2019NL04342	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF 0023 - MAIO/2019 - QUE HAVIA SIDO RETIDO BASEADO NAS INFORMAÇÕES FLS. 1418/1419, E QUE FORAM LIBERADAS PELAS INFORMAÇÕES FLS. 1428 E 1429 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE MAIO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HIMABA, 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/17 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.136.460,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB13474	2019NE00426	440901 - 2019NL03416	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 40903, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE ABRIL/2019, NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB13475	2019NE00253	440901 - 2019NL04216	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 46/2019 às FLS. 95 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA O LACEN, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 009/2018,EM VIGÊNCIA 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.391,12
	2019OB13476	2019NE02787	440901 - 2019NL04099	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. 2294110 ABR/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0017/20019 - PREGÃO N.º 0588/2018, VIGENTE ATE 31/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	130,00
	2019OB13477	2019NE00291	440901 - 2019NL04225	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 4331,REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PEÇAS PARA AUTOCLAVES DO LACEN,PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO 109/2018,EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.541,67
	2019OB13478	2019NE00687	440901 - 2019NL04226	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 1762,REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR,NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO 0195/2015, EM VIGÊNCIA ATE 05/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2019OB13479	2019NE02319	440901 - 2019NL04119	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO NF. 1146913 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO (VITAMINA B12) ARP N.º 0073/2018 - PREGÃO N.º 0085/2017,A PEDIDO DO HESVV. VIGENTE ATE 06/06/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575,00
	2019OB13480	2019NE03014	440901 - 2019NL04120	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2300931 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, ARP 094/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.705,00
	2019OB13481	2019NE00107	440901 - 2019NL04223	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 232/2019, AS FLS. 148, DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , SPECTROLAB TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA,PARA ATENDER O LACEN - VIG. 12/12/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.522,65
	2019OB13482	2019NE02465	440901 - 2019NL04078	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL. 64 ABR/2019 PARA AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 1% PARA ATENDER HESVV. ARP: 0005/19 VIGENTE ATE 31/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.072,00
	2019OB13483	2019NE02676	440901 - 2019NL04072	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5923 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG PARA ATENDER HESVV, ARP 0543/2018 VIGENTE ATÉ 09/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	864,90
	2019OB13484	2019NE03085	440901 - 2019NL04235	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 8896/2019 AS FLS. 58, DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - ARP N.º 0515/2018, A PEDIDO DO LACEM, VIGENCIA ATÉ 22/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	75,60
	2019OB13485	2019NE02986	440901 - 2019NL04242	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 12652/2019, AS FLS. 28, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP N.º 0165/2019 - PARA ATENDER O LACEN, VIGENCIA ATÉ 20/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.045,00
	2019OB13486	2019NE00598	440901 - 2019NL04238	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA O LACEN,PRESTADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019, AO CONTRATO 149/2018,EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.470,26
	2019OB13487	2019NE03289	440901 - 2019NL04254	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 12755 ÀS FLS. 72 PARA COBRIR COM MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER O LACEN EM MAIO/2019 - ARP N.º 0578/2018 - PREGÃO N.º 0580/2018 VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	95,00
	2019OB13488	2019NE00301	440901 - 2019NL04286	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 238, AS FLS. 580, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR CARDÍACO E ECG CARDÍACO E CARDIOVERSOR E OUTROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATO 0033/2016, VIG. 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,57

2019OB13489	2019NE02544	440901 - 2019NL04105	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 28225 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0478/2018. VIGÊNCIA ATE 27/08/2019	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.191,92
2019OB13490	2019NE02545	440901 - 2019NL04230	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 007085 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0480/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB13491	2019NE02310	440901 - 2019NL04049	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 100000 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GROSSERRELINA, ACETATO 10,8 MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS; CONFORME ARP 0619/2018 - PREGÃO N° 0173/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	336.270,00
	2019OB13492	2019NE03647	440901 - 2019NL04337	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 2357, 2375 E 2387, Á FLS. 29, 31 E 33, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL, DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	312.641,01
	2019OB13493	2019NE03649	440901 - 2019NL04341	27742261000133 - UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	PAGAMENTO DAS NFS 4029, 4048 E 4078, Á FLS. 37, 39 E 42, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO/,FEVEREIRO E MARÇO/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	19.549,36
	2019OB13494	2019NE03648	440901 - 2019NL04343	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO DAS NFS 36995 E 36971, Á FLS. 52 E 55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL NAS COMPETENCIAS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	82.318,09
	2019OB13498	2019NE02723	440901 - 2019NL03754	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE DA NOTA FISCAL 0043 MAI/2019 SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE MAIO/2019 PERÍODO DE 23/05 A 30/05/19 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA - HEUE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 - VIGENCIA ATÉ 17/12/2020 EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	524.606,88
	2019OB13499	2018NE00004	440901 - 2018NL13645	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 61877 FL. 1008 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO/18 (RECURSO FEDERAL). 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217.201,99
	2019OB13500	2018NE00374	440901 - 2018NL09479	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 61877 FL. 1008 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL COMPETÊNCIA OUT/DEZ/19.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	8.847,29
	2019OB13501	2018NE00374	440901 - 2018NL14704	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 61877 FL. 1008 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL COMPETÊNCIA OUT/DEZ/18. CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	41.277,71
	2019OB13502	2018NE00374	440901 - 2019NL04362	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 61877 FL. 1008 REFERENTE A AJUSTE 10% TRIMESTRAL COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO/18 . 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9012/16 EXERCICIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	48.246,97
	2019OB13503	2019NE00037	440901 - 2019NL04363	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 61877 FL. 1008 REFERENTE AO AJUSTE TRIMESTRAL NA COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO/18. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71.230,03
	2019OB13504	2019NE03195	440901 - 2019NL04377	EX0000152 - MENDES & MANSUR ASSESSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA-EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO MAI/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA AQUISIÇÃO DE DIAZOXIDO 25MG-COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOÃO FELIPE DIAS VINCO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.472,28
	2019OB13506	2019NE01066	440901 - 2019NL04379	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAG. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JÚNIOR, COM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 15 E 16/05/2019, CONF.REQ.064/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	561,60
	2019OB13507	2019NE03509	440901 - 2019NL03525	65702433734 - JOSE LUIS PETERLI DAS NEVES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PETERLI DOS NEVES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/04/2019, CONF. REQ. N° 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB13508	2019NE03907	440901 - 2019NL04384	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAG. REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, NOS DIAS 24 E 26/05/2019, COF. REQ. 186/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	714,00
	2019OB13509	2019NE01654	440901 - 2019NL04388	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAG. REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA GRAMADO/RS, NOS DIAS 24 E 26/05/2019, CONF. REQ.070/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	477,00
24/05/2019	2019OB13520	2019NE00350	440901 - 2019NL03967	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 169178 FEV/2019 DESPESAS COM APARELHO LEITOR PARA MONITORAR GLICEMIA POR INTERSTÍCIO DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - PREGÃO N.º 0523/2018 ARP N.º 0909/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.749,50
	2019OB13521	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 79, PCTE: FABIANO COVRE, PERIODO: 25/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB13522	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 80, PCTE: MESSIAS BENEVIDES MARQUES, PERIODO: 26/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB13523	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 76, PCTE: LUAN THIAGO DE ARAUJO, PERIODO: 16/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/05/2019	2019OB13524	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 84, PCTE: ROMULO PETERLE LIMA, PERIODO: 15/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB13525	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 52, PCTE: MÁRCIO STANISLAU MANIA JUNIOR, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13526	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 57, PCTE: THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13527	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 53, PCTE: MICHEL FRANCINO RODRIGUES DA FONSECA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13528	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 55, PCTE: RAPHAEL ANDRADE MORAES, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13529	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 59, PCTE: WANDERSON GARCIA DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13530	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 54, PCTE: RAFAEL DOMINGOS DE SOUZA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13531	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 41, PCTE: CLARINALDO NOVAIS FERNANDES, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13532	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 51, PCTE: MÁRCIO STANISLAU MANIA JUNIOR, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13533	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 40, PCTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13534	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 56, PCTE: RENAN COSTA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13535	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 65, PCTE: PABLOM REIS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB13536	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 83, PCTE: OSMASIO DE OLIVEIRA, PERIODO: 03/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB13537	2019NE00150	440901 - 2019NL04323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85025011, NF, 56718, PCTE: PRISCILA MARTINS DIAS, PERIODO: 01/04 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	915,20
	2019OB13538	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 78, PCTE: ANTONIO DE SOUZA SOARES, PERIODO: 24/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB13539	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 66, PCTE: COSME MENDES MATTOS, PERIODO: 04/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB13540	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 62, PCTE: FERNANDO HENRIQUES DO NASCIMENTO, PERIODO: 02/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2019OB13541	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 42, PCTE: DAVI DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13559	2019NE03620	440901 - 2019NL03775	11686488742 - PATRICIA NUNES GOMES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA NUNES GOMES, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 29/05/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB13560	2019NE01425	440901 - 2019NL04361	25222732720 - MARIA MARUZA CARLESSO	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 20 E 21/05/2019, CONF. REQ. Nº109/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB13561	2019NE03337	440901 - 2019NL04354	00146791673 - GLAUCIA MARY CANDIDO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GLAUCIA MARY CANDIDO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 20 A 21/05/2019, CONF. REQ. Nº 112/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB13562	2019NE03890	440901 - 2019NL04350	08774613766 - ERIKA SAITER GARROCHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ERIKA SAITER GARROCHO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 20 A 22/05/2019, CONF. REQ. Nº 003/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	819,00
27/05/2019	2019OB13584	2019NE03277	440901 - 2019NL04345	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF 63 A FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENATO CEOLIN, NO PERÍODO DE 03/04 A 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB13585	2019NE03277	440901 - 2019NL04380	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 67, PCTE: WASHINGTON LUIZ PATRICIO ANTUNES, PERIODO: 04/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB13586	2019NE03277	440901 - 2019NL04380	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 85, PCTE: YAGO MODESTO MENDES, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB13587	2019NE00150	440901 - 2019NL04385	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57257, PCTE: ROSIVALDO PIRES DA SILVA, PERIODO: 05/04 A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB13588	2019NE00150	440901 - 2019NL04385	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57176, PCTE: SONIA MARIA RODRIGUES, PERIODO: 01/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.364,00
	2019OB13589	2019NE00150	440901 - 2019NL04385	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57169/0, PCTE: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS, PERIODO: 26/03 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.695,00
	2019OB13590	2019NE00184	440901 - 2019NL04386	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF 937, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VICTOR BELO DE VALOIS, NO PERÍODO DE 17/04 A 30/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB13591	2019NE02587	440901 - 2019NL04359	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 224 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.067,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB13592	2019NE02710	440901 - 2019NL04358	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NF. 194 ABR/20119 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ATENOLOL 50 MG- CLORTALIDONA 12,5 MG - COMPRIMIDO, E OUTROS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE LUZIA MARIA V. BOLDRINI E OUTROS EM CUMPRIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS NOVOS E EM (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.495,70
	2019OB13593	2019NE02988	440901 - 2019NL04355	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 120361 ABR/2019 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FINGOLIMODE 0,5 MG CÁPSULA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE VIVIANE BAVUSO CADASTRADA NA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 0010133-80.2012.8.08.0035.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.478,44
	2019OB13594	2019NE03068	440901 - 2019NL04352	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 229 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARMELOSE + GLICERINA 0,5/0,9%- SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FARSCO 15ML (REFERÊNCIA OPTIVE) E OUTROS.PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GENESIO VALADÃO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS EM (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.291,40
	2019OB13595	2019NE02206	440901 - 2019NL04335	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 187 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COLECALCIFEROL 50.000UI- COMP. E OUTROS P/ATENDIMENTO A PACIENTE INÚBIA MARIA DE AGUIAR E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.632,40
	2019OB13596	2019NE02148	440901 - 2019NL04334	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF. 116344 abr/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES EM CONTINUIDADE, CARLOS ROBERTO A DE ALBUQUERQUE E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	915,24
	2019OB13597	2019NE02425	440901 - 2019NL04332	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 231092 mar/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FLUDROXICORTIDA 0,5 MG/ML - FRASCO 30 ML, P/ATENDER JOSE NILTON DOS SANTOS ALVES(L)E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128,88
	2019OB13598	2019NE02717	440901 - 2019NL04329	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF. 209 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (CALCIO CITRATO MALATO; VITAMINA D3; VITAMINA K2) CONFORME MAPA CORPORATIVO DE PREÇOS NA FLS 129; EM ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,40
	2019OB13599	2019NE02221	440901 - 2019NL04413	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00175 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 10 ML (MARCA HYABAK), PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA JOSE ROSA DOS SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS.(NOVO E CONTINUIDADE) CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	670,80
	2019OB13600	2019NE02145	440901 - 2019NL03638	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 8858 ABR/2019 REFERENTE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB13601	2019NE01986	440901 - 2019NL03977	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 9214 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MISTURA CONCENTRADA DE PUROS L- AMINÔÁCIDOS ESSENCIAIS, P/ATENDER IASMIN DE BRITO PINHEIRO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS - PREGÃO N.º 0281/2018 - ARP N.º 0614/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.700,00
	2019OB13602	2019NE02225	440901 - 2019NL04251	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 9213 ABR2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº805/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.675,50
	2019OB13603	2019NE02174	440901 - 2019NL04368	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57486 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349,73
	2019OB13604	2019NE02222	440901 - 2019NL04371	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTOS NOTA FISCAL 57684 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL- ARP Nº851/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	575,45
	2019OB13605	2019NE02213	440901 - 2019NL04373	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57685 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO DA REMEME P/CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº817/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.906,15
	2019OB13606	2019NE02262	440901 - 2019NL04436	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57724 ABR/2019 REFERENTE E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE. DE TRATAMENTO, CONFORME MANDADO JUDICIAL. ARP 990/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	461,86
	2019OB13607	2019NE02650	440901 - 2019NL04435	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57917 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO: SITAGLIPTINA FOSFATO 25 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0969/2018 - PREGÃO N.º 0499/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219,63
	2019OB13608	2019NE02228	440901 - 2019NL04431	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57923 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO- PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1098/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.858,14
	2019OB13609	2019NE02592	440901 - 2019NL04428	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 57680 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823,39
	2019OB13610	2019NE02361	440901 - 2019NL04376	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57818 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG + OLMESARTANA MEDOXAMILA 40 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0067/2019 - PREGÃO N.º 0608/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	189,50
	2019OB13611	2019NE02119	440901 - 2019NL04424	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57487 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 1088/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61,59
	2019OB13612	2019NE02180	440901 - 2019NL04422	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57251 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.511,89
	2019OB13613	2019NE02537	440901 - 2019NL04417	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57820 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0035/2019 - PREGÃO N.º 0613/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.731,43
	2019OB13614	2019NE00206	440901 - 2019NL04117	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG nº 31 MAIO/2019 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.902,91
	2019OB13615	2019NE00206	440901 - 2019NL04117	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG nº 31 MAIO/2019 - COMPETÊNCIA JANEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.374,41
	2019OB13616	2019NE00206	440901 - 2019NL04117	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG nº 31 MAIO/2019 - COMPETÊNCIA 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.461,82

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB13617	2019NE00206	440901 - 2019NL04117	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG nº 31 MAIO/2019 - COMPETÊNCIA 2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.078,16
	2019OB13618	2019NE00206	440901 - 2019NL04117	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG nº 31 MAIO/2019 - COMPETÊNCIA 2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	751,65
	2019OB13623	2019NE00034	440901 - 2019NL03015	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 357 FL. 204 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9020/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2019OB13624	2019NE00065	440901 - 2019NL04393	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DAS NFS. 1328/1327/1326 FLS. 129/131 REFERENTE A EXAMES ESPECIALIDADES COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9001/17 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.381,62
	2019OB13625	2019NE00078	440901 - 2019NL03086	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 476 FL. 165 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E INCENTIVO A ASSISTENCIA UTIN NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVENIO Nº 9022/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133.940,01
	2019OB13626	2019NE02103	440901 - 2019NL04406	10315396709 - DOUGLAS GONÇALVES JACOB	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOUGLAS GONÇALVES JACOB, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 22/05/2019, CONF. REQ. Nº 009/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB13627	2019NE03928	440901 - 2019NL04416	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVSKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA STª TERESA, SÃO JOSE DO CALÇADO, SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 02, 09/04, 03 A 04 E 16/05/2019, CONF. REQ. Nº 006, 006-A, 008 E 008-A/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB13628	2019NE01464	440901 - 2019NL04395	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 27 A 29/05/2019, CONF. REQ. Nº 084/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB13629	2019NE00294	440901 - 2019NL04402	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A FARMÁCIA ESTADUAL DE VILA VELHA, PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	876,26
	2019OB13630	2019NE00363	440901 - 2019NL04415	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF. 027.025.410, AS FLS. 104, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA NO MÊS DE MAIO DE 2019, PORTARIA 001-R DE 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.989,30
	2019OB13631	2019NE01221	440901 - 2019NL04247	28152650014202 - EDP ESCELSA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 92672653/2019, AS FLS. 14, DESPESA PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO EM FAVOR DA EDP ESCELSA, PARA QUE POSSA REALIZAR O SERVIÇO DE MUDANÇA DO POSTEAMENTO AO LONGO DA CALÇADA SITUADA NA RUA DESEMBARGADOR JOSÉ VICENTE (ENERGIA ELÉTRICA) TRANSFERINDO PARA O LADO OPOSTO DA RUA - CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, A PEDIDO DA SESA/SUBGESTI/GEP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	81.453,40
	2019OB13632	2019NE00426	440901 - 2019NL03466	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40917, REFERENTE AS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA, AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB13633	2019NE00360	440901 - 2019NL04367	04686641000100 - LOFT INTERIORES ARQUIT. E CONSTRUÇÃO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 00051, AS FLS. 159, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E COMPLEMENTARES DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LACEN (3ª ETAPA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.937,43
	2019OB13634	2019NE00429	440901 - 2019NL03488	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40896 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019,CCEES DOMINGOS MARTINS,AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB13635	2019NE00166	440901 - 2019NL04322	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 8736, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE NAIARA DE PAULA LOPES, NO PERÍODO DE 13/03 A 31/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.573,00
	2019OB13636	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57194, PCTE: ANA MARIA ALVARENGA RODRIGUES, PERIODO: 01/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.508,70
	2019OB13637	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56936, PCTE: ALAIDE DA SILVANO, PERIODO: 01/04 A 06/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB13638	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56942, PCTE: APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO, PERIODO: 08/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB13639	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56938, PCTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA, PERIODO: 10/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB13640	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57285, PCTE: GERSON DE OLIVEIRA XAVIER, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.495,47
	2019OB13641	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56970, PCTE: CLARICE NEITZEL, PERIODO: 13/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13642	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56952, PCTE: EURANIO PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 11/04 A 14/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13643	2019NE00427	440901 - 2019NL03473	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40900, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019,DO LACEN AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB13644	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56944, PCTE: CEZARINO FREIRE DE SOUZA, PERIODO: 13/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.220,00
	2019OB13645	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56949, PCTE: DARCY JOSE FERREIRA, PERIODO: 13/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13646	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56947, PCTE: DALVA HELENA CHELES RICART, PERIODO: 03/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13647	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56946, PCTE: DALVA GOMES PEREIRA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB13648	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56943, PCTE: CELINA RIBEIRO CLEMENTE MENDES, PERIODO: 05/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13649	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56939, PCTE: ANDERSON ALVES DE JESUS, PERIODO: 14/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13650	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56941, PCTE: ANTONIO MAIR MOTA, PERIODO: 08/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB13651	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56935, PCTE: ADILSON GABRIEL SCHREIDER RODRIGUES, PERIODO: 06/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB13652	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56940, PCTE: ANDREIA MARIA JOSE DA SILVA, PERIODO: 14/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB13653	2019NE00425	440901 - 2019NL03481	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 40898,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO HEMOES AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB13654	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56945, PCTE: CREUZELI DA SILVA NEVES, PERIODO: 09/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13655	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57282, PCTE: JULIO CESAR DUARTE GOMES, PERIODO: 01/04 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13656	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57288, PCTE: HELIO FRANCISCO ALVES, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.155,61
	2019OB13657	2019NE00145	440901 - 2019NL04320	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57286, PCTE: EUFLOSINA BORGES LYRIO, PERIODO: 016/03 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.009,97
	2019OB13658	2019NE00428	440901 - 2019NL03484	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 40905,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA,AO CONTRATO 284/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.702,54
	2019OB13659	2019NE00681	440901 - 2019NL04378	23178176000133 - JRS COMERCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI-ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS NOTAS FISCAIS 1.176, 1.177, 1.178 COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITA) PARA OS REEDUCANDO NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2019 - ARP 0495/2018, EM VIGÊNCIA ATE 07/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.019,20
	2019OB13660	2019NE00018	440901 - 2019NL04333	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 271646 ÀS FLS. 297 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A SESA (COMBUSTÍVEL) EM ABRIL/2019 - CONTRATO CORPORATIVO SEGER N.º 018/17 - VIGÊNCIA ATÉ 21/11/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.883,27
	2019OB13661	2019NE00018	440901 - 2019NL04330	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 271645 ÀS FLS. 296 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A SESA (COMBUSTÍVEL) EM ABRIL/2019 - CONTRATO CORPORATIVO SEGER N.º 018/17 VIGÊNCIA ATÉ. 21/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,03
	2019OB13662	2019NE03173	440901 - 2019NL04369	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 12710 ÀS FLS. 31 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN EM MAIO/2019 - ARP Nº 307/2018 às FLS. 318.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	589,00
	2019OB13663	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57239, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MICHELLE HADACA MOREIRA DE ARAUJO, NO PERÍODO DE 05/04 A 06/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB13664	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57237, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARLI ALVARENGA SIQUEIRA, NO PERÍODO DE 13/04 A 14/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB13665	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57238, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MICAELY FERREIRA GUSMÃO, NO PERÍODO DE 13/04 A 14/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB13666	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57236, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARINALVA LIMA DA SILVA, NO PERÍODO DE 14/04 A 17/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13667	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57242, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NOELIA JEAN MENDE DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 07/04 A 24/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.726,00
	2019OB13668	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57164, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARINETE DA SILVA FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 09/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2019OB13669	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57240, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA PRADO PEREIRA, NO PERÍODO DE 06/04 A 24/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.185,00
	2019OB13670	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57232, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DOS SANTOS BAESSA, NO PERÍODO DE 04/04 A 18/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.600,00
	2019OB13671	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56981, Á FLS. 62 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 040104 A 05/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.702,91
	2019OB13672	2019NE01551	440901 - 2019NL04387	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS MAIO/2019 PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 03 UNIDADES MAQUINAS DE HEMODIALISE - CONTRATO N.º 001/2015 EM FAVOR DA PRÓ-SAÚDE - ASSOCIADOS BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194.000,00
	2019OB13673	2019NE00394	440901 - 2019NL04389	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3010 ÀS FLS. 3010 REFERENTE SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS,PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 180/2013 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141.179,43
	2019OB13674	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56953, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EVANDRO GOMES OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB13675	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56974, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCIELLY AMBROZIO DOS PASSOS, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB13676	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56954, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GENIVALDO LUIZ GERRA, NO PERÍODO DE 04/04 A 05/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB13677	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56975, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GLAUCO FRANCA DE ALMEIDA , NO PERÍODO DE 14/04 A 22/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,41
	2019OB13678	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56978, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HELENA DE JESUS DA SILVA ZUQUETTO, NO PERÍODO DE 05/04 A 05/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB13679	2019NE00145	440901 - 2019NL04346	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56951, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIAS ADAO PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.148,63

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB13680	2019NE00145	440901 - 2019NL04349	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57268, PCTE: VAGNER DA SILVA EVANGELISTA, PERIODO: 04/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13681	2019NE00145	440901 - 2019NL04349	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57279, PCTE: ZILDA GRAMELIKI CORONA, PERIODO: 02/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB13682	2019NE00145	440901 - 2019NL04349	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57275, PCTE: ANDERSON ALVES DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.013,00
	2019OB13683	2019NE00145	440901 - 2019NL04349	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57209, PCTE: HERCÍLIA BENEVIDES BRANDÃO, PERIODO: 01/04 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB13684	2019NE00145	440901 - 2019NL04349	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57202, PCTE: DELIO DO NASCIMENTO SANTANA, PERIODO: 01/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.201,00
	2019OB13685	2019NE00145	440901 - 2019NL04349	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57200, PCTE: CORDIOMAR COSTA DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.301,41
	2019OB13686	2019NE00145	440901 - 2019NL04349	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57193, PCTE: AGOSTINHO FONTES DE SOUZA, PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13687	2019NE00145	440901 - 2019NL04349	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57283, PCTE: IRENE ALVES FURTADO, PERIODO: 01/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.715,82
	2019OB13688	2019NE00145	440901 - 2019NL04349	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57288, PCTE: ALDENTINA DE ALMEIDA COSTA, PERIODO: 01/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.556,00
	2019OB13689	2019NE00145	440901 - 2019NL04349	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57287, PCTE: AMADEU RICARDO, PERIODO: 01/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB13690	2019NE00145	440901 - 2019NL04349	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57245, PCTE: OPLINIO GOMES SOARES, PERIODO: 24/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.007,87
	2019OB13691	2019NE00145	440901 - 2019NL04349	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57817/57264, PCTE: TEREZA CORREIA, PERIODO: 01/03 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.224,46
	2019OB13692	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56884/56659, PCTE: LUIZA CAVALINI, PERIODO: 23/03 A 06/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00
	2019OB13693	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57233, PCTE: MARIA GERALDA PEREIRA DE SOUZA, PERIODO: 25/04 A 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB13694	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57231, PCTE: MARIA DA PENHA ABELARDO DE ALMEIDA, PERIODO: 12/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2019OB13695	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57278, PCTE: WESLEY SANDRINO ARRUDA FERREIRA, PERIODO: 23/04 A 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13696	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57266, PCTE: UARLACI DOS SANTOS, PERIODO: 07/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.298,00
	2019OB13697	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57263, PCTE: TACIA DANTAS DOS SANTOS, PERIODO: 13/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB13698	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57260, PCTE: SEBASTIAO ALVES ROSA,, PERIODO: 17/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.757,44
	2019OB13699	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57254, PCTE: ROSA AMELIA APARECIDA PARREIRA, PERIODO: 24/04 A 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13700	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57269, PCTE: VALDEIR RODRIGUES, PERIODO: 25/04 A 29/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13701	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56712/57281, PCTE: LUIZA CEDANO DE MOURA, PERIODO: 01/03 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.469,02
	2019OB13702	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56980, PCTE: MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, PERIODO: 01/03 A 27/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.905,92
	2019OB13703	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56950, PCTE: DAVID BELLART, PERIODO: 22/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.823,82
	2019OB13704	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56986, PCTE: SEBASTIÃO REINALDO DOS REIS, PERIODO: 01/03 A 29/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.370,52
	2019OB13705	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56984, PCTE: REMITOM DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB13706	2019NE00145	440901 - 2019NL04347	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56983, PCTE: RAFAEL DE ARAUJO DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.431,00
	2019OB13707	2019NE00153	440901 - 2019NL04383	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF 8178, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLAUDILENE DE SOUZA, NO PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.781,20
	2019OB13708	2019NE00166	440901 - 2019NL04381	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 8743, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE VANICLEIA R. OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 19/03 A 26/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.785,00
	2019OB13709	2019NE00151	440901 - 2019NL04382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17982/4, PCTE: NATALINO RODRIGUES GARAJAU, PERIODO: 29/04 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.652,55
	2019OB13710	2019NE01607	440901 - 2019NL04405	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO COM DESPESAS,AO DUA Nº 2871891804, REFERENTE PRESTAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PRODEST, PRESTADOS DO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO 0049/2016,EM VIGÊNCIA ATE 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143.537,81

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB13711	2019NE01816	440901 - 2019NL04409	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 252.726 REFERENTE MATERIAL MEDICO, NO MÊS DE MAIO/2019, ARP Nº 0262/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.100,00
	2019OB13712	2019NE01973	440901 - 2019NL04240	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NF. 335190 FL. 14 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO III SACARATO DE HIDRÓXIDO 100 MG PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 556/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.107,00
	2019OB13713	2019NE02201	440901 - 2019NL04209	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 331934 FL. 56 PARA AQUISIÇÃO DE BRIMONIDINA 0,2% COLÍRIO, CLOPIDROGEL 75MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME). ARP: 445/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.806,96
	2019OB13714	2019NE02893	440901 - 2019NL04442	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00203 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 150ML + SERINGA 3ML) CONFORME ARP 0324/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃS ESTADUAIS. A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.083,20
	2019OB13715	2019NE02087	440901 - 2019NL04374	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57489 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 647/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.823,29
	2019OB13716	2019NE02251	440901 - 2019NL04426	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 57234 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: DULOXETINA 60 MG E OXIBUTININA 1 MG/ML, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0977/2018, PREGÃO 0473/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.160,68
	2019OB13717	2019NE02607	440901 - 2019NL04459	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 33288 às FLS. 111 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR DURANTE 25 DIAS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO Nº 0026/2017 VIGÊNCIA ATÉ 018/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	583,34
	2019OB13718	2019NE00867	440901 - 2019NL04364	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1001, AS FLS. 403, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONTRATO 065/2018 VIGENTE ATE 21/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.173,00
	2019OB13719	2019NE03280	440901 - 2019NL04366	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS NOTA FISCAL Nº 1717/2019, AS FLS. 27, COM HIPOCLORITO DE SÓDIO 10-12% - ARP N.º 0796/2018 -, A PEDIDO DO LACEN, VIG. ATÉ 31/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85,10
	2019OB13720	2019NE01266	440901 - 2019NL03491	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST. P/LABORAT.LTDA-ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, NOTA FISCAL 019.084,/2019 AS FLS. 35, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, AZUL DE METILENO E TIOSSULFATO DE SÓDIO, ABRIL/2019 PARA ATENDER O LACEN - ARP N.º 0042/2018 , VIG. ATÉ 24/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	310,00
	2019OB13721	2019NE02606	440901 - 2019NL04372	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 265995 às FLS. 109 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO, PARA TENDER O LACEN EM ABRIL/2019 - CONTRATO 0039/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,40
	2019OB13722	2019NE00815	440901 - 2019NL04336	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 271646 às FLS. 297 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA GEVS - EM ABRIL/2019 - CONTRATO CORPORATIVO SEGER N.º 018/17 - VIGÊNCIA ATÉ 21/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.949,41
	2019OB13723	2019NE03024	440901 - 2019NL04398	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 4509 E 4620 às FLS. 41 E 46 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN EM MAIO DE 2019 - ARP Nº 1122/18 VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2019OB13724	2019NE02349	440901 - 2019NL04401	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 8911 ÀS FLS. 41 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUÍMICO PARA ATENDER O LACEN EM MAIO/2019 - CONFORME ARP Nº 0814/2018 VIGÊNCIA ATÉ 05/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.485,00
	2019OB13725	2019NE02999	440901 - 2019NL04403	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 26721, AS FLS. 199, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO LABORATÓRIO DE SOROLOGIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. ARP 0669/2018, CONTRATO 0087/2018, VIG. 02/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	417.532,80
	2019OB13726	2019NE02349	440901 - 2019NL03187	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 8847 às FLS. 27 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN EM ABRIL/2019 - CONFORME ARP Nº 814/2018 VIGÊNCIA ATÉ 05/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.485,00
	2019OB13727	2019NE00263	440901 - 2019NL04404	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DA NF. 9587, AS FLS. 88, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/ EXECUÇÃO SERVIÇO DE PURIFICADORES PARA ATENDER O LACEN. CONTRATO 260/2017, VIG. 18/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.328,04
	2019OB13728	2019NE02990	440901 - 2019NL04407	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2310932, AS FLS. 41, PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (LEVOBUPIVACAÍNA 0,5, %; CLORIDRATO 5MG/ML, EPINEFRINA E OUTROS) CONFORME ARP 0754/2018 - PREGÃO Nº0336/2018, VIG. 05/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.657,00
	2019OB13729	2019NE03206	440901 - 2019NL04410	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6142 ÀS FLS. 84 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV EM MAIO/2019 - ARP Nº 0156/2018 VIGÊNCIA ATÉ 01/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	458,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB13730	2019NE01436	440901 - 2019NL04408	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6021 E 6022/2018, AS FLS. 56 E 57, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO LACEN - PREGÃO N.º 0474/2018, A PEDIDO DO LACEN. VIG. ATÉ 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.900,80
	2019OB13731	2019NE01156	440901 - 2019NL04425	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA,A NOTA FISCAL 1692,REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES AO CONTRATO Nº 0347/2016,EM VIGÊNCIA ATE 12/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.300,00
	2019OB13732	2019NE02864	440901 - 2019NL04429	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1916,40, AS FLS. 52, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ANALISE LABORATORIAL (KIT HIV I E II, TESTE PARA DETECCAO DE ANTIGENO E ANTICORPOS, DETECCAO DE ANTIGENO P24; ANTI-HIV I E ANTI-HIV II.) CONFORME ARP 214/2019 - A PEDIDO DO LACEN, VIG. ATÉ 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.916,40
	2019OB13733	2019NE02876	440901 - 2019NL04433	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 7808, AS FLS. 181, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7 MM E AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12 MM - ARP N.º 0255/2018 - PREGÃO N.º 0080/2018, VIG. 24/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.396,50
	2019OB13734	2019NE03012	440901 - 2019NL04437	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1149501/2019, AS FLS. 40, A FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - PROCESSO 83101314 - ARP 0949/2018 - HESVV. VIG. ATÉ 03/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	648,00
	2019OB13735	2019NE02890	440901 - 2019NL04441	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2297354/2019, AS FLS. 69, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PARA ATENDER O HESVV, ARP 0183/2018, VIG. ATÉ 10/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	302,00
	2019OB13736	2019NE02786	440901 - 2019NL04447	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1464/2019, AS FLS. 51, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: TESOURA CIRÚRGICA OUTRAS - ARP N.º 00388/2018 , A PEDIDO DO HESVV. VIG. ATÉ 22/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.883,20
	2019OB13737	2019NE00356	440901 - 2019NL04456	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 33288 às FLS. 111 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADOR DO LACEN, 05 DIAS ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 0026/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	116,66
28/05/2019	2019OB13745	2019NE01549	440901 - 2019NL04174	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE OF 057/2019 Á CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA,NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO PORTARIA Nº 1.569, EM VIGÊNCIA ATE 16/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.637,50
	2019OB13746	2019NE00266	440901 - 2019NL04391	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO APORTE DA FOPAG Nº 31 MAIO/2019, CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº 471/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.523.221,23
	2019OB13747	2019NE00266	440901 - 2019NL04392	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO APORTE DA FOPAG Nº 34 MAIO/2019, CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº 478/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	162,00
	2019OB13748	2019NE03277	440901 - 2019NL04309	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 65, PCTE: PABLOM REIS, PERIODO: 03/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB13749	2019NE00150	440901 - 2019NL04400	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85691836, NF, 57328, PCTE: MARIA DOS SANTOS SILVA,, PERIODO: 12/04 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.113,88
	2019OB13750	2019NE01985	440901 - 2019NL04300	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2028 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL DIETA CETOGÊNICA, P/ATENDER IASMIN DE BRITO PINHEIRO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS - PREGÃO N.º 0281/2018 - ARP N.º 0613/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.407,00
	2019OB13751	2019NE02164	440901 - 2019NL04303	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO NOTA FISCAL 571 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ARP: 697/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	908,80
	2019OB13752	2019NE01044	440901 - 2019NL04302	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3976 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA DE MEDICAMENTO NAO PADRONIZADO: DEFLAZACORTE 30MG COMPRIMIDO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAL, CONFORME ARP Nº313/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.197,20
	2019OB13753	2019NE02204	440901 - 2019NL04297	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 9199 ABR/2019 PARA AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, ADEQUADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES, A BASE DE PROTEÍNA HIDROLISADA DE ARROZ PARA ATENDER AO PACIENTE BERNARDO SANTOS SENA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, CONFORME ARP Nº. 0191/2018 - PREGÃO Nº. 0047/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.199,00
	2019OB13754	2019NE02348	440901 - 2019NL04295	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 200 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP N.º 1039 - PREGÃO N.º 0540/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.470,22
	2019OB13755	2019NE02946	440901 - 2019NL03975	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 08812 ABR/2019 SULPIRIDA 100MG + CLORDIAZEPÓXIDO 5MG- CÁPSULAS PARA ATENDER AO PACIENTE OTÁVIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E EM CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	451,12
	2019OB13756	2019NE00478	440901 - 2019NL04299	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF. 236829 abr/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 954/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.980,80
	2019OB13757	2019NE02100	440901 - 2019NL04212	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 117530 E 117777 ABR/2019 REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO- PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 962/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.332,30
	2019OB13763	2019NE03935	440901 - 2019NL04464	78009863734 - RUSKAIA HERINGER ROSARIO POYARES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUSKAIA HERINGER ROSARIO POYARES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 22/05/2019, CONF. REQ. Nº 010/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/05/2019	2019OB13764	2019NE00744	440901 - 2019NL04489	11641382783 - KLAINER CORREA SANTIAGO	NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR KLAINER CORREA SANTIAGO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 20 A 22/05/2019, CONF. REQ. Nº 064/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB13765	2019NE03952	440901 - 2019NL04499	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R. LOPES FERNANDES - para participar da 6ª Assembleia do CONASS em Brasília nos dias 28 a 30/05/2019. - EM BRASILIA/DF - A PEDIDO DA CIB - PROCESSO 2019-NWQ37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2019OB13766	2019NE01705	440901 - 2019NL04481	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA IBATIBA, D. MARTINS E CACHOEIRO NOS DIAS 21, 24 E 29/05/2019, CONF. REQ. Nº 140, 142, 145/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
29/05/2019	2019OB13779	2019NE00484	440901 - 2019NL04306	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 108451 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 955/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	189.288,96
	2019OB13780	2019NE03277	440901 - 2019NL04477	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 81, PCTE: LUIZ GUSTAVO RAMOS ALVES, PERIODO: 11/04/ A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB13781	2019NE03277	440901 - 2019NL04477	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 69, PCTE: CLEITON FERREIRA DE CARVALHO, PERIODO: 05/04/ A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB13782	2019NE03277	440901 - 2019NL04477	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 77, PCTE: ANDRE SANTOS FRANCISCO, PERIODO: 19/04/ A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB13783	2019NE03277	440901 - 2019NL04477	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 72, PCTE: THIAGO FERREIRA PIRES, PERIODO: 11/04/ A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB13784	2019NE03277	440901 - 2019NL04477	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 70, PCTE: JUDACIR BARBOZA DOS ANJOS, PERIODO: 05/04/ A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB13785	2019NE03277	440901 - 2019NL04477	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 82, PCTE: MARCOS ROGERIO DA COSTA NASCIMENTO, PERIODO: 05/04/ A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB13786	2019NE03277	440901 - 2019NL04477	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 73, PCTE: RODRIGO DE DEUS ROCHA, PERIODO: 11/04/ A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB13787	2019NE03277	440901 - 2019NL04477	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 71, PCTE: MARCONE DE ALMEIDA VIEIRA, PERIODO: 05/04/ A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB13789	2019NE00186	440901 - 2019NL04474	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85687529, NF, 722, PCTE: NORMA SUELY GOMES DE OLIVEIRA, PERIODO: 15/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB13790	2019NE00172	440901 - 2019NL04476	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85687839, NF, 844, PCTE: LUIZ CLAUDIO MACHADO DA SILVA, PERIODO: 16/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB13791	2019NE02207	440901 - 2019NL04454	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 207 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CÁLCIO CITRATO MALATO, VITAMINA D 3 (COLECALCIFEROL) E VITAMINA K 2 (MENAQUINONA) - (OSS-FOR) E OUTROS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LUZIA AMICI MARIM E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS N.ºS 0000531-86.2018.8.08.0057 E 0000440-90.2018.8.08.0058.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,60
	2019OB13792	2019NE02234	440901 - 2019NL04370	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57631 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NE REMEME, CONFORME MANDADO JUDICIAL - arp nº0895/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	281,32
	2019OB13793	2019NE00185	440901 - 2019NL04471	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 407, PCTE: RUAN CARVALHO DA SILVA , PERIODO: 19/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB13794	2019NE00185	440901 - 2019NL04471	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 408, PCTE: LUIZ FERNANDO FERNANDES PEREIRA , PERIODO: 24/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB13795	2019NE00185	440901 - 2019NL04471	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 406, PCTE: HENRIQUE MACEDO VILELA DA SILVA , PERIODO: 18/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB13796	2019NE02491	440901 - 2019NL03604	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00184 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FRASCO 10 ML, EM ATENDIMENTO A PACIENTE ADELINA FAGUNDES CARDOZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE) SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.485,00
	2019OB13797	2019NE02209	440901 - 2019NL04469	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 207 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FR. 10ML E OUTROS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DAIANA NILCEA DE NADAI E OUTROS AM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.992,50
	2019OB13798	2019NE02209	440901 - 2019NL04469	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 183 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FR. 10ML E OUTROS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DAIANA NILCEA DE NADAI E OUTROS AM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,70
	2019OB13799	2019NE02686	440901 - 2019NL04468	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 212 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SOLUÇÃO MULTIAÇÃO PARA DESINFECÇÃO QUÍMICA - ARP N.º 0918/2018 - PREGÃO N.º 0486/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	387,36
	2019OB13800	2019NE02987	440901 - 2019NL04467	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4357 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PROPATILNITRATO 10MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME DOC. REQUERIMENTO A FLS 387;ARP 530/2018 - PREGÃO N° 0206/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.133,84
	2019OB13801	2019NE02904	440901 - 2019NL04351	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 924 ABR/2019 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG + CODEÍNA 30 MG-CAPSULA. MANIPULADO, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PARA PACIENTE CLEMILDA TORQUATO DE OLIVEIRA VICENTE E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.578,60
	2019OB13802	2019NE02031	440901 - 2019NL04465	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0 4821 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: NIVOLUMABE 40 MG/ML FRASCO AMPOLA - PREGÃO N.º 0647/17 - ARP N.º 0146/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDO DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.531,14

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB13803	2019NE03011	440901 - 2019NL04536	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00205 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PROGESTERONA MICRONIZADA 200MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP N 00923/2019 - PREGÃO N° 0632/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	645,69
	2019OB13816	2019NE00862	440901 - 2019NL04504	04612457790 - NILTON SOARES DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E NOVA VENEZIA NOS DIAS 22 E 30 A 31/05/2019, CONF. REQ. N° 090 E 096/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB13817	2019NE01027	440901 - 2019NL04517	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, COLATINA E ITARANA NOS DIAS 03, 07 E 20 A 23/05/2019, CONF. REQ. N° 085, 086 E 094/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB13818	2019NE03509	440901 - 2019NL03525	65702433734 - JOSE LUIS PETERLI DAS NEVES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PETERLI DOS NEVES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/04/2019, CONF. REQ. N° 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB13819	2019NE03907	440901 - 2019NL04523	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 09/04/2019, CONF. REQ. N° 008/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2019OB13821	2019NE03926	440901 - 2019NL04522	00122701720 - RUBIA FERREIRA BASTOS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA STª TERESA, ITARANA, STª LEOPOLDINA E STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 26, 29/03, 06/04 E 21 A 22/05/2019, CONF. REQ. N° 004, 007, 008 E 018/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	336,00
	2019OB13822	2019NE03926	440901 - 2019NL04522	00122701720 - RUBIA FERREIRA BASTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 27 A 29/05/2019, CONF. REQ. N° 019/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB13823	2019NE00168	440901 - 2019NL04399	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 749, PCTE: TEREZA CARDOSO PEREIRA, PERIODO: 19/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2019OB13824	2019NE00168	440901 - 2019NL04399	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 74918/04 A 20/04/19., PCTE: MARIA FRANCISCO DA SILVA CHAGAS, PERIODO: 19/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB13825	2019NE00168	440901 - 2019NL04399	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 748., PCTE: TADEU DE JESUS BASSETTI PEDRO, PERIODO: 25/04 A 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB13826	2019NE00168	440901 - 2019NL04399	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 759, PCTE: LUIZA ENDLICH , PERIODO: 13/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.790,00
	2019OB13827	2019NE00168	440901 - 2019NL04399	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 753, PCTE: MARCELO BARROS SOARES , PERIODO: 29/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB13828	2019NE00168	440901 - 2019NL04399	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 751, PCTE: PAULO ESTEVÃO PENHA , PERIODO: 06/04 A 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB13829	2019NE02282	440901 - 2019NL04287	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2277805 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA 25MG COMP. MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, CONTINUIDADE DE TRATAMENTO A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL. ARP 0825/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.118,00
	2019OB13830	2019NE02694	440901 - 2019NL04280	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 69140 ABR/20196 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL -ARP N 342/2018 - PREGÃO 0019/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	705,00
	2019OB13831	2019NE02233	440901 - 2019NL04293	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7741 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE FENILALANINA) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS > CONFORME ARP 0481/2018 > PREGÃO N° 0196/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.232,00
	2019OB13832	2019NE01972	440901 - 2019NL04304	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 99412 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA DE MEDICAMENTO (AZATIOPRINA 50MG) CONFORME ATA 0655/2018 - PREGÃO N°129/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.462,80
	2019OB13833	2019NE02138	440901 - 2019NL04224	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 176242 ABR/2019 FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES SEGUIMENTO P/LACTENTES CRIANÇAS PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS,POR ATA REG.PREÇO P/ATENDIMENTO CONTINUIDADES TRAT.PACIENTES FÁRMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP. 0599/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	189.649,53
	2019OB13834	2019NE02149	440901 - 2019NL04263	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2086 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES SEGUIMENTO P/LACTENTES CRIANÇAS PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS,POR ATA REG.PREÇO P/ATENDIMENTO CONTINUIDADES TRAT.PACIENTES FÁRMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP. 0600/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.199.294,40
	2019OB13835	2019NE01822	440901 - 2019NL04483	07312385000171 - ATHUS SINALIZAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 9995 ÀS FLS. 332 REFERENTE AQUISIÇÃO PLACAS ADESIVO FACHADA EM VINIL LEITOSO C/IMPRESSÃO DIGITAL E OUTROS, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM AMIO/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 0321/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.384,00
	2019OB13836	2019NE00102	440901 - 2019NL04488	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 192, AS FLS. 598, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CAMARÁ FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - 3º TERMO ADITIVO N.º 00051/15, VIG. 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.575,00
	2019OB13837	2019NE00166	440901 - 2019NL04492	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85024325, NF, 8874, PCTE: SAMANTA VIEIRA DE JESUS, PERIODO: 12/02 A 20/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB13838	2019NE00135	440901 - 2019NL04485	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS E GLOSA, A NOTA FISCAL 3144,REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE ABRIL/2019 AO CONTRATO N° 0115/2018 EM VIGÊNCIA ATE 27/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	879.096,36
	2019OB13839	2019NE00110	440901 - 2019NL04118	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FICAL N° 1409/2019, AS FLS. 113, DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VALIDAÇÃO - SUBESTAÇÃO E GRUPOS GERADORES AUTOMATIZADOS, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 089/2018, EM FAVOR DA EMPRESA REI DOS GERADORES LTDA - VIG. 26/10/19, A PEDIDO DO HESVV -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2019OB13840	2019NE00160	440901 - 2019NL04473	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85792241, PCTE: BIANA JANUÁRIO, PERIODO: 29/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB13841	2019NE00193	440901 - 2019NL04475	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO COM EDITAL DO PROC: 85546933, NF, 19151, PCTE: ANDREYA CRISTINA CAETANO , PERIODO: 01/04 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.761,00
	2019OB13842	2019NE00155	440901 - 2019NL04472	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20625, PCTE: ROY VIEIRA DOS SANTOS , PERIODO: 14/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13843	2019NE00155	440901 - 2019NL04472	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20630, PCTE: JEFFERSON FRANCISCO , PERIODO: 29/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB13844	2019NE02022	440901 - 2019NL04452	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 243384 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ARP: 798/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132.208,20
	2019OB13845	2019NE02905	440901 - 2019NL04451	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 75338 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.952,00
	2019OB13846	2019NE00160	440901 - 2019NL04495	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13120, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN ALEXANDRA RIBEIRO LAHASSE DA SILVA, NO PERÍODO DE 12/04 A 19/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB13847	2019NE00160	440901 - 2019NL04495	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13119, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE SCHEILA SANTIGLIONI BARREIRA, NO PERÍODO DE 06/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.075,00
	2019OB13848	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 790, PCTE: GILBERTO DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.598,80
	2019OB13849	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 760, PCTE: LUIZ EDUARDO DE JESUS, PERIODO: 05/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB13850	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 768, PCTE: DARCY RIBEIRO DA SILVA, PERIODO: 29/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB13851	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 775, PCTE: ZILMA RAMALHETE BELEM, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.242,17
	2019OB13852	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 761, PCTE: JOSE MARCIO RODRIGUES, PERIODO: 02/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB13853	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 771, PCTE: BRUNO JOSE COSTA SIMOES , PERIODO: 02/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.093,35
	2019OB13854	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 763, PCTE: JANDIRA FERREIRA GOMES , PERIODO: 09/03 A 30/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.259,00
	2019OB13855	2019NE03282	440901 - 2019NL04449	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 335445 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DA FARMÁCIA CIDADÃ. ARP 0784/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784.159,50
	2019OB13856	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 764, PCTE: IDALINA DE MENEZES FAIER , PERIODO: 01/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB13857	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 767, PCTE: EULA FEU DO NASCIMENTO , PERIODO: 11/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.988,00
	2019OB13858	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 770, PCTE: CUSTODIIO JOSE VITOR, PERIODO: 09/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.955,00
	2019OB13859	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 779, PCTE: SEBASTIÃO MANOEL DE FREITAS, PERIODO: 18/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB13860	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 772, PCTE: ALAN LEROY NOBRE DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.006,00
	2019OB13861	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 778, PCTE: SEBASTIÃO AMÂNCIO DA SILVA, PERIODO: 26/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.868,00
	2019OB13862	2019NE00168	440901 - 2019NL04470	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 776/7, PCTE: AMIRIS ROSA VIANA, PERIODO: 18/04 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.384,73
	2019OB13863	2019NE02316	440901 - 2019NL04466	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5891 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.875,72
	2019OB13864	2019NE02146	440901 - 2019NL04273	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 116671 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 537/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.390,60
	2019OB13865	2019NE00168	440901 - 2019NL04494	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 758, PCTE: LARICA BRITO LIMA, PERIODO: 21/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.311,55
	2019OB13866	2019NE00168	440901 - 2019NL04494	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 755/6, PCTE: MARIA PEREIRA DE AGUIAR, PERIODO: 19/04 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.110,00
	2019OB13867	2019NE02081	440901 - 2019NL04283	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2157 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO, PRINCIPIO CONCENTRAÇÃO DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 01061/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	582.005,88
	2019OB13868	2019NE02028	440901 - 2019NL04275	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57488 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: ELTROMBOPAG OLAMINA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP. 0394/2018, PREGÃO 0113/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320.338,35
	2019OB13869	2019NE02497	440901 - 2019NL04479	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1357/2019, AS FLS. 82, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP N.º 00390/2018, A PEDIDO DO HESVV. VIG. ATÉ 22/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.147,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB13870	2019NE02837	440901 - 2019NL04006	27965231000196 - MARIA REGINA ALVES DE SOUZA	PAGAMENTO DA NF. 034, AS FLS. 61, COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO AO LACEN (AVALIAÇÃO DE MATERIAIS/ PAGAMENTO HONORÁRIOS) EM FAVOR DA LÍDER E AUDITORA MARIA REGINA ALVES DE SOUZA (CGCRE/INMETRO), NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,84
	2019OB13871	2019NE00105	440901 - 2019NL04501	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 8114, AS FLS. 176, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE RESÍDUO AGROTÓXICO EM ALIMENTO, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0366/14, EPP - VIG. 14/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.396,87
	2019OB13872	2019NE00322	440901 - 2019NL04497	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF 182, Á FLS. 43 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE MARÇO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	95.679,58
	2019OB13873	2019NE00323	440901 - 2019NL04502	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DAS NFS 18584, 18580 E 18581, Á FLS. 35, 39 E 40, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH TRANSPLANTES E FAEC, COMPETENCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	353.528,65
	2019OB13874	2019NE00324	440901 - 2019NL04503	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 17930 E 17931, Á FLS. 54 E 55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE MARÇO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	113.706,40
	2019OB13875	2019NE02046	440901 - 2019NL04510	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL MÉDICO (CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO) CONFORME ARP 00017/2018 - A PEDIDO DO HESVV. VIG. ATÉ 30/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.555,40
	2019OB13876	2019NE02673	440901 - 2019NL03271	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO, COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 8659,REFERENTE AQUISIÇÃO COM MATERIAL HOSPITALAR - PREGÃO N.º 0027/2018, A PEDIDO DO HESVV, VIGÊNCIA ATÉ 22/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.398,80
	2019OB13877	2019NE02673	440901 - 2019NL04516	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO COM DESPESA,A NOTA FISCAL Nº 008.711,REFERENTE AQUISIÇÃO COM MATERIAL HOSPITALAR KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL, NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER O HESVV - PREGÃO N.º 0027/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	89.401,20
	2019OB13878	2019NE02036	440901 - 2019NL03028	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 8612 E 8637 ÀS FLS. 54 E 57 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CAMPO CIRURGICO ESTÉRIL FENESTRADO) PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2019 - ARP Nº 0511/2018 VIGÊNCIA ATÉ 06/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	629,76
	2019OB13879	2019NE02036	440901 - 2019NL03028	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 8612 E 8637 ÀS FLS. 54 E 57 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CAMPO CIRURGICO ESTÉRIL FENESTRADO) PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2019 - ARP Nº 0511/2018 VIGÊNCIA ATÉ 06/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.519,04
	2019OB13880	2019NE02036	440901 - 2019NL04519	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL (CAMPO CIRURGICO ESTÉRIL FENESTRADO) CONFORME ARP N°0510/2018 - A PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 06/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.091,20
	2019OB13881	2019NE03364	440901 - 2019NL04518	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 4515,REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO,MÊS E MAIO/2019, PARA ATENDER O HESVV, ARP Nº 00085/2018 PREGÃO Nº 041/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.400,00
	2019OB13882	2019NE02994	440901 - 2019NL04520	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 35935 ÀS FLS. 203 REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO DO LABORATÓRIO DE SOROLOGIA,PARA ATENDER O HEMOES EM ABRIL DE 2019 - ARP Nº 0668/2018 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	366.900,00
	2019OB13883	2019NE00235	440901 - 2019NL04521	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 2131 E 2161 às FLS. 201 E 202 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HEMOES EM MARÇO E ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 086/18 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	63.100,00
	2019OB13884	2019NE03218	440901 - 2019NL04528	71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA MF. 116734, AS FLS. 392, EMITIDA 07/05/2019, COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA EM CITRATO E EDTA PARA O HEMOES, ARP. 0837/2018, VIG. 20/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.642,00
	2019OB13885	2019NE03204	440901 - 2019NL04440	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6143 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, ARP 0159/2018 -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	139,20
	2019OB13886	2019NE02343	440901 - 2019NL04357	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 100657 ABR/2019 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: GLUCACON 1 MG - PREGÃO N.º 0622/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	122.999,91

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB13887	2019NE02339	440901 - 2019NL04356	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISAL 5072 ABR/2019 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ACIDO FOLÍNICO 50 MG - PREGÃO N.º 0622/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.033,00
	2019OB13888	2019NE03050	440901 - 2019NL04535	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. ELENCADAS AS FLS. 179 A 674, COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES PARA INFORMAR A SOCIEDADE SOBRE AS DOENÇAS E SOBRE AS INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, CONTRATO 0115/2016.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	322.153,42
	2019OB13889	2019NE02312	440901 - 2019NL04278	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 306.876 ABR/20129 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LANREOTIDA 120 MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS; CONFORME ARP 0620/2018 - PREGÃO N° 0173/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	47.777,60
	2019OB13890	2019NE02723	440901 - 2019NL03754	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE DA NOTA FISCAL 0043 MAI/2019 SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE MAIO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA - HEUE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 - VIGENCIA ATÉ 17/12/2020 EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS TÍTULOS A VENCER DIA 30/05 A 06/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	399.497,56
30/05/2019	2019OB13903	2019NE00205	440901 - 2019NL04279	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 31 - MAIO/2019: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM exerc. 2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219.139,54
	2019OB13904	2019NE00205	440901 - 2019NL04281	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 31 - MAIO/2019: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM exerc. 2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.829,56
	2019OB13905	2019NE00252	440901 - 2019NL04284	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO FOPAG N° 31 MAIO/2019: Auxílio Alimentação - DT's HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.292,50
	2019OB13908	2019NE00410	440901 - 2019NL04289	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 31 - MAIO/2019: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 35 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO E 13º.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.314,77
	2019OB13909	2019NE00262	440901 - 2019NL04290	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 31 MAIO/2019 "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2019OB13910	2019NE00258	440901 - 2019NL04292	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO FOPAG 31 MAIO/2019 ESTAGIÁRIOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95.851,97
	2019OB13911	2019NE00208	440901 - 2019NL04294	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 31 MAIO/2019: Contratações por Tempo Determinado, exercício 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.086.570,22
	2019OB13912	2019NE00214	440901 - 2019NL04308	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 31 - MAIO/2019 - REGIME GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222.239,17
	2019OB13913	2019NE00216	440901 - 2019NL04315	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO FOPAG N° 31 - MAIO/2019 - SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.335,48
	2019OB13914	2019NE00233	440901 - 2019NL04319	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 31 - MAIO/2019 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.656,33
	2019OB13915	2019NE00258	440901 - 2019NL04324	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 31 MAIO/2019 - BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156.530,21
	2019OB13916	2019NE00262	440901 - 2019NL04325	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 31 - MAIO/2019 - "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	909.828,88
	2019OB13917	2019NE00265	440901 - 2019NL04328	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 31 MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.503,13
	2019OB13918	2019NE00220	440901 - 2019NL04423	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG 31 MAIO/2019 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUICOES - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.843,55
	2019OB13919	2019NE00228	440901 - 2019NL04427	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 31 - MAIO/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150.272,67
	2019OB13920	2019NE00233	440901 - 2019NL04432	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 31 - MAIO/2019 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.660,41
	2019OB13921	2019NE00260	440901 - 2019NL04419	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO REF FOPAG 31 MAIO/2019 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.385.894,29
	2019OB13922	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 31 - MAIO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.710.422,09
	2019OB13923	2019NE00212	440901 - 2019NL04331	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG N° 31 - MAIO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.416.305,02
	2019OB13924	2019NE00412	440901 - 2019NL04570	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 06485 ÀS FLS. 129 COM DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV EM ABRIL/2019 - CONTRATO N° 0217/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176.174,02
	2019OB13925	2018NE09386	440901 - 2019NL04584	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL N° 06350 ÀS FLS. 130 REFERENTE REAJUSTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV - CONFORME 2º APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 021/2016 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.467,46
	2019OB13926	2019NE03771	440901 - 2019NL04586	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL N° 06350 ÀS FLS. 130 REFERENTE REAJUSTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV - CONFORME 2º APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 021/2016 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019.CONFORME INFORMAÇÃO DO HESVV ÀS FLS. 167 E 168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.727,22
	2019OB13930	2019NE00169	440901 - 2019NL04530	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 769 Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARMOZINA FERREIRA ALVES, NO PERÍODO DE 07/04 A 27/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.585,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/05/2019	2019OB13931	2019NE00169	440901 - 2019NL04530	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 766 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EUGENIA FERREIRA NUNES, NO PERÍODO DE 11/04 A 15/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB13932	2019NE00184	440901 - 2019NL04531	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 900 Á FLS. 55 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GABRIEL DOS SANTOS FONSECA, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB13941	2019NE00189	440901 - 2019NL04525	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 135, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIEL DOS REIS GOMES, NO PERÍODO DE 08/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB13942	2019NE00189	440901 - 2019NL04525	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 149, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSADAQUE DA SILVA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 29/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB13943	2019NE00189	440901 - 2019NL04525	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 154, Á FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MATHEUS RODRIGUES MELLO, NO PERÍODO DE 22/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB13944	2019NE00189	440901 - 2019NL04525	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 160, Á FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RODRIGO LIMA ANTUNES FILHO, NO PERÍODO DE 08/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB13945	2019NE00188	440901 - 2019NL04524	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2384, PCTE: GUILHERME GONÇALVES LIMA, PERIODO: 23/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB13946	2019NE00188	440901 - 2019NL04524	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2430, PCTE: VIVIANE SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PERIODO: 26/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2019OB13947	2019NE00188	440901 - 2019NL04524	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2418, PCTE: RUTE SILVA MOREIRA TAMAZI, PERIODO: 13/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB13948	2019NE00188	440901 - 2019NL04524	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2423, PCTE: TANIA DA SILVEIRA ROMUALDO, PERIODO: 24/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.744,21
	2019OB13969	2019NE01065	440901 - 2019NL04538	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 29/05/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB13970	2019NE01350	440901 - 2019NL03352	08700380792 - DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELLE GRILO PACHECO LYRA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 17/04/2019, CONF. REQ. Nº 124/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB13971	2019NE03966	440901 - 2019NL04505	40797481753 - CREMILDA MARIA DE MELLO SILVA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CREMILDA MARIA DE MELLO SILVA, COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 21 A 24/04/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB13972	2019NE03073	440901 - 2019NL04623	EX0000142 - MAWDSLEYS BROOKS & LTD	PAGAMENTO ANTECIPADO MAIO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO AQUISIÇÃO DE DIAZÓXIDO 25 MG- COMPRIMIDO - IMPORTADO, E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE SARA DE SOUZA REBOUÇAS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (EM CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.786,44
	2019OB13973	2019NE03348	440901 - 2019NL04622	EX0000152 - MENDES & MANSUR ASSESSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA-EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO MAIO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO DESPESA PARA COBRIR TETRABENAZINA 25 MG COMPRIMIDO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARILENE CUNHA REIS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.996,46
	2019OB13974	2019NE02579	440901 - 2019NL04621	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO MAI/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL ZERO THC- 6000MG/120ML-SOL. ORAL-FR. CONTA GOTAS 120ML PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANA CLARA SABINO AMBRÓSIO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.583,35
31/05/2019	2019OB13975	2019NE03131	440901 - 2019NL04620	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO MAIO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO CANABIDOL (10MG ÓLEO DE CBD DERIVADO DE CÂNHAMO POR PORÇÃO) PARA ATENDER DANILO PEREIRA NUNES (M) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.045,79
	2019OB13976	2019NE01019	440901 - 2019NL04617	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CAMBIO MÊS DE MAI/2019 DESPESA COM CANABIDIOL(10MG ÓLEO DE CBD DERIVADO DE CÂNHAMO POR PORÇÃO)SERINGA PREENCHIDA 6 G, P/ATENDIMENTO AO PACIENTE DANILO PEREIRA NUNES EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE) A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.615,48
	2019OB13992	2019NE00319	440901 - 2019NL04627	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO OFICIO 202/2019/SEMAD-GDVB Á CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA SEGAL LOPES,NO MÊS DE ABRIL/2019,EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.330,82
	2019OB14000	2019NE01607	440901 - 2019NL04613	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	AJUSTE CONTÁBIL SUBSTITUINDO A OB 2019OB07407, TENDO EM VISTA QUE A OPERAÇÃO PATRIMONIAL ESTAVA INCORRETA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0049/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146.172,89
	2019OB14002	2019NE01607	440901 - 2019NL04614	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AJUSTE CONTÁBIL DA OB 2019OB09528, VEZ QUE FOI EMITIDO COM A OPERAÇÃO PATRIMONIAL INCORRETE - DESPESAS REFERENTE AO DUA Nº 2853171994 DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2019,AO CONTRATO 049/2016 EM VIGÊNCIA ATE 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124.411,55
	2019OB14004	2019NE01607	440901 - 2019NL04615	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AJUSTE CONTÁBIL DA OB 2019OB07410, TENDO EM VISTA QUE FOI EMITIDO COM A OPERAÇÃO PATRIMONIAL INCORRETA - DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADOS NA SESA NO MÊS DE MARÇO /2019 - CONTRATO 0049/2016. Substituindo a 2019NL01848.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.647,61
	2019OB14011	2019NE04015	440901 - 2019NL04616	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE TAXAS DE ART Nº 0820190048411 DA SERVIDORA MARIANA ALVES DE OLIVEIRA, ABRIL/2019, PEDIDO DO GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,96
	2019OB14012	2019NE04015	440901 - 2019NL04616	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE TAXAS DE ART Nº 0820190048423, DA SERVIDORA MARIANA ALVES DE OLIVEIRA, NO MÊS DE ABRIL/2019,PEDIDO DO GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,96
	2019OB14013	2019NE04015	440901 - 2019NL04616	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE TAXAS DE ART Nº 0820190052217 DA SERVIDORA JOANA MARA ARAUJO SILVA,NO MÊS DE ABRIL/2019,PEDIDO DO GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,96
	2019OB14014	2019NE04015	440901 - 2019NL04616	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE TAXAS DE ART Nº 08220190052298 DA SERVIDORA JOANA MARA ARAUJO SILVA , NO MÊS DE ABRIL/2019, DO GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,96
	2019OB14015	2019NE04015	440901 - 2019NL04616	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE TAXAS DE ART Nº 0820190052702 DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA BLEYDAO SALES REIS VILAÇA,NO MÊS DE ABRIL/2019,DO GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/05/2019	2019OB14016	2019NE04015	440901 - 2019NL04616	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE TAXAS DE ART Nº 0820190049956 DA SERVIDORA FLAVIA PORTUGAL DE OLIVEIRA SANT" ANNA, NO MÊS DE ABRIL/2019, DO GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,96
	2019OB14017	2019NE04016	440901 - 2019NL04625	14926751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE TAXAS DE RRT PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS Nº10403950 DOS SERVIDORES NEISON GUIMARÃE ,NO MÊS DE ABRIL/2019.DO GEAT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94,76
	2019OB14018	2019NE04016	440901 - 2019NL04625	14926751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE TAXAS DE RRT PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS Nº 10406070 DOS SERVIDORES NEISON GUIMARÃE ,NO MÊS DE ABRIL/2019.DO GEAT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94,76
	2019OB14019	2019NE04016	440901 - 2019NL04625	14926751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE TAXAS DE RRT PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS Nº 10403915 DOS SERVIDORES NEISON GUIMARÃES,NO MÊS DE ABRIL/2019.DO GEAT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94,76
	2019OB14020	2019NE04016	440901 - 2019NL04625	14926751000148 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE TAXAS DE RRT PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS Nº 10427729 THAIS DE SÁ BATISTA ,NO MÊS DE ABRIL/2019.DO GEAT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94,76
	2019OB14021	2019NE03630	440901 - 2019NL04593	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO FERREIRA SOARES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 14/05/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB14022	2019NE00298	440901 - 2019NL04604	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CÁSSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO, NOS DIAS 10 E 11/05/2019, CONF. REQ. 123/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2019OB14023	2019NE02208	440901 - 2019NL04612	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, STª LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 20, 28 E 30/05/2019, CONF. REQ. Nº 139,, 144 E 146/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
03/06/2019	2019OB14054	2019NE00184	440901 - 2019NL04591	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF 909, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO VICTOR MARTINS TOLEDO ARAÚJO, NO PERÍODO DE 25/04 A 30/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB14055	2019NE00169	440901 - 2019NL04592	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 792 A FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDITE AUGUSTA GUIMARÃES, NO PERÍODO DE 08/5 A 13/05/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.583,00
	2019OB14056	2019NE00169	440901 - 2019NL04572	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 852, PCTE; KAMILA PINTO CORDEIRO OLIVEIRA, PERIODO: 01/03 A 24/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.510,67
	2019OB14057	2019NE00169	440901 - 2019NL04572	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 836, PCTE; TEREZINHA MARIA CRUZ DE ALBUQUERQUE, PERIODO: 07/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.856,41
	2019OB14058	2018NE00666	440901 - 2019NL04571	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES FLS. 73/77/81 REFERENTES A SIA NORMAL COMPETÊNCIA JULHO A SETEMBRO/18.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	40.085,57
	2019OB14059	2019NE00026	440901 - 2019NL04546	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 51521, 51523, 51519 FLS. 220/222 REFERENTE A SIH E FAEC COMPETÊNCIA MARÇO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.418,83
	2019OB14060	2019NE01079	440901 - 2019NL04629	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 22217/22216/22213/22214 AS FLS. 390/394 REFERENTES A FAEC E SIH NA COMPETÊNCIA MARÇO/19. 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	298.404,86
	2019OB14063	2019NE00209	440901 - 2019NL04446	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PAGTO PREVES DA FOPAG Nº 31 MAIO/2019 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.169,83
	2019OB14074	2019NE00330	440901 - 2019NL04707	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFICIO Nº 086/2019 ÀS FLS. 135 COM CESSÃO DA SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE NO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONVENIO Nº 019/2018, EM VIGÊNCIA ATE 04/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.738,71
	2019OB14075	2019NE04024	440901 - 2019NL04670	87958674000181 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE 143 E 189/2019, COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO RS (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) DO SERVIDOR NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/2019 DE 2019, CONVÊNIO 19/0801-0000339-9, EM VIGÊNCIA 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14076	2019NE00329	440901 - 2019NL04706	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 112/2019 às FLS. 68 DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO DA PREFEITURA DE CARIACICA, NO MÊS DE ABRIL/2019 DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 038/2017 VIGÊNCIA ATE´ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.364,59
	2019OB14077	2019NE03823	440901 - 2019NL04654	10886466709 - LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 20 A 21/05/2019, CONF. REQ. Nº 130/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB14078	2019NE01426	440901 - 2019NL04667	07410090723 - WILLIAN FONTES	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLIAN FONTES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 20 A 21/05/2019, CONF. REQ. Nº 111/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB14079	2019NE04048	440901 - 2019NL04679	05562327716 - ISABELA SAITER SANTOS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABELA SAITER SANTOS, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 03 A 04/05/2019, CONF. REQ. Nº 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB14080	2019NE03622	440901 - 2019NL03776	00476452376 - SABRINA KARLA ALCANTARA FEIJÓ	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SABRINA KARLA ALCANTARA FEIJO, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 03 A 04/05/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB14081	2019NE04050	440901 - 2019NL04682	92757812734 - MARCIA FARIAS CERQUEIRA LOPES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA FARIAS CERQUEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 03 A 04/05/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB14083	2019NE03226	440901 - 2019NL04602	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO DO BOLETO FLS. 159, RELATIVO AOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO, TENDO EM VISTA QUE NÃO FORAM EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO ANO DE 2019, MÊS DE FEVEREIRO/2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,16
	2019OB14084	2019NE03226	440901 - 2019NL04602	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO DO BOLETO FLS. 163, RELATIVO AOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO, TENDO EM VISTA QUE NÃO FORAM EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO ANO DE 2019, MÊS DE FEVEREIRO/2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	565,87
	2019OB14085	2019NE03226	440901 - 2019NL04602	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO DO BOLETO FLS. 167, RELATIVO AOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO, TENDO EM VISTA QUE NÃO FORAM EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO ANO DE 2019, MÊS DE FEVEREIRO/2019.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	478,29
	2019OB14086	2019NE00151	440901 - 2019NL04496	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17946, PCTE: JOSE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 16/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB14087	2019NE00151	440901 - 2019NL04496	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17951, PCTE: MARIA TEREZA PAULINO, PERIODO: 17/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59
	2019OB14088	2019NE00151	440901 - 2019NL04496	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17955, PCTE: LEANDRO CESAR PEREIRA,, PERIODO: 22/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB14089	2019NE00151	440901 - 2019NL04496	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17944, PCTE: SILVIA SILVA DE MELO, PERIODO: 16/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB14090	2019NE00151	440901 - 2019NL04496	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17945, PCTE: RAFAEL ANTONIO PRATTI, PERIODO: 16/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB14091	2019NE02852	440901 - 2019NL04462	02377937000106 - R.C. ARTIGOS E EQUIP. HOSP. LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 13049,REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO MACA,PARA ATENDER O HESVV ARP 1018/2018,EM VIGÊNCIA ATE 11/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.580,00
	2019OB14092	2019NE02846	440901 - 2019NL04463	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 003.425, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BIMBO DE 03 FACES, PARA ATENDER HESVV- ARP 1015/2018,EM VIGÊNCIA ATE 11/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.325,41
	2019OB14093	2019NE02856	440901 - 2019NL04461	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 2309, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, PARA ATENDER HESVV-ARP 1021/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB14094	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	pgto da nf, 18009/0, pcte: FLORINDA DOS SANTOS SERVULO, 29/04 a 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB14095	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18003/4: VALTILENE BERTULANE, PERIODO: 24/04 a 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB14096	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18011/2: PCTE: GERALDO ROSA DE ANDRADE, PERIODO: 29/04 a 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB14097	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18007/8: PCTE: MARICLERIA SANTOS DA CRUZ, PERIODO: 29/04 a 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB14098	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18001/2: PCTE: FRANCISCA ROSA DO NASCIMENTO, PERIODO: 23/04 a 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.733,02
	2019OB14099	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18013/4: PCTE: WALDEMIRO ALVES RIBEIRO NETO, PERIODO: 30/04 a 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,38
	2019OB14100	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17999/0: PCTE: SEBASTIÃO PRATES DA SILVA, PERIODO: 22/04 a 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.392,41
	2019OB14101	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17997/8: PCTE: ALCIDES EVANGELISTA CRISTE, PERIODO: 22/04 a 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,48
	2019OB14102	2019NE00151	440901 - 2019NL04552	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 17995/6: PCTE: CARLOS ALBERTO MEDEIROS, PERIODO: 20/04 a 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59
	2019OB14103	2019NE00166	440901 - 2019NL04526	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 8741, Á FLS 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ELIAN GONÇALVES SOARES, NO PERÍODO DE 16/03 A 22/03/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84299827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2019OB14104	2019NE03380	440901 - 2019NL04569	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	PAGAMENTO DA NF. 8140, AS FLS. 44, EMITIDA 21/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DO TIPO: ESPÁTULA EXTRATORA DE GRAMPOS, EM LATÃO; LAÍSEIRA 0,7MM, DE QUALIDADE, CORPO EM PLASTICO RÍGIDO, OPACO, FORMATO SEXTAVADO E OUTROS, ARP 0045/2019 - PREGÃO 006/2019, GIV. 08/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,10
	2019OB14105	2019NE00151	440901 - 2019NL04527	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DAS NFS 18005 E 18006, Á FLS. 11 E 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IZABEL CRISTINA RAMOS, NO PERÍODO DE 25/04 A 02/05/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,93
	2019OB14106	2019NE01420	440901 - 2019NL04575	81114803000179 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 163127/2019, AS FLS. 93, EMPRESA W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, ARP 0019/2018 - SEDU, PARA ATENDER O HESVV, GIV. ATÉ 09/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.419,80
	2019OB14107	2019NE00173	440901 - 2019NL04576	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO (PARCIAL) DA NF.32274, AS FLS.482/484, PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - CONTRATO N.º 016/2016 - EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.842,19
	2019OB14108	2019NE00175	440901 - 2019NL04578	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS (PARCIAL) DA NF. 32284, AS FLS. 482/484, PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - CONTRATO N.º 016/2016 - EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	963,26
	2019OB14109	2019NE00183	440901 - 2019NL04581	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO (PARCIAL) DA NF. 32274, AS FLS. 482/484, PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - CONTRATO N.º 016/2016 - EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	882,91
	2019OB14110	2019NE03107	440901 - 2019NL04580	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 268665/2019, AS FLS. 98, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AO HEMOES - ARP 0221/2018 - A PEDIDO DO HEMOES. GIG. ATÉ 23/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.000,00
	2019OB14111	2019NE01850	440901 - 2019NL04037	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5319 ÀS FLS. 234 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SESA EM MAIO/2019 - ARP N° 0238/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.550,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB14112	2019NE03383	440901 - 2019NL04665	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 08172,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DO TIPO: BARBANTE, DE ALGODÃO; CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL; CANETA MARCA TEXTO ROSA, VERDE, AMARELA; COLA BASTÃO; COLA LÍQUIDA; FITA DUPLA FACE E OUTROS. CONFORME ATA N°014/2018 - PREGÃO N° 0039/2018, PEDIDO GETA/NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.472,25
	2019OB14113	2019NE00168	440901 - 2019NL04589	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 855, PCTE; EMMYLIE CHIABAI GONÇALVES GA, PERIODO: 01/04 A 08/04/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00
	2019OB14114	2019NE00168	440901 - 2019NL04589	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 784, PCTE; MARIA LUZENIARA PIRES LIMA, PERIODO: 18/04 A 30/04/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.423,97
	2019OB14115	2019NE00168	440901 - 2019NL04589	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 781, PCTE; NICOLINA DAS GRAÇAS COSTA VALERIANO, PERIODO: 09/04 A 27/04/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,00
	2019OB14116	2019NE00168	440901 - 2019NL04589	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 834, PCTE; VANESSA AIRES VIEIRA, PERIODO: 07/04 A 10/04/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14117	2019NE00168	440901 - 2019NL04589	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 773, PCTE; ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, PERIODO: 29/04 A 30/04/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.983,00
	2019OB14118	2019NE01343	440901 - 2019NL04600	05997585000180 - INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	REPASSE NOTA FISCAL 00137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDENCIAS TERAPÊUTICA NO ESTADO MESES DE MAI/2019 E JUN/2019 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2010, PARA INVISA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.159.107,71
	2019OB14119	2019NE00168	440901 - 2019NL04589	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 854, PCTE; JOSÉ THEODORO, PERIODO: 11/04 A 17/04/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB14120	2019NE00168	440901 - 2019NL04589	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 840, PCTE; NEUZI PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 16/04/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.880,84
	2019OB14121	2019NE00168	440901 - 2019NL04589	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 851, PCTE; LAURENILTON GONÇALVES DA CRUZ, PERIODO: 01/04 A 07/04/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.432,00
	2019OB14122	2019NE00168	440901 - 2019NL04589	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 850, PCTE; LEORITA RODRIGUES DA SILVA, PERIODO: 18/04 A 24/04/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,40
	2019OB14123	2019NE00168	440901 - 2019NL04589	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 839, PCTE; OSILIA CEZARIO MARQUES, PERIODO: 20/04 A 23/04/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.053,00
	2019OB14124	2019NE00168	440901 - 2019NL04589	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 789, PCTE; HELCIO APOLINARIO DE CASTRO, PERIODO: 01/04 A 30/04/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.580,75
	2019OB14125	2019NE00168	440901 - 2019NL04589	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 750, PCTE; SEBASTIÃO INACIO ROSA, PERIODO: 20/04 A 10/05/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.106,00
	2019OB14126	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 842, PCTE; MARLETI BORGHİ DE ANDRADE, PERIODO: 18/04 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB14127	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 838, PCTE; PEDRO RAUTA, PERIODO: 09/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.712,26
	2019OB14128	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 841, PCTE; MARIA VICENTE DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB14129	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 844, PCTE; MARLENE ALVES DOS SANTOS, PERIODO: 13/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB14130	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 846, PCTE; MAURO SILVA DE OLIVEIRA, PERIODO: 04/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB14131	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 845, PCTE; MARIA DAS GRAÇAS BRITO LADISLAU, PERIODO: 20/04 A 20/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB14132	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 843, PCTE; MARCOS MARCELO LAVRA LIMA JUNIOR, PERIODO: 14/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14133	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 853, PCTE; JEANETEFIRME GOMES, PERIODO: 09/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB14134	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 786, PCTE; MARIA LUCIA RIBEIRO, PERIODO: 05/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.615,60
	2019OB14135	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 833, PCTE; ZAIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, PERIODO: 09/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.205,00
	2019OB14136	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 847, PCTE; MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO REIS, PERIODO: 14/03 A 28/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.535,44
	2019OB14137	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 780, PCTE; ROSIUNEI DA SILVA BARRETO, PERIODO: 09/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.364,79
	2019OB14138	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 757/849, PCTE; MARLENE RIBEIRO MOZINI, PERIODO: 01/04 A 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.819,44
	2019OB14139	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 752/848, PCTE; MIGUEL PINTO DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.629,85
	2019OB14140	2019NE00168	440901 - 2019NL04566	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 747/835, PCTE; VERA ALICE PEREIRA DUTRA , PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB14141	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 18029 FL. 10 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO NEGRI SOBRINHO NO PERÍODO DE 04/05 A 04/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,28
	2019OB14142	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 18024 FL. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DELICIA PINTO DE SOUZA NO PERÍODO DE 11/04 A 26/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85829005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.423,27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB14143	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 18021 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NECY RODRIGUES DA COSTA NO PERÍODO DE 03/05 A 06/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85829005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB14144	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 18030 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MILTON PEREIRA LIMA NO PERÍODO DE 07/05 A 11/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85829005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB14145	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 18033 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DE SOUZA ARAUJO NO PERÍODO DE 01/05 A 03/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85829005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.033,58
	2019OB14146	2019NE02521	440901 - 2019NL04672	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB14147	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 18032 FL. 08 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE AILTON DOS SANTOS FERREIRA NO PERÍODO DE 08/05 A 11/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85829005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB14148	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 18027 E 18028 FL. 10 E 11 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CASSIA PRISCILA OLIVEIRA ALVARENGA NO PERÍODO DE 26/04 A 02/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85829005.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,66
	2019OB14149	2019NE03587	440901 - 2019NL04674	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE VERBA INDENIZATÓRIA DOS GASTOS GERADOS COM ESTADA DO SERVIDOR CEDIDO EDSON CLAUDIO PISTORI PARA O CARGO COMISSÃO EM ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III-QCE-01, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019 A PEDIDO DA GERH/NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB14150	2019NE03742	440901 - 2019NL04675	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - SUBSECRETARIO DA SSAS - QCE-01, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019 - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH/SSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB14151	2019NE01836	440901 - 2019NL04676	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ESTADA DA SERVIDORA ANA LAURA PEREIRA ABREU NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FLS.24 E 25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB14152	2019NE03733	440901 - 2019NL04678	23887672020 - NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA - DIRETOR GERAL DO HOSPITAL A - QCE-01, REFERENTE AO MÊS DE 2019 - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB14153	2019NE01017	440901 - 2019NL04680	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO DE DESPESA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.871,79
	2019OB14154	2019NE03745	440901 - 2019NL04681	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA BARBARA DE MOURA DE NUNES REZENDE - GERENTE DE CONTRATUALIZACAO - QCE-03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2019OB14155	2019NE00151	440901 - 2019NL04568	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18025/6, PCTE: NELCI ONOFRIO, PERIODO: 25/04 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.127,69
	2019OB14156	2019NE00168	440901 - 2019NL04590	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 856, PCTE; EMMYLIE CHIABAI GONÇALVES GB, PERIODO: 01/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00
	2019OB14157	2019NE00168	440901 - 2019NL04590	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 794, PCTE; DURVALINA ALVES PEREIRA, PERIODO: 23/04 A 01/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.670,00
	2019OB14158	2019NE00168	440901 - 2019NL04590	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 788, PCTE; LINDALVA SANTANA DE SOUZA, PERIODO: 09/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.107,44
	2019OB14159	2019NE00168	440901 - 2019NL04590	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 787, PCTE; LAURO DA SILVA GONÇALVES, PERIODO: 18/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2019OB14160	2019NE00168	440901 - 2019NL04590	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 785, PCTE; MARIANA FREDERICO KRUCER, PERIODO: 17/04 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.387,44
	2019OB14161	2019NE00168	440901 - 2019NL04590	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 793, PCTE; EDILSON PRATES BARRETO, PERIODO: 18/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB14162	2019NE00168	440901 - 2019NL04590	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 782/3, PCTE; MARIA ROSEMARY DE JESUS COUTO, PERIODO: 29/04 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB14163	2019NE00168	440901 - 2019NL04590	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 801/2, PCTE; ALDEMIR MARIA ALEXANDRE COELHO, PERIODO: 20/04 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.915,44
	2019OB14164	2019NE00168	440901 - 2019NL04590	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 798/799/0, PCTE; ANTONIO AVELINO DA VITÓRIA, PERIODO: 31/03 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.641,68
	2019OB14165	2019NE00168	440901 - 2019NL04590	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 803/4/5, PCTE; ANTONIO AZEVEDO GUIZAN, PERIODO: 07/03 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.025,12
	2019OB14166	2019NE01268	440901 - 2019NL04587	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 19 às FLS. 190 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 3º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2019 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132.979,83
	2019OB14167	2019NE01268	440901 - 2019NL04597	15918222000165 - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 20 às FLS. 2660 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 4º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2019 À 30/04/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 10/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.443,03
	2019OB14168	2019NE00433	440901 - 2019NL04697	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 07962 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO SAMU/GEAF/SESA,COM DESCONTO DE RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 897,90 POR NÃO ATENDIMENTO AO NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO EXIGIDO NO MÊS DE MARÇO/2019,AO CONTRATO Nº 0121/2018 EM VIGÊNCIA ATE 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.951,11
	2019OB14169	2019NE00434	440901 - 2019NL04698	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 7963,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS FARMÁCIAS SERRA/VVA VITORIA,NO MÊS DE MARÇO/2019,AO CONTRATO 0121/2018,EM VIGÊNCIA ATE 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,48
	2019OB14170	2019NE00435	440901 - 2019NL04700	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 7964, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO HEMOES,NO MÊS DE MARÇO/2019,AO CONTRATO 0121/2019,EM VIGÊNCIA ATE 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.101,24

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB14171	2019NE00438	440901 - 2019NL04702	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 7967,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA NO HESVV, NO MÊS DE MARÇO/2019,AO CONTRATO 0121/2018,EM VIGÊNCIA ATE 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	984,15
	2019OB14172	2019NE03498	440901 - 2019NL04705	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 02546 ÀS FLS. 105 ASSINATURA COM CONTRATAÇÃO PARA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A TRIBUNA" IMPRESSO - ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA PARA ATENDER A SESA - CÓDIGO SIGA: 32186, CONFORME CONTRATO N.º 0029/2018 VIGÊNCIA ATÉ 16/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2019OB14173	2019NE02862	440901 - 2019NL04555	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 36092 E 35712, EMITIDAS 26/04 E 10/04/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ANALISE LABORATORIAL (CALBRADORES E CONTROLES PARA AS ANALISES) CONFORME ARP 212/2019 - PREGAO 0474/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.700,00
	2019OB14174	2019NE01063	440901 - 2019NL04556	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO COM DESPESAS,Á NOTA FISCAL 265433 REFERENTE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANALISE CLINICAS,NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER O HEMOES, AO CONTRATO 0262/2017 EM VIGÊNCIA ATE 25/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	858,43
	2019OB14175	2019NE02462	440901 - 2019NL04560	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST. P/LABORAT.LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 19191, AS FLS. 27, EMITIDA 23/04/2019, COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TAMPÃO PARA ATENDER AO HEMOES. ARP: 1029/2018, VIG. 19/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	700,00
	2019OB14176	2019NE00106	440901 - 2019NL04564	00351210000124 - PERKINELMER DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 18844 ÀS FLS. 92 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESPECTROFOTÔMETRO, PARA ATENDER O LACEN EM ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 0112/16 - VIG. 21/06/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.593,75
	2019OB14177	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE Á QUITAÇÃO ANUAL DAS TAXAS INERENTES AOS VEÍCULOS DA FROTA GEVS/ SESA , NO TOCANTE SEGURO DPVAT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB14178	2019NE03294	440901 - 2019NL04608	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 4462, FLS. 313, EMITIDA 13/05/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO ACETILCISTEÍNA 600MG E OUTRO, ANTÍDOTOS PARA USO EM CASOS DE INTOXICAÇÃO HUMANA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2018 ANEXO. ARP 0943/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.666,40
	2019OB14179	2019NE02818	440901 - 2019NL04611	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 01963 ÀS FLS. 421 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA ATENDER O PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES - ARP N.º 0140/2018 VIGÊNCIA ATÉ 05/04/2019 . VALOR PAGO A MENOR POR TER SIDO PAGO NA ORDEM BANCARIA 2019OB08844 ÀS FLS. 408 O VALOR DE R\$1.710,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	90,00
	2019OB14180	2019NE04002	440901 - 2019NL04619	04930267000139 - ABRACIT - ASSOCIAÇÃO BRAS. DE CENTRO INF. E ASSOC. TOXICOLÓGICA	PAGAMENTO DA FATURA 96734209, AS FLS. 04, COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ABRACIT, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB14181	2019NE00211	440901 - 2019NL04626	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1009/219, AS FLS. 192, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - AR CONDICIONADO, PARA ATENDER O TOXCEN - CONTRATO N.º 0133/2014, EM FAVOR DA EMPRESA KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - VIG. 11/06/19, A PEDIDO DO NESVOB. VIG. ATÉ 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB14182	2019NE00116	440901 - 2019NL04671	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 1746, AS FLS. 135, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - 3º ADITIVO AO CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA 18/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.427,63
	2019OB14183	2019NE00436	440901 - 2019NL04701	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 7965,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO LACEN,NO MÊS DE MARÇO/2019 AO CONTRATO 0121/2018,EM VIGÊNCIA ATE 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	973,56
	2019OB14184	2019NE00437	440901 - 2019NL04703	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 7983,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA NO GEVS IMUNIZAÇÃO-SVO-TOXCEN-NECO, NO MÊS DE MARÇO/2019,AO CONTRATO 0121/2018,EM VIGÊNCIA ATE 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.173,23
	2019OB14185	2019NE02317	440901 - 2019NL04549	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST. P/LABORAT.LTDA-ME	PAGAEMNTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 19192 ÀS FLS. 23 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O HEMOES EM ABRIL/2019 - ARP N.º 0167/2019 - VIGÊNCIA ATÉ 24/02/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.530,32
	2019OB14186	2019NE01766	440901 - 2019NL04557	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO 576/2019, AS FLS. 215, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONEXÃO ESTÉRIL ENTRE CONECTORES DE BOLSAS/FILTROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0332/2017, VIG. 26/12/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	9.500,00
	2019OB14187	2019NE00005	440901 - 2019NL04696	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PAGAMENTO VALE-TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2019 PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	867,36
	2019OB14188	2019NE00008	440901 - 2019NL04695	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2019 PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA E PACIENTES DO CASO MALATHION E HEMOCENTRO DE VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB14189	2019NE00004	440901 - 2019NL04694	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRASPORTE NO MÊS DE JUNHO/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES- HGL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14190	2019NE00007	440901 - 2019NL04693	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRASPORTE NO MÊS DE JUNHO/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, LOTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA VELHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14191	2019NE00006	440901 - 2019NL04691	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO/2019, PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14192	2019NE01032	440901 - 2019NL04690	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NA UNIDADE DE SOORETAMA, NO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14193	2019NE00010	440901 - 2019NL04689	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRASPORTE NO MÊS DE JUNHO/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA RESIDENTES EM GUARAPARI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14194	2019NE00011	440901 - 2019NL04688	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO/2019, PARA SERVIDORA JANAÍNA TOMAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE GRAPARAPI-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125,40
	2019OB14197	2019NE00211	440901 - 2019NL04626	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1009/219, AS FLS. 192, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - AR CONDICIONADO, PARA ATENDER O TOXCEN - CONTRATO N.º 0133/2014, EM FAVOR DA EMPRESA KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - VIG. 11/06/19, A PEDIDO DO NESVOB. VIG. ATÉ 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	728,00
	2019OB14199	2019NE00008	440901 - 2019NL04695	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2019 PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14200	2019NE00008	440901 - 2019NL04695	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2019 PARA ATENDER PACIENTES DO CASO MALATHION E HEMOCENTRO DE VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14201	2019NE00067	440901 - 2019NL02947	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2623 FL. 202 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTIUADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE, TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9003/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	607.201,18
	2019OB14202	2019NE00025	440901 - 2019NL03122	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 51674/51676/51678/51675/51677 AS FLS. 238/242 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA, MATERNIDADE ALTO RISCO, NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.181.542,91
	2019OB14203	2019NE00029	440901 - 2019NL04738	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 761 FL. 171 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA MARÇO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2019OB14204	2019NE00047	440901 - 2019NL03662	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2447/2448/2449/2454/2453/2450/2452 AS FLS. 319/325 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MEDIA COMPLEXIDADE, CIRURGIA ENDO E CARDIOVASCULAR, CIRURGIA LIPODISTROFIA NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9010/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	705.329,02
	2019OB14205	2019NE00036	440901 - 2019NL03107	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 62501/62505/62506/62503/62504 FLS. 343/347 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, PROGRAMA MAIS VIDA, UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, OPME E URGÊNCIA PEDIÁTRICA, NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	451.641,08
	2019OB14206	2019NE02487	440901 - 2019NL04802	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 62512/62511/62526 FLS. 348/350 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90%, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E UROLOGIA NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	752.829,82
	2019OB14207	2019NE03059	440901 - 2019NL04812	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTSMANN - 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 - COMPETENCIA JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423.934,02
	2019OB14208	2019NE02928	440901 - 2019NL04814	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE AO HOSPITAL PADRE MÁXIMO - 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9015/16 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PORTA ABERTA DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRATAMENTO HOSPITALAR EM ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTE DO USO DO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - COMPETENCIA JUNHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB14209	2019NE02825	440901 - 2019NL04820	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, 4º TERMO DE FOMENTO 9024/2016, COMPETENCIA JUNHO (+ VALORES JAN E FEV R\$ 8.976,18)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154.621,49
	2019OB14210	2019NE02811	440901 - 2019NL04823	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO (HOSPITAL SANTA CASA DE CASTELENSE) 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9016/16 - COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO (SANTA CASA CASTELENSE) COMPETENCIA JUNHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	210.251,39
	2019OB14211	2019NE02755	440901 - 2019NL04839	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE A FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO - 6º TERMO ADITIVO DE FOMENTO N.º 9017/16 - CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UADC E INCETIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA - COMPETENCIA JUNHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2019OB14212	2019NE03395	440901 - 2019NL04864	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO FOMENTO 9014/2016 TENDO COMO OBJETO CUSTEIO DE SERVIÇOS, COMPETENCIA JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	711.841,06
	2019OB14213	2019NE02835	440901 - 2019NL04867	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - LEITOS, 4º TERMO ADITIVO DE TERMO DE FOMENTO 9002/2017. COMPETENCIA JUNHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB14214	2019NE02836	440901 - 2019NL04873	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE LEITOS QUALIFICADOS EM SAUDE MENTAL ,RECURSO ESTADUAL 2º TERMO ADITIVO, AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018. COMPETÊNCIA JUNHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.490,99
	2019OB14215	2019NE00057	440901 - 2019NL04727	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 43814 E 43813 FLS. 262/263 REFERENTES A FAEC E SIH COMPETÊNCIA MARÇO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9008/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	216.898,95
04/06/2019	2019OB14228	2019NE00161	440901 - 2019NL04686	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF 13272 A FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DAS DORES, NO PERÍODO DE 01/05 A 13/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.140,40
	2019OB14229	2019NE02492	440901 - 2019NL04353	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 19209 abr/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A O PACIENTE RAFAEL DE SÁ MORAES FILHOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	708,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/06/2019	2019OB14230	2019NE03021	440901 - 2019NL04534	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 556 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PRUCALOPRIDA 2MG-COMP. E OUTROS P/ATENDIMENTO A PACIENTE ROZA OLIVEIRA SANTOS RIBEIRO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.071,16
	2019OB14231	2019NE00286	440901 - 2019NL03607	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 08715 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MELOXICAM 15MG + CODEINA 60MG + AMITRIPTILINA 20MG + FAMOTIDINA 40MG CAPSULA-MANIPULADO PARA PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237,60
	2019OB14232	2019NE00267	440901 - 2019NL04710	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 008733 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,70
	2019OB14233	2019NE02769	440901 - 2019NL04537	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 864410 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE THEREZINHA DAS CHAGAS ALVES E OUTROS EM CUMPRIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS NOVO E EM (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61,20
	2019OB14234	2019NE02619	440901 - 2019NL04540	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 240 MAI/2019 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 1104/2018 - PREGÃO N.º 0496/2018 - MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,72
	2019OB14235	2019NE02263	440901 - 2019NL04541	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 101200 ABR/2019 PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	303,00
	2019OB14236	2019NE02968	440901 - 2019NL04545	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 121021 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SACUBITRIL 97MG E OUTROS) LOTE 9 PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DERLINDA CARNEIRO DA SILVA AMELIA PARIS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.167,20
	2019OB14237	2019NE02887	440901 - 2019NL04551	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 119942 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0195/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	106,20
	2019OB14238	2019NE02894	440901 - 2019NL04553	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 100850 ABR/2019 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00
	2019OB14239	2019NE02583	440901 - 2019NL04558	07430231000184 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E ESXP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 60263 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NUTRIÇÃO FARINHA TRIGO ESP. C/BAIXO TEOR FARINHA FENILALANINA UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO FARINHA DE TRIGO P/ATENDIMENTO AO PACIENTE LUCAS SIGMAR LOPES E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14240	2019NE03168	440901 - 2019NL04559	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2302395 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVOMEPRMAZINA 100 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DELTON PIZETTA DA FRAGA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.219,68
	2019OB14241	2019NE02823	440901 - 2019NL04563	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4310 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM DIETA ORAL/ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA - ARP N.º 0789/2018 - PREGÃO N.º 0321/2018, P/ATENDER DAVI AMORIM ATHANAZIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.948,00
	2019OB14242	2019NE02824	440901 - 2019NL04450	07430231000184 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E ESXP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 60178 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14268	2019NE03635	440901 - 2019NL03793	10445219700 - FERNANDO DE SOUZA SANTOS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 04, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FERNANDO DE SOUZA SANTOS, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 23/04/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB14269	2019NE04082	440901 - 2019NL04708	10174557752 - JANAINA SANTOS PRADO	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 027 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANAINA SANTOS PRADO, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 03 A 04/05/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB14272	2019NE01066	440901 - 2019NL04760	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DR. NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO NOS DIAS 04 A 05/06/2019, CONF. REQ. Nº 076/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	561,60
	2019OB14273	2019NE01577	440901 - 2019NL04770	08761238767 - GALHARDO PACHECO AREAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GALHARDO PACHECO AREAS, COM VIAGEM PARA MARATAIZES E ANCHIETA NOS DIAS 03 E 07/06/2019, CONF. REQ. Nº 070 E 079/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB14274	2019NE02014	440901 - 2019NL04785	07297970662 - HEBER DE SOUZA LAUAR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HEBER DE SOUZA LAUAR, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 22/05/2019, CONF. REQ. Nº 065/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB14275	2019NE01576	440901 - 2019NL04798	00527897728 - ALÁIDE GOMES DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALAIDE GOMES DE SOUZA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 22/05/2019, CONF. REQ. Nº 066/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB14276	2019NE03927	440901 - 2019NL04544	57501491704 - RENATO LUIZ CARPANEDO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RENATO LUIZ CARPANEDO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 10 A 13/06/2019, CONF. REQ. Nº 125/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.146,60
	2019OB14277	2019NE00878	440901 - 2019NL04865	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA AS FLS. 92, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITÓRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	643,60
	2019OB14278	2019NE00367	440901 - 2019NL04870	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 27.716.149, AS FLS. 101/102, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.431,84
	2019OB14279	2019NE00244	440901 - 2019NL04453	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO "FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG Nº 31 - maio/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.615.816,26
	2019OB14282	2019NE00245	440901 - 2019NL04457	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MAIO/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.925.824,52
	2019OB14283	2019NE03719	440901 - 2019NL04947	EX0000152 - MENDES & MANSUR ASSESSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA-EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO JUN/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIAZÓXIDO 25 MG COMPRIMIDO, A PEDIDO DO NACD/GEAF MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.095,27
	2019OB14284	2019NE03665	440901 - 2019NL04945	EX0000061 - HEMPMEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO JUNHO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL (CBD 17%) RSHO (BLUE LABEL) 10ML IMPORTADO, PARA ATENDER HAWANY BURGALERI PEIXOTO (C) (LOTE 01) NOVO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.927,59
	2019OB14285	2019NE03125	440901 - 2019NL04950	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO JUN/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO AQUISIÇÃO DE CANABIDOL (10MG ÓLEO DE CBD DERIVADO DE CÂNHAMO POR PORÇÃO) PARA ATENDER DANILO PEREIRA NUNES (M) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.906,11

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/06/2019	2019OB14286	2019NE03677	440901 - 2019NL04949	EX0000152 - MENDES & MANSUR ASSESSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA-EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO JUN/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIAZÓXIDO 25 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MIGUEL VINICIUS DOS SANTOS SANT'ANA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE) A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.625,25
	2019OB14287	2019NE00203	440901 - 2019NL04834	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19267, PCTE; OSEIAS MALAQUIAS DOS ANJOS, PERIODO: 01/04 A 21/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.149,85
	2019OB14288	2019NE00203	440901 - 2019NL04834	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19272, PCTE; LUIZ MODELO, PERIODO: 01/04 A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB14289	2019NE00193	440901 - 2019NL04824	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19269, PCTE: PAULO SCHWANS, PERIODO: 01/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.438,79
	2019OB14290	2019NE00193	440901 - 2019NL04824	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19293, PCTE: VALDETE ANDRADE BARBOSA, PERIODO: 29/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB14291	2019NE00193	440901 - 2019NL04824	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19289, PCTE: JADIR RODRIGUES DE SOUSA, PERIODO: 01/04 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.002,00
	2019OB14292	2019NE00193	440901 - 2019NL04824	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19302, PCTE: NICOMEDIO PEREIRA DE FREITAS, PERIODO: 29/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB14293	2019NE00193	440901 - 2019NL04824	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19291, PCTE: PAULO MARINS, PERIODO: 01/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.718,00
	2019OB14294	2019NE00193	440901 - 2019NL04824	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19288, PCTE: JOÃO BATISTA DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2019OB14295	2019NE00193	440901 - 2019NL04824	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19294, PCTE: LAURO DA SILVA GONÇALVES, PERIODO: 04/04 A 06/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB14296	2019NE00193	440901 - 2019NL04824	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19292, PCTE: NOE NASCIMENTO LIMA, PERIODO: 02/04 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.621,94
	2019OB14297	2019NE00193	440901 - 2019NL04824	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19303/4, PCTE: ANA LUCIA GOMES DOS SANTOS, PERIODO: 30/04 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB14298	2019NE03966	440901 - 2019NL04505	40797481753 - CREMILDA MARIA DE MELLO SILVA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CREMILDA MARIA DE MELLO SILVA, COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 21 A 24/04/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	949,20
	2019OB14299	2019NE00026	440901 - 2019NL03745	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 51917/51920/51930/51918/51932/51933 AS FLS. 249/254 REFERENTES A INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, UTI, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, UTIN, RESIDÊNCIA MÉDICA NA COMPETÊNCIA MAIO/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.708.813,53
	2019OB14300	2019NE00025	440901 - 2019NL04963	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 51915 FL. 255 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, URG. E EMERGÊNCIA E MATERNIDADE DE RISCO 90% NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476.848,31
	2019OB14301	2019NE03300	440901 - 2019NL04511	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DANF. 1346 FL. 147 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, IAC E INTEGRASUS COMPETÊNCIA MAIO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9001/17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	161.998,54
	2019OB14302	2019NE03061	440901 - 2019NL04397	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7817/7816/7815/7814/7813 FLS. 231/235 REFERENTE A PRÉ FIXADO 90% MÉDIA COMPLEXIDADE, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, INTEGRASUS, REDE DE ATEN. AS URGENCIAS, REDE CEGONHA ETAPA II, COMPETÊNCIA MAIO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9013/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.763,56
	2019OB14303	2019NE03060	440901 - 2019NL04962	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7820/7819/7818 FLS. 236/238 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, URGÊNCIA PEDIÁTRICA E MATERNIDADE DE RISCO 90% COMPETÊNCIA JUNHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9013/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2019OB14304	2019NE03321	440901 - 2019NL03847	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 22260/22261/22262/22263/22264/22265 FLS. 400/405 REFERENTES A REDE DE URGÊNCIA UTI, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, INTEGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NA COMPETÊNCIA MAIO/19. CONVÊNIO Nº 9007/16 10 º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.472.319,08
	2019OB14305	2019NE03396	440901 - 2019NL04961	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 22267 E 22266 FLS. 406 E 407 REFERENTES A INCENTIVO DA QUALIDADE E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90% COMPETÊNCIA MAIO/19. 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2019OB14306	2019NE03409	440901 - 2019NL04960	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 3485 FL. 337 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JUNHO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9010/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2019OB14307	2019NE03325	440901 - 2019NL03872	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493 FLS. 338/345 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, UTI, FIDEPS, FIVEH NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9010/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.234.105,34
	2019OB14308	2019NE02486	440901 - 2019NL03789	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 62576/62575/62574/62573/62577 FLS. 357/361 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, IAC, REDE DE URGÊNCIA UTI, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA MAIO/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.815.347,91
	2019OB14309	2019NE00067	440901 - 2019NL04955	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2632 FL. 208 REFERENTE A INCENTIVO MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL COMPETÊNCIA JUNHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9003/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,12

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/06/2019	2019OB14310	2019NE00068	440901 - 2019NL03681	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2631 FL. 209 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS - INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC NA COMPETÊNCIA MAIO/19. CONVÊNIO N° 9003/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	471.718,99
	2019OB14311	2019NE03113	440901 - 2019NL04957	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 431 FL. 190 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9006/16 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2019OB14312	2019NE03118	440901 - 2019NL03833	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 430 FL. 191 REFERENTE A MEDIA COMPLEXIDADE 90% COMPETÊNCIA MAIO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9006/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.053,78
	2019OB14313	2019NE00078	440901 - 2019NL04951	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 479 FL.172 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JUNHO/19. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 9022/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2019OB14314	2019NE00079	440901 - 2019NL03717	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS. 482/480/483/481 FLS. 173/176 REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, REDE CEGONHA NA COMPETÊNCIA MAIO/19. CONVENIO N° 9022/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	732.599,78
05/06/2019	2019OB14346	2019NE00150	440901 - 2019NL04854	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85303194, NF, 57738, PCTE: ADILSON LUCIANO DA ROZA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.321,24
	2019OB14347	2019NE00167	440901 - 2019NL04837	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85594717, NF, 8839, PCTE: LURDES MARIA DA COSTA, PERIODO: 05/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.776,00
	2019OB14349	2019NE03314	440901 - 2019NL04849	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL SÃO JOSÉ - 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9025/16 - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPETENCIA JUNHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.283.186,03
	2019OB14350	2019NE03757	440901 - 2019NL04970	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 22270 FL. 185 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699.033,25
	2019OB14351	2019NE03759	440901 - 2019NL04145	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF 22269 Á FLS. 184 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90% NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202.608,43
	2019OB14352	2019NE04084	440901 - 2019NL04712	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 037 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FABIANA GOMES SALES, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 03 A 04/05/2019, CONF. REQ. N° 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB14353	2019NE04083	440901 - 2019NL04709	02700785762 - APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 027 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 03 A 04/05/2019, CONF. REQ. N° 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14354	2019NE01608	440901 - 2019NL04942	08989360714 - ROBERTA BITENCOURT MOREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBERTA BITENCOURT MOREIRA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA, STª TERESA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, STª TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 08, 29/03, 24, 26/04, 17 E 24/05/2019, CONF. REQ. N° /19.038, 038-A, 049, 049-A, 063 E 064	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14355	2019NE00237	440901 - 2019NL04458	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	PAGTO do IPAMV da FOPAG nº 31 MAIO/2019 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	294,26
	2019OB14358	2019NE01861	440901 - 2019NL04512	04864204000121 - CDK INDÚSTRIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAI0 X LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2180, AS FLS. 914, EMITIDA 30/04/2019, COM AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS DE RAI0 X PORTÁTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS: HABF, HDRC, HMSA, HESVV, HEAC, HSJC E UIJM - ARP N.º 0879/18 -PREGÃO N.º 0381/18, A PEDIDO DA SSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.900,00
	2019OB14359	2019NE02086	440901 - 2019NL04260	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 068991 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 646/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.352,02
	2019OB14360	2019NE02126	440901 - 2019NL04444	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF. 101048 FL. 44 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, ARP 0431/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00
	2019OB14361	2019NE01029	440901 - 2019NL04713	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL NOTA FISCAL 00433 MAI/2019 DESPESA PARA COBRIR CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE GIOVANNA DE SOUZA GUISSO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE) A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB14362	2019NE02931	440901 - 2019NL04532	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2297355 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MORFINA SULFATO 10MG. E OUTROS), MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. PREGÃO N°0687/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.280,00
	2019OB14363	2019NE02706	440901 - 2019NL04539	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7134 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. CONFORME ARP 0020/2018 - PREGÃO 0588/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.860,80
	2019OB14364	2019NE00160	440901 - 2019NL04635	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85933244, NF, 13271, PCTE:LUCY DA SILVA CAVALCANTE, PERIODO: 13/05 A 18/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2019OB14365	2019NE00153	440901 - 2019NL04636	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8202, PCTE: ADILSON TORREZANI, PERIODO: 27/03 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14366	2019NE00153	440901 - 2019NL04636	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8236, PCTE: ANTONIO CARLOS DUARTE, PERIODO: 26/02 A 08/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB14367	2019NE00153	440901 - 2019NL04636	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8201, PCTE: BRUNA PIANCA PELICIONE, PERIODO: 12/02 A 03/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.029,60
	2019OB14368	2019NE00153	440901 - 2019NL04636	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8200, PCTE: EDER ADRIANO LEITE, PERIODO: 16/03 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.376,32

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB14369	2019NE01582	440901 - 2019NL04818	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 27920 ÀS FLS. 558 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: BOLSA DUPLA PARA COLETA DE SANGUE, BOLSA TRIPLA, LÂMINA E CARTUCHO, PARA ATENDER AO HEMOES EM ABRIL/2019 - ARP N.º 0097/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.334,71
	2019OB14370	2019NE02526	440901 - 2019NL04562	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 69564 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLOBETASOL 0,5 MG/G CREME - BISNAGA 30 G - ARP N.º 0135/2019 - PREGÃO N.º 0647/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998,40
	2019OB14371	2019NE02708	440901 - 2019NL04567	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 337542 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML AMPOLA 1ML PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. CONFORME ARP 0029/2019 - PREGÃO 0588/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.386,60
	2019OB14372	2019NE00455	440901 - 2019NL04714	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.101,75
	2019OB14373	2019NE00457	440901 - 2019NL04717	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54
	2019OB14374	2019NE00581	440901 - 2019NL04718	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.518,75
	2019OB14375	2019NE00459	440901 - 2019NL04719	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,38
	2019OB14376	2019NE00460	440901 - 2019NL04720	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.757,25
	2019OB14377	2019NE00461	440901 - 2019NL04721	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.569,20
	2019OB14378	2019NE00465	440901 - 2019NL04722	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.022,75
	2019OB14379	2019NE00466	440901 - 2019NL04723	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.559,17
	2019OB14380	2019NE00467	440901 - 2019NL04724	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.155,42
	2019OB14381	2019NE00469	440901 - 2019NL04725	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.306,04
	2019OB14382	2019NE00471	440901 - 2019NL04726	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.226,29
	2019OB14383	2019NE00473	440901 - 2019NL04728	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.109,25
	2019OB14384	2019NE00475	440901 - 2019NL04729	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.488,75
	2019OB14385	2019NE00481	440901 - 2019NL04730	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.979,38
	2019OB14386	2019NE00485	440901 - 2019NL04731	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.732,46
	2019OB14387	2019NE00487	440901 - 2019NL04732	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.363,92
	2019OB14388	2019NE00488	440901 - 2019NL04733	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.642,13
	2019OB14389	2019NE00489	440901 - 2019NL04734	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.103,75
	2019OB14390	2019NE00490	440901 - 2019NL04735	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.307,61
	2019OB14391	2019NE00491	440901 - 2019NL04736	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.166,09

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB14392	2019NE00492	440901 - 2019NL04739	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.214,00
	2019OB14393	2019NE00493	440901 - 2019NL04740	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54
	2019OB14394	2019NE00494	440901 - 2019NL04743	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.647,25
	2019OB14395	2019NE01034	440901 - 2019NL04892	01994887702 - JEFFERSON TOSE	PAGAMENTO REFERENTE O RECIBO AS FLS. 255, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. LUCIANO DAS NEVES, S/N - BAIRRO DIVINO ES - VILA VELHA, ONDE LOCALIZA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0165/2017, VIG 24/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.156,57
	2019OB14396	2019NE03297	440901 - 2019NL04897	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 974,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPO, FITA,CREPE E OUTROS) ARP 021/2018, A PEDIDO DO GETA/NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.947,10
	2019OB14397	2019NE00024	440901 - 2019NL04903	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE O RECIBO Nº 05/2019, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA (SEDE DA SESA), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME ESTABELECE O 9º APOSTILAMENTO DO CONTRATO 0225/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
	2019OB14398	2019NE00022	440901 - 2019NL04905	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE RECIBO Nº 09/2019, COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA SEDE DA ENSEADA,NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO Nº 0224/2012,EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2019OB14399	2019NE00023	440901 - 2019NL04907	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO REFERENTE RECIBO Nº 10/2019,COM ALUGUEL DE IMÓVEL DA SEDE SESA EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS,NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0224/2012,EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2019OB14400	2019NE00496	440901 - 2019NL04744	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.018,33
	2019OB14401	2019NE00499	440901 - 2019NL04745	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.070,88
	2019OB14402	2019NE00502	440901 - 2019NL04746	14884701000145 - FMS DE FUNÇÃO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,00
	2019OB14403	2019NE00504	440901 - 2019NL04748	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.629,50
	2019OB14404	2019NE00505	440901 - 2019NL04752	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.736,50
	2019OB14405	2019NE00506	440901 - 2019NL04754	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.439,25
	2019OB14406	2019NE00508	440901 - 2019NL04755	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.457,04
	2019OB14407	2019NE00509	440901 - 2019NL04757	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.117,75
	2019OB14408	2019NE00511	440901 - 2019NL04758	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,54
	2019OB14409	2019NE00512	440901 - 2019NL04759	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.476,00
	2019OB14410	2019NE00153	440901 - 2019NL04862	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85490172, NF, 8204, PCTE: JOSE PEREIRA SILVA, PERIODO: 01/04 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14411	2019NE00166	440901 - 2019NL04858	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8840, PCTE: CELY MACHADO SARMENTO, PERIODO: 08/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.620,44
	2019OB14412	2019NE00166	440901 - 2019NL04858	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8841, PCTE: LUIZ CARLOS MARINHO VALADAO, PERIODO: 16/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.735,00
	2019OB14413	2019NE00514	440901 - 2019NL04763	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.310,00
	2019OB14414	2019NE00515	440901 - 2019NL04764	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.705,50
	2019OB14415	2019NE00517	440901 - 2019NL04766	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.205,21

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB14416	2019NE00166	440901 - 2019NL04858	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8822/8, PCTE: MARIANA SANTOS VIEIRA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.093,64
	2019OB14417	2019NE00519	440901 - 2019NL04768	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2019OB14418	2019NE03644	440901 - 2019NL04857	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 10392 E 10393 DE MATERIAL HOSPITALAR EM MAIO/2019 - ARP N 00025/2018 - HRAS VIGÊNCIA ATÉ 01/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	291.949,10
	2019OB14419	2019NE00521	440901 - 2019NL04771	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.675,04
	2019OB14420	2019NE00525	440901 - 2019NL04772	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.487,46
	2019OB14421	2019NE00527	440901 - 2019NL04775	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.362,21
	2019OB14422	2019NE00529	440901 - 2019NL04776	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.861,75
	2019OB14423	2019NE00530	440901 - 2019NL04778	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.743,23
	2019OB14424	2019NE00533	440901 - 2019NL04779	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.171,13
	2019OB14425	2019NE00534	440901 - 2019NL04781	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.084,75
	2019OB14426	2019NE00535	440901 - 2019NL04783	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.639,71
	2019OB14427	2019NE00536	440901 - 2019NL04787	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.982,63
	2019OB14428	2019NE00537	440901 - 2019NL04788	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.631,79
	2019OB14429	2019NE00538	440901 - 2019NL04790	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2019OB14430	2019NE00539	440901 - 2019NL04792	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2019OB14431	2019NE00540	440901 - 2019NL04793	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.584,13
	2019OB14432	2019NE00541	440901 - 2019NL04794	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.772,04
	2019OB14433	2019NE00542	440901 - 2019NL04795	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.871,38
	2019OB14434	2019NE00543	440901 - 2019NL04796	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.681,33
	2019OB14435	2019NE00544	440901 - 2019NL04797	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.715,75
	2019OB14436	2019NE00545	440901 - 2019NL04800	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.257,50
	2019OB14437	2019NE00546	440901 - 2019NL04801	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.539,11
	2019OB14438	2019NE00547	440901 - 2019NL04803	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.323,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB14439	2019NE00550	440901 - 2019NL04804	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.520,42
	2019OB14440	2019NE00551	440901 - 2019NL04825	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.758,71
	2019OB14441	2019NE00552	440901 - 2019NL04826	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.849,00
	2019OB14442	2019NE00553	440901 - 2019NL04827	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,50
	2019OB14443	2019NE00554	440901 - 2019NL04828	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,17
	2019OB14444	2019NE00555	440901 - 2019NL04829	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.750,25
	2019OB14445	2019NE00075	440901 - 2019NL04943	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	REPASSE NF 23 DE ABRIL COMPETÊNCIA MAIO/2019 NOTIFICAÇÃO 13/2019 EDP ESCELSA, DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, 3º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/05/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTAS ATRAVÉS DA PORTARIA SEP Nº001-r DE 02/01/19).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	949.085,12
	2019OB14446	2019NE00556	440901 - 2019NL04830	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.168,05
	2019OB14447	2019NE00557	440901 - 2019NL04836	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.877,46
	2019OB14448	2019NE00558	440901 - 2019NL04840	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,75
	2019OB14449	2019NE00559	440901 - 2019NL04842	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.527,25
	2019OB14450	2019NE00560	440901 - 2019NL04843	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.606,77
	2019OB14451	2019NE02250	440901 - 2019NL04935	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESA DE SALÁRIOS DOS REEDUCANDO - CONVÊNIO N.º 005/17 - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO PENITENCIÁRIO CAPIXABA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO - EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO/SEJUS - NO MÊS DE MAIO/19 . PAES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.401,69
	2019OB14452	2019NE02250	440901 - 2019NL04936	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESAS DE SALÁRIOS DOS REEDUCANDO - CONVÊNIO N.º 005/17 - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMI ABERTO PENITENCIÁRIO CAPIXABA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO - EM FAVOR DO FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO/SEJUS - NO MÊS DE MAIO/2019. PSVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.563,62
	2019OB14453	2019NE00561	440901 - 2019NL04844	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,50
	2019OB14454	2019NE00151	440901 - 2019NL04863	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85839590, NF, 18031, PCTE: RAIMUNDO SANTOS, PERIODO: 07/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB14455	2019NE00562	440901 - 2019NL04845	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.041,25
	2019OB14456	2019NE00563	440901 - 2019NL04846	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.065,17
	2019OB14457	2019NE00564	440901 - 2019NL04847	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.353,50
	2019OB14458	2019NE00565	440901 - 2019NL04848	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.886,48
	2019OB14459	2019NE00567	440901 - 2019NL04850	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.333,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB14460	2019NE00568	440901 - 2019NL04851	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.712,48
	2019OB14461	2019NE02248	440901 - 2019NL04946	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS 10 APENADOS DA PSVV, NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONVÊNIO 005/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.155,00
	2019OB14462	2019NE02248	440901 - 2019NL04948	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS REEDUCANDO ENTRE SESA E PAES, NO MÊS DE JUNHO/2019 AO CONVÊNIO Nº 005/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.320,00
	2019OB14463	2019NE00950	440901 - 2019NL04958	02879926000124 - CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	PAGAMENTO COM DESPESA, A FATURA Nº 06960494 ÀS FLS. 93, REFERENTE COM PASSAGEM DE VEÍCULOS DA SESA NOS PEDÁGIOS DA 3ª PONTE E DA RODOVIA DO SOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2019OB14464	2019NE03100	440901 - 2019NL04443	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 69508 FL. 76 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV , ARP 00096/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	73,00
	2019OB14465	2019NE03365	440901 - 2019NL04711	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 070077 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO : BALCOFENO 10MG > PARACETAMOL 500MG > PROPRANOLOL 40MG > SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPIMA 80 MG, CONFORME ARP N° 00331/2018 - PREGÃO N° 0133/2018. A PEDIDO DO HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	320,00
	2019OB14466	2019NE03378	440901 - 2019NL04806	14994088000119 - LARISSA VALBAO POLETI - ME	PAGAMENTO DA NF. 4675, AS FLS. 83, EMITIDA 22/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - ARP N.º 0288/2018 - PREGÃO N.º 0041/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 461, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.400,00
	2019OB14467	2019NE02470	440901 - 2019NL04784	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DOS RECIBOS Nº 557 E 577 ÀS FLS. 566 E 567 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PARA ATENDER O HEMOES NO PERÍODO DE EM MARÇO E BRIL/2019 - CONTRATO N.º 0008/18 VIGÊNCIA ATÉ 26/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69.145,80
	2019OB14468	2019NE02020	440901 - 2019NL04860	13038445000102 - AGE HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF. 3650, AS FLS. 35, EMITIDA 30/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL 100ML), CONFORME ARP 00114/2018 AS FLS. 14, VIG. 09/05/2019, PREGÃO N° 0190/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.700,00
	2019OB14469	2019NE03643	440901 - 2019NL04866	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 902486/2019, AS FLS. 83, COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL; FIOS DE ALGODÃO; ADESIVO: A BASSE DE BORRACHA NATURAL E RESINA E OUTROS, - PREGÃO N° 0024/2018. A PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATPE 05/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.890,00
	2019OB14470	2019NE03377	440901 - 2019NL04869	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 393, AS FLS. 96, COM DESPESA COM ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - ARP N.º 0287/2018 - A PEDIDO DO HESVV - VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.181,00
	2019OB14471	2019NE02431	440901 - 2019NL03265	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 91459/2019, ÀS FLS. 40, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL - PREGÃO N° 0626/2018, A PEDIDO HESVV., VIGECIA ATÉ 12/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.340,00
	2019OB14472	2019NE02431	440901 - 2019NL04889	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 92027, AS FLS. 95, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, 10 ML E 20 ML - ARP N.º 0115/2019 - A PEDIDO HESVV - VIGENCIA ATÉ 12/02/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.450,00
	2019OB14473	2019NE00381	440901 - 2019NL04891	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 5198,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER OS PACIENTES DO HESVV,NO MÊS DE ABRIL/2019,AO CONTRATO 0002/2018, EM VIGÊNCIA ATE 09/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.471,89
	2019OB14474	2019NE01299	440901 - 2019NL04901	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS NOTA FISCAI 008.658, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER O HESVV, ARP Nº 0494/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.574,00
	2019OB14475	2019NE01299	440901 - 2019NL04901	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS NOTAS FISCAIS 008.658, 008.762, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER O HESVV, ARP Nº 0494/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.146,00
	2019OB14476	2019NE03025	440901 - 2019NL04418	31804909000126 - VIMALAB -COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESA,A NOTA FISCAL 35676,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PORTEIRA USO LABORATORIAL/ TUBO ENSAIO) ARP 1123/2018 - PREGAP Nº0455/2018. A PEDIDO DO HEMOES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.749,41
	2019OB14477	2019NE03285	440901 - 2019NL04933	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 005.216,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN, ARP 0043/2019, EM VIGÊNCIA ATE 25/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB14478	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700634 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14479	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700689 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,15
	2019OB14480	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	LIQUIDAÇÃO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700709 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,15
	2019OB14481	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700737 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14482	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700770 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64,19
	2019OB14483	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700801 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64,19
	2019OB14484	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO 00201980129700520 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14485	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700449 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14486	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	LIQUIDAÇÃO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700480 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14487	2019NE02721	440901 - 2019NL04168	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REPASSE NOTA FISCAL 00117 MAI/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB14488	2019NE02726	440901 - 2019NL03991	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REPASSE NOTA FISCAL 81 ABR/2019 COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 21º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/12 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 -A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.679.777,67
	2019OB14489	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700499 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB14490	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700424 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14491	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700101 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14492	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700329 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14493	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700344 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,15
	2019OB14494	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700372 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB14495	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO 00201980129700204 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14496	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700241 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14497	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700259 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14498	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700292 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14499	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700151 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14500	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700118 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14501	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699989 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14502	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699938 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14503	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699960 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14504	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699876 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14505	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699914 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14506	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699827 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14507	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699753 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14508	2019NE03506	440901 - 2019NL04953	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 70294 ÀS FLS. 59 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO MESNA 100 MG/ML, AMPOLA 4 ML, PARA USO EM CASOS DE INTOXICAÇÃO PARA ATENDER A GEVS/TOXCEN - ARP Nº 00163/2018 VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.200,00
	2019OB14509	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699686 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14510	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699643 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14511	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699711 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB14512	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699479 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14513	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699322 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14514	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699346 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14515	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699444 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14516	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699144 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,15
	2019OB14517	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699206 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14518	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129699248 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14519	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129698557 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14520	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129698514 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14521	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129698318 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14522	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129698354 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14523	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129698384 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14524	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129698422 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,15
	2019OB14525	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DUA/DETRAN DOCUMENTO 00201980129698454 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14526	2019NE03101	440901 - 2019NL04550	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5161 MAI/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV , ARP 00068/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	117,00
	2019OB14527	2019NE03166	440901 - 2019NL04561	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4503 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G, GELEIA DERMATOLOGICA PARA ATENDER O HESVV, CONFORME SOLICITADO A FLS 32. ARP 0006/2018 - PREGÃO Nº0122/2018 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.173,04
	2019OB14528	2019NE00405	440901 - 2019NL01404	08779651000133 - A. A. GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº. 02687 COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO COM MARCA D'ÁGUA PARA USO NA CONFECCÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA ATENDER A NEVE/GEVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB14529	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129698124 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14530	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DOCUMENTO 00201980129698077 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14531	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129698033 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14532	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 002019801296980033 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14533	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 0020198012967965 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14534	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE DO TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129697928 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14535	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129697749 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14536	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 16,71 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14537	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	LIQUIDAÇÃO REFERENTE TAXA DE DUA/DETRAN DOCUMENTO N] 00201980129697700 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14538	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129697736 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14539	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 0020198012967629 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB14540	2019NE03668	440901 - 2019NL04968	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 00948, AS FLS. 30, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO VAN COM MOTORISTA, PARA ATENDER O NECO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0233/2016, VIG. 05/09/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	39.381,58
	2019OB14543	2019NE00059	440901 - 2019NL03976	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS RECURSO ESTADUAL COMPETÊNCIA ABRIL/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9011/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	613.011,29
	2019OB14544	2019NE00060	440901 - 2019NL03971	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A LEITO DE UTI E ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9011/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	313.897,32
	2019OB14545	2019NE02723	440901 - 2019NL03754	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE NOTA FISCAL 0043 MAI/2019 SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE MAIO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA TITULO COM COM VCTO 04/06 A 13/06 - HEUE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 - VIGENCIA ATÉ 17/12/2020 EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.546.896,70
	2019OB14546	2019NE00193	440901 - 2019NL05005	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19270, ÀS FLS. 194, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 17/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.128,79
	2019OB14547	2019NE00193	440901 - 2019NL05005	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19271, ÀS FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONILDA VIEIRA RABBI, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.128,00
	2019OB14548	2019NE03104	440901 - 2019NL05034	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 773 FL. 189 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JUNHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00
	2019OB14549	2019NE03406	440901 - 2019NL05030	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF. 43908 FL. 286 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JUNHO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB14550	2019NE03048	440901 - 2019NL05023	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 359 FL. 215 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JUNHO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N°9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
	2019OB14551	2019NE00031	440901 - 2019NL05035	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 779 FL. 186 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA ABRIL/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9021/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.539,07
	2019OB14552	2019NE03105	440901 - 2019NL03875	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 771/772 AS FLS. 187/188 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90% E IAC NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.419,21
	2019OB14553	2019NE00048	440901 - 2019NL05033	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2494 FL. 356 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC COMPETÊNCIA ABRIL/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9010/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.161.041,72
	2019OB14554	2019NE03346	440901 - 2019NL03832	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 43909/43912/43911 FLS. 281/283 REFERENTE A MEDIA COMPLEXIDADE 90%, IAC E INTEGRASUS COMPETÊNCIA MAIO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	898.235,10
	2019OB14555	2019NE00057	440901 - 2019NL05031	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 43931 E 43932 FLS. 284/285 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC-TRS NEFROLOGIA COMPETÊNCIA ABRIL/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.525.454,51
	2019OB14556	2019NE00322	440901 - 2019NL05039	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF 184, Á FLS. 37 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER III, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.000,00
	2019OB14557	2019NE00026	440901 - 2019NL05026	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 52008 E 52009 FLS. 267/268 REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC TRS COMPETÊNCIA ABRIL/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.491.273,34
	2019OB14558	2019NE03049	440901 - 2019NL03878	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS. 360/361 FLS. 216/217 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, IAC E INTEGRASUS COMPETÊNCIA MAIO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N°9020/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.545,09
06/06/2019	2019OB14573	2019NE00218	440901 - 2019NL04669	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PAGTO DA FOPAG N° 31 MAIO/2019 : RGPS/FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	785,45
	2019OB14574	2019NE00172	440901 - 2019NL04921	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 849, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JUCIMAR CRAVO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 29/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB14576	2019NE00152	440901 - 2019NL04924	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85519090, NF 18034/36, PCTE: MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.693,89
	2019OB14589	2019NE04157	440901 - 2019NL04976	30942772415 - CLETO AUGUSTO LOPES GONÇALVES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 030 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLETO AUGUSTO LOPES GONÇALVES, COM VIAGEM PARA COLATINA E BREJETUBA NOS DIAS 23/04 E 03 A 04/05/2019, CONF. REQ. N° 002 E 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB14590	2019NE01651	440901 - 2019NL04996	96887885115 - FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 26 A 27/02/2019, CONF. REQ. N° 029/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB14591	2019NE04172	440901 - 2019NL05002	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 026 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BARBARA DE MOURA N. REZENDE, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 14/05/2019, CONF. REQ. N° 068/19.A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB14592	2019NE01758	440901 - 2019NL04971	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, STª MARIA DE JETIBA, E SÃO MATEUS NOS DIAS 03 A 04, 21, 27 E 31/05/2019, CONF. REQ. N° 156, 157, 158 E 159/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	336,00
	2019OB14593	2019NE01016	440901 - 2019NL04984	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA PEDRO CANARIO, D. MARTINS, STª LEOPOLDINA, COLATINA E VARGEM ALTA NOS 20 A 23, 24, 28, 30/05 E 03 A 06/06/2019, CONF. REQ. N° 136, 137,, 148, 149 E 150/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	896,00
	2019OB14594	2019NE04173	440901 - 2019NL05003	84572345791 - CECILIA CALMON PEREIRA GRACELI	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CECILIA CALMON PEREIRA GRACIELI, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E SÃO MATEUS NOS DIAS 04 A 05 E 25 A 27/06/2019, CONF. REQ. N° 169 E 170/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,00
	2019OB14595	2019NE00013	440901 - 2019NL04997	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS N° 112633452,112633075,112609857,112609158,112631948 E 112632633 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM MAIO/2019. CONTRATO N° 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	555,41
	2019OB14596	2019NE00013	440901 - 2019NL04997	40432544000147 - CLARO S.A.	APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARTE FATURA N° 106506950 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM MAIO/2019. CONTRATO N° 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	447,74

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/06/2019	2019OB14597	2019NE00014	440901 - 2019NL04999	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112616349 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER O HEMOES,EM MAIO/2019 - CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67,38
	2019OB14598	2019NE00015	440901 - 2019NL05000	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO PARTE DA FATURA Nº106506950 ÀS FLS. 181 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA , PARA ATENDER A SESA EM MAIO/2019 - CONTRATO 012/2017 VIG. ATÉ 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,43
	2019OB14599	2019NE00015	440901 - 2019NL05000	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 106450211, ÀS FLS. 197, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA , PARA ATENDER A SESA EM MAIO/2019 - CONTRATO 012/2017 VIG. ATÉ 25/07/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335,18
	2019OB14600	2019NE00001	440901 - 2019NL05012	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS, REFERENTE FATURA Nº 1800083012577 A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 021/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	971,54
	2019OB14601	2019NE00001	440901 - 2019NL05012	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS, REFERENTE FATURA Nº 18000833012595, A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 021/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.006,09
	2019OB14602	2019NE00001	440901 - 2019NL05012	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS, REFERENTE FATURA Nº 1800083012543 A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 021/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109,22
	2019OB14603	2019NE00001	440901 - 2019NL05012	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS, REFERENTE FATURA Nº 1800083012419 A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 021/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	705,75
07/06/2019	2019OB14667	2019NE00159	440901 - 2019NL04982	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 82899819, NF, 265045, PCTE: JACIRA DA COSTA SOUZA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.176,00
	2019OB14668	2019NE00161	440901 - 2019NL04980	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85840076, NF, 13253, PCTE: MARTA MARIA COSTA TONON, PERIODO: 06/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB14711	2019NE04024	440901 - 2019NL04670	87958674000181 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/2019, CONVÊNIO 19/0801-0000339-9,VIGÊNCIA 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14713	2019NE00862	440901 - 2019NL05051	04612457790 - NILTON SOARES DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 03/06/2019, CONF. REQ. Nº 090/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB14714	2019NE04179	440901 - 2019NL05066	10352873744 - HINGRID GOMES AMORIM DA CUNHA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA HINGRID GOMES AMORIM DA CUNHA, COM VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 03/06/2019, CONF. REQ. Nº 004/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB14715	2019NE01179	440901 - 2019NL05114	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA GUAÇUI E CACHOEIRO NOS DIAS 14/05 E 03/06/2019, CONF. REQ. Nº 092 E 100/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB14716	2019NE03509	440901 - 2019NL03525	65702433734 - JOSE LUIS PETERLI DAS NEVES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIS PETERLI DOS NEVES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/04/2019, CONF. REQ. Nº 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB14717	2019NE02014	440901 - 2019NL05133	07297970662 - HEBER DE SOUZA LAUAR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HEBER DE SOUZA LAUAR, COM VIAGEM PARA MARATAIZES E ANCHIETA NOS DIAS 03 E 07/05/2019, CONF. REQ. Nº 072 E 077/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB14718	2019NE02356	440901 - 2019NL04995	10857313754 - SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, ANCHIETA E D. MARTINS NOS DIAS 05, 13 E 19/06/2019, CONF. REQ. Nº 066, 068 E 070/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB14721	2019NE00205	440901 - 2019NL05008	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.184,14
	2019OB14722	2019NE00252	440901 - 2019NL05011	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019: Auxílio Alimentação - Mensal DT's HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	422,00
	2019OB14723	2019NE00214	440901 - 2019NL05018	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.786,97
	2019OB14724	2019NE00233	440901 - 2019NL05021	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.404,42
	2019OB14725	2019NE00262	440901 - 2019NL05022	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019"AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL- FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.050,50
	2019OB14727	2019NE00212	440901 - 2019NL05024	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	193.317,13
	2019OB14728	2019NE00228	440901 - 2019NL05094	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Pgto da FOPAG nº 33 MAIO/2019Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3,70
	2019OB14729	2019NE00233	440901 - 2019NL05027	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.675,32
	2019OB14730	2019NE00260	440901 - 2019NL05028	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.253,74
	2019OB14731	2019NE00208	440901 - 2019NL05015	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 MAIO/2019 FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.726,00
	2019OB14733	2019NE00549	440901 - 2019NL04853	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.635,29
	2019OB14734	2019NE00523	440901 - 2019NL04855	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.287,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/06/2019	2019OB14735	2019NE00531	440901 - 2019NL04856	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.003,49
10/06/2019	2019OB14763	2019NE02641	440901 - 2019NL04877	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. 203 FL. 186 PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO SOLAR FPS60-LOÇÃO - FRASCO 200ML E OUTROS PARA ATENDIMENTO PACIENTE CIDAMAR JAKES BUZATTO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.293,30
	2019OB14764	2019NE03287	440901 - 2019NL04932	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. 237 FL. 120 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MAGNÓLIA DE JESUS RODRIGUES EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2019OB14765	2019NE02185	440901 - 2019NL05082	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 39825 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE AFLIBERCEPTE 40MG/ML-SOL.INTRAVITREA E OUTROS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1067/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.342,59
	2019OB14766	2019NE02733	440901 - 2019NL05085	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 40003 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RISEDONATO SÓDICO 150 MG COMPRIMIDO - MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0378/2018 - PREGÃO N.º 0059/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.178,14
	2019OB14767	2019NE03015	440901 - 2019NL05107	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 40001 mai/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ZOLPIDEM 6,25 MG; ZOPICLONA 7,5MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARO N°310/2018 - PREGÃO N°0066/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103,75
	2019OB14768	2019NE02132	440901 - 2019NL04914	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 39955/39556/39957/39958 abr/2019 FLS. 44/60/78/95 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 303/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.855,36
	2019OB14769	2019NE02886	440901 - 2019NL04598	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. 204 maio/2019 FL. 18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0194/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.813,50
	2019OB14770	2019NE02307	440901 - 2019NL05146	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF N° 28233, REFERENTE AO MES DE ABRIL. AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: LEVOTIROXINA 75 MCG COMPRIMIDO, TENDO COMO FINALIDADE A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 0385/2018, ARP. 0856/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14771	2019NE03259	440901 - 2019NL05149	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF N° 0232, REFERENTE AO MES DE ABRIL. MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0231/2019 - A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.145,00
	2019OB14772	2019NE02616	440901 - 2019NL04817	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF. 39901 ABR/2019 FL. 15 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ALGLUCOSIDASE ALFA 50 MG PÓ PARA CONCENTRADO INJETÁVEL - ARP N.º 1100/2018 - PREGÃO N.º 0496/2018 - MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	161.005,60
	2019OB14773	2019NE02304	440901 - 2019NL04881	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 89826 FL. 17 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG, TENDO COMO FINALIDADE A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DO MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 0385/2018, ARP. 0854/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.726,00
	2019OB14774	2019NE02891	440901 - 2019NL05157	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF N° 0216, REFERENTE AO MES DE ABRIL; PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (REBEPRAZOL SODICO 10 MG; RABEPRAZOL SODICO 10MG - PARA LIBERAÇÃO ENTÉRICA) CONFORME ARP 190/2019 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃS ESTADUAIS. A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB14775	2019NE03127	440901 - 2019NL05091	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC. ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 120909 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: METILCOBALAMINA 50MG (MANIPULADO)PARA ATENDER AO PACIENTES CARLOS VINICIUS NUNES FIRMA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.574,40
	2019OB14776	2019NE02693	440901 - 2019NL05110	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 58506 mai/2019 DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TRAZODOMA 150 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - MARCA DONAREN RETARD - ARP N.º 0047/2019 - PREGÃO N.º 0571/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, CONFORME MANDADO JUDICIAL, SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.492,06
	2019OB14777	2019NE02355	440901 - 2019NL04574	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF. 39849 ABR/2019 FL. 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAM. PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0982/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,40
	2019OB14778	2019NE02305	440901 - 2019NL04813	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 57679 ABR/2019 FL. 11 PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG, TENDO COMO FINALIDADE A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 0385/2018, ARP. 0855/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.595,98
	2019OB14779	2019NE01136	440901 - 2019NL04831	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF. 39755ABR/2019 FL. 37 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: EMPAGLIFOZINA 10 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0386/2018 -PREGÃO N.º 0091/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.063,03
	2019OB14780	2019NE02523	440901 - 2019NL04835	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF. 39912 FL. 14 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OLMERTASANA MEDOXOMILA 20 MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO NA REMEME (RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0175/2019 - PREGÃO N.º 0694/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	451,09
	2019OB14781	2019NE00184	440901 - 2019NL05068	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 950 Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO ALVES MIRANDA, NO PERÍODO DE 22/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB14782	2019NE02161	440901 - 2019NL05059	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57981 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO (FILTRO SOLAR FPS 30) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTE CONFORME ARP0847/2018 - PREGÃO N 0440/2018 - A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	463,31
	2019OB14783	2019NE00163	440901 - 2019NL05075	01887097000169 - UTI INFANTIL METROPOLITANO LTDA-S/C-UTIM	PAGAMENTO DA NF 792 A FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE BRUNA DE FATIMA SILVA SOUZA, NO PERÍODO DE 09/04 A 24/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.205,50
	2019OB14785	2019NE03008	440901 - 2019NL05086	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 58627 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CARISOPRODOL 250MG + CIANOCOBALAMINA 100MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP N 0090/2019 - PREGÃO N° 0632/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	252,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB14786	2019NE02735	440901 - 2019NL05067	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 58198 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RAMIPRIL 10 MG + ANLODIPINO BESILATO 5 MG CÁPSULA E RASAGILINA 1 MG COMPRIMIDO - MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL- ARP N.º 0380/2018 - PREGÃO N.º 0059/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.225,13
	2019OB14787	2019NE02268	440901 - 2019NL04583	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 57925 ABR/2019 FL. 10 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: TRAMADOL CLORIDRATO 100 MG, TESTOSTERONA ENANTATO 250 MG E OUTROS, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO 0528/2018, ARP 01080/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.512,61
	2019OB14788	2019NE02334	440901 - 2019NL04579	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 57915 ABR/2019 FL. 36 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL., ARP 771/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.503,64
	2019OB14789	2019NE02441	440901 - 2019NL04916	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 57682 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EVANDRO EZIO GAVA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS,(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	737,71
	2019OB14790	2019NE02697	440901 - 2019NL04594	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 58191 ABR/2019 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GLICOSAMINA 500 MG + CONDOITINA 400 MG CÁPSULA E OUTROS - ARP N.º 931/2018 - PREGÃO N.º 0495/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.746,86
	2019OB14791	2019NE00474	440901 - 2019NL03965	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 56313 mar/2019 MEDICAMENTOS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 953/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	322,75
	2019OB14792	2019NE02888	440901 - 2019NL04599	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 58054 FL. 18 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0196/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	458,87
	2019OB14804	2019NE02241	440901 - 2019NL04438	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 57976 ABR/2019 FL. 80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (NÃO PADRONIZADOS NA REMEME) - arp nº0187/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311,48
	2019OB14806	2019NE02193	440901 - 2019NL05175	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 57327 ABR/2019 FL. 105 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº0441//2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.148,48
	2019OB14808	2019NE02524	440901 - 2019NL05173	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 58316 ABR/2019 FL. 10 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OLMESARTANA MEDOXAMILA 40 MG + BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO NA REMEME (RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0179/2019 - PREGÃO N.º 0694/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	458,10
	2019OB14811	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2447, Á FLS. 20 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE AUGUSTO MACIAL SILVA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB14812	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2467, Á FLS. 18 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FABIO ARAUJO SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB14813	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2453, Á FLS. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CHAMON CARDOSO ARCANJO, NO PERÍODO DE 21/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB14814	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2471, Á FLS. 11 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO WALQUIMAR DE SOUZA RAMOS, NO PERÍODO DE 07/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB14815	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2480, Á FLS. 22 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GIULLIA VITÓRIA QUEIROZ DA SILVA PASSOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB14816	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2454, Á FLS. 26 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CLAUDIOMIR TEIXEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB14817	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2511, Á FLS. 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE OLIMPIO ANTONIO DE AMORIM, NO PERÍODO DE 06/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2019OB14818	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2518, Á FLS. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE PATRICK ARIEL SAMPAIO, NO PERÍODO DE 06/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2019OB14819	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2465, Á FLS. 18 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EMERSON DA SILVA RODRIGUES, NO PERÍODO DE 13/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2019OB14820	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2448, Á FLS. 12 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE BRUNNO ROCHA SANTOS, NO PERÍODO DE 09/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB14821	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2449, Á FLS. 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE BRUNO DIAS FELIPE RIBEIRO, NO PERÍODO DE 08/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB14822	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2446, Á FLS. 11 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANTELMO MARCHEZI, NO PERÍODO DE 13/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2019OB14823	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2477, Á FLS. 17 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GILBERTO ARAUJO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB14824	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2482, Á FLS. 14 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GUIDOVAL CORREA E SILVA, NO PERÍODO DE 15/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB14825	2019NE00188	440901 - 2019NL05065	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2475, Á FLS. 13 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GERCIVALDO ALMEIDA E SILVA, NO PERÍODO DE 15/05 A 31/05/19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 839945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB14826	2018NE07796	440901 - 2019NL05106	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00727 mar/2019 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SUBTITULO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	954,00
	2019OB14827	2018NE07796	440901 - 2019NL05104	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00726 mar/2019 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SUBTITULO: DESEMBARAÇO ADUANEIRO, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	954,00
	2019OB14828	2019NE01079	440901 - 2019NL05130	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 22282/22281 FLS. 425/426 REFERENTE A A FAEC E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA ABRIL/19. 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.236.236,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB14829	2019NE01734	440901 - 2019NL05132	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO DA NF 3711, Á FLS. 55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197.000,25
	2019OB14830	2019NE00037	440901 - 2019NL05134	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 62688 E 62689 FLS. 371/372 REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC TRS NEFROLOGIA COMPETÊNCIA ABRIL/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	452.691,01
	2019OB14831	2019NE00068	440901 - 2019NL05180	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2641 FL. 221 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA ABRIL/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9003/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	63.744,69
	2019OB14832	2019NE00225	440901 - 2019NL05007	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto do INSS PATRONAL - RGPS da Fopag nº 33 Maiol/2019 Comp. Mar e Abr/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.799,19
	2019OB14833	2019NE04198	440901 - 2019NL05143	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARNÊS DE IPTU + TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019 (TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.327,24
	2019OB14844	2019NE00718	440901 - 2019NL04939	36461520791 - JOSE FERNANDO LYRIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE FERNANDO LYRIO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 24//05/2019, CONF. REQ. Nº 079/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB14845	2019NE01431	440901 - 2019NL05135	36356530715 - MANSOUR CADAIS FILHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANSOUR CADAIS FILHO, COM VIAGEM PARA SERRA NO DIA 15/05/2019, CONF. REQ. Nº 122/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB14846	2019NE04213	440901 - 2019NL05138	00770541720 - ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIAÇÃO AS # 026 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR GONÇALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 16/05/2019, CONF. REQ. Nº 179/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB14847	2019NE04214	440901 - 2019NL05140	00770541720 - ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR GONÇALVES BERTOLANE, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 16 A 20/06/2019, CONF. REQ. Nº 214/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.310,40
	2019OB14848	2019NE01576	440901 - 2019NL05142	00527897728 - ALAÍDE GOMES DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALAIDES GOMES DE SOUZA, COM VIAGEM PARA MARATAIZES E ANCHIETA NOS DIAS 03 E 07/06/2019, CONF. REQ. Nº 071 E 078/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB14849	2019NE04221	440901 - 2019NL05147	09339001710 - CLEIDINEIA LOPES DE OLIVEIRA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO AS # 013 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLEIDINEIA LOPES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 03 A 04/05/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB14850	2019NE01600	440901 - 2019NL05160	10747258759 - ALINE RODRIGUES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE RODRIGUES D SILVA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, STª TERESA, STª LEOPOLDINA, STª TERESA E VENDA NOVA DI IMIGRANTE NOS DIAS 15, 24, 26/04, 09, 17 E 24/05/2019, CONF. REQ. Nº 016, 045, 051, 057, 058 E 059/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB14851	2019NE02357	440901 - 2019NL05047	83799133704 - SILVANA CATROLI GUERRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA CATROLI GUERRA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, ANCHIETA E D. MARTINS NOS DIAS 05, 13 E 19/06/2019, CONF. REQ. Nº 067, 069 E 071/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB14852	2019NE01650	440901 - 2019NL05115	08339243705 - JEANE CRISTINA BATISTA PESSOA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JEANE CRISTINA BATISTA PESSOA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO E SÃO MATEUS NOS DIAS 04 A 05 E 25 A 27/06/2019, CONF. REQ. Nº 171 E 172/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,00
	2019OB14853	2019NE00002	440901 - 2019NL05148	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000124-0, COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302,91
	2019OB14854	2019NE00002	440901 - 2019NL05148	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000125-4, COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,39
	2019OB14855	2019NE00002	440901 - 2019NL05148	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000122-0,ÀS FLS. 162 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,85
	2019OB14856	2019NE00002	440901 - 2019NL05148	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000126-9,ÀS FLS. 164 , COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136,17
	2019OB14857	2019NE00002	440901 - 2019NL05148	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000127-3, ÀS FLS.165 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,34
	2019OB14858	2019NE00002	440901 - 2019NL05148	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000133-9, ÀS FLS. 178 , COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,33
	2019OB14859	2019NE00002	440901 - 2019NL05148	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000134-3, ÀS FLS. 167 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,90
	2019OB14860	2019NE00002	440901 - 2019NL05148	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000135-8, ÀS FLS. 168, COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB14861	2019NE00002	440901 - 2019NL05148	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000136-2,ÀS FLS. 163 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,18
	2019OB14862	2019NE00002	440901 - 2019NL05148	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000123-5, ÀS FLS. 163, COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53,26
	2019OB14863	2019NE00003	440901 - 2019NL05155	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000128-8 às FLS. 170 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,89
	2019OB14864	2019NE00003	440901 - 2019NL05155	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/7000129-2 ÀS FLS. 171 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3,88
	2019OB14866	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57227, PCTE: LUIZ CARLOS PINHEIRO, PERIODO: 13/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14867	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57229, PCTE: LUZINETE KNAACK MARTINS, PERIODO: 10/04 A 14/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB14868	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57295, PCTE: SANDRA DA SILVA ANDRADE, PERIODO: 23/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB14869	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57196, PCTE: ANDRE GUSTAVO SARDINHA OLIVEIRA, PERIODO: 28/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14870	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57197, PCTE: ANTONIO FRANCISCO HIPOLITO, PERIODO: 21/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB14871	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57312, PCTE: ELZI AUGUSTA DE MELO, PERIODO: 23/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.011,19
	2019OB14872	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57314, PCTE: GLORIA DAS DORES DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.975,41
	2019OB14873	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57313, PCTE: GEOVANE MARIA FERREIRA, PERIODO: 20/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB14874	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57315, PCTE: GRACIETE DE LA VEGA SOUSA, PERIODO: 27/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB14875	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57317, PCTE: IVONE DE LOURDES, PERIODO: 13/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.335,00
	2019OB14876	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57321, PCTE: JOSÉ THEODORO, PERIODO: 24/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2019OB14877	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57319, PCTE: JOÃO COELHO DE SOUZA, PERIODO: 25/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB14878	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57310, PCTE: DAMIANA RESENDE LIMA, PERIODO: 23/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.966,41
	2019OB14879	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57307, PCTE: CLEZIO BRAGA ASSINI, PERIODO: 23/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.337,44
	2019OB14880	2019NE00145	440901 - 2019NL04478	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57320, PCTE: JORGE ALVES DA COSTA, PERIODO: 27/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB14881	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57267, PCTE: UELLINGTON DE SOUZA BAPTISTA, PERIODO: 06/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14882	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57216, PCTE: JORGE NUNES DOS SANTOS, PERIODO: 12/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14883	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57218, PCTE: JOSE INÁCIO PIMENTA, PERIODO: 11/04 A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14884	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57220, PCTE: JOSE SOARES RIBEIRO, PERIODO: 07/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB14885	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57223, PCTE: JULIANA SANTIAGO ALVES, PERIODO: 04/04 A 06/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14886	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57217, PCTE: JORGE RAMILLO, PERIODO: 07/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14887	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56971, PCTE: ELIANE MENEGUETE, PERIODO: 12/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB14888	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57177, PCTE: LAURA SARMENTO ALVES, PERIODO: 01/04 A 06/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB14889	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57246, PCTE: PALOMA ROSA DE OLIVEIRA, PERIODO: 07/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14890	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57247, PCTE: PAULO EDSON FIDELIS, PERIODO: 03/04 A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB14891	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57249, PCTE: PEDRO MAURO CARBONE, PERIODO: 03/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB14892	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57244, PCTE: OLENTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA, PERIODO: 02/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14893	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57241, PCTE: NEUSA ALVES DA SILVA, PERIODO: 12/04 A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14894	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57243, PCTE: NOEMIA DA CONCEIÇÃO GAMA LUZ, PERIODO: 06/04 A 21/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.364,00
	2019OB14895	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57226, PCTE: LUCIENE VIEIRA SILVA, PERIODO: 19/04 A 21/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14896	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57213, PCTE: IZABEL FALCAO FERREIRA, PERIODO: 18/04 A 21/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14897	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57211, PCTE: IDEIR MARCOLINO DE SOUZA DA SILVA, PERIODO: 06/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB14898	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57212, PCTE: IDELSINO ROBERTO, PERIODO: 13/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB14899	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57214, PCTE: IZILDA CHAVES DA CRUZ, PERIODO: 05/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.301,41
	2019OB14900	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56777/57192, PCTE: ADILIO FALLER, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.608,36
	2019OB14901	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57255, PCTE: ROSANGELA MARIA ROCHA MACHADO, PERIODO: 05/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.355,00
	2019OB14902	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57262, PCTE: SUELI RODRIGUES LEMOS, PERIODO: 05/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB14903	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57253, PCTE: RODRIGO DA SILVA CUNHA, PERIODO: 12/04 A 14/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14904	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57251, PCTE: REGINA CELIA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB14905	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57250, PCTE: RAQUEL CAROLINA PEREIRA SANTOS, PERIODO: 07/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14906	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57271, PCTE: VASTI ROSA RUFINO DA SILVA RUFINO, PERIODO: 10/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.695,00
	2019OB14907	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57272, PCTE: VERA TEREZINHA LAMAS LOPES, PERIODO: 03/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14908	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57178, PCTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB14909	2019NE00145	440901 - 2019NL04487	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57170, PCTE: VALDIVIO JOSE DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB14910	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57325, PCTE: MARCOS ROBERTO DA SILVA, PERIODO: 018/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.145,00
	2019OB14911	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57324, PCTE: LUIZ FAGUNDES, PERIODO: 05/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.905,00
	2019OB14912	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57322, PCTE: JOSE WALDEMAR DE ARAUJO, PERIODO: 14/04 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.975,00
	2019OB14913	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57219, PCTE: JOSE LOPES DOS SANTOS, PERIODO: 03/04 A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.335,00
	2019OB14914	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57235, PCTE: MARIA IMACULADA DA SILVA, PERIODO: 14/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB14915	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57173, PCTE: LORRAINE PEREIRA ROSENTINO, PERIODO: 25/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14916	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57174, PCTE: LUANDA SANTANA DAMAZIO, PERIODO: 24/04 A 29/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB14917	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57167, PCTE: JOSIANE RAMOS MOREIRA ZAMPIERI, PERIODO: 19/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB14918	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57206, PCTE: ESTINA ALVES BARBOSA, PERIODO: 17/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB14919	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57201, PCTE: DEJANIRA ALBANA DUARTE, PERIODO: 05/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.003,00
	2019OB14920	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57171, PCTE: JOAQUINA MARCELINA VIEIRA LAGE, PERIODO: 16/04 A 23/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.285,85
	2019OB14921	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57159, PCTE: NEVALDO PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 01/03 A 13/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.380,00
	2019OB14922	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57163, PCTE: THIAGO DO NASCIMENTO BASTO, PERIODO: 20/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.187,67
	2019OB14923	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57296, PCTE: MARCIONILHO MARTINS DE OLIVEIRA, PERIODO: 07/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.401,19

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB14924	2019NE00145	440901 - 2019NL04486	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56717, PCTE: ODILIA SALINO DA SILVA, PERIODO: 01/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.911,21
	2019OB14925	2019NE00145	440901 - 2019NL04493	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57248, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO NUNES NO PERÍODO DE 14/04 A 19/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB14926	2019NE00145	440901 - 2019NL04493	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57258, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RUBENS DA SILVA NO PERÍODO DE 09/04 A 24/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.408,69
	2019OB14927	2019NE00145	440901 - 2019NL04493	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57252, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RICARDO BARBOZA BARROS NO PERÍODO DE 25/04 A 26/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14928	2019NE00145	440901 - 2019NL04493	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57207, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GIDEIR ELLER PASSOS NO PERÍODO DE 11/04 A 21/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.765,00
	2019OB14929	2019NE00145	440901 - 2019NL04493	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56714 E 57329, Á FLS. 254 E 255 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ISABEL RIBEIRO NO PERÍODO DE 01/03 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.707,04
	2019OB14930	2019NE00145	440901 - 2019NL04493	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57172 E 57175, Á FLS. 12 E 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ORLY CORREIA PINHEIRO NO PERÍODO DE 25/03 A 01/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2019OB14931	2019NE00145	440901 - 2019NL04493	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56779 E 57334, Á FLS. 44 E 45 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALIRIO FERREIRA DUTRA NO PERÍODO DE 01/03 A 07/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.346,40
	2019OB14932	2019NE00145	440901 - 2019NL04493	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57166 E 57168, Á FLS. 23 E 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PETERSON OTAVIO DE CARVALHO NO PERÍODO DE 21/03 A 15/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.400,32
	2019OB14933	2019NE00145	440901 - 2019NL04493	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57280 E 57162, Á FLS. 42 E 43 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE LOURDES DE LIMA NO PERÍODO DE 12/03 A 09/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.947,61
	2019OB14934	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57228, PCTE: LUIZ CLAUDIO CONCEIÇÃO DA SILVA, PERIODO: 17/04/ A 20/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14935	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57198, PCTE: CILZA TRINDADE RAMOS, PERIODO: 27/04/ A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14936	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57256, PCTE: ROSIMARY CATRINCK ADRIANO, PERIODO: 12/04/ A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB14937	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57204, PCTE: ELAINE CRISTINA OLIVEIRA, PERIODO: 19/04/ A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14938	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57203, PCTE: DENZELL ANDRE DE SOUZA BARBOSA, PERIODO: 07/04/ A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB14939	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57208, PCTE: HELIANA GUIMARAES, PERIODO: 26/04/ A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB14940	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57165, PCTE: JOSE LUIZ DAS NEVES BASTOS, PERIODO: 27/04/ A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14941	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57199, PCTE: CLAUDIOMAR SODRE PATRICIO, PERIODO: 27/04/ A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14942	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57205, PCTE: ELIAS DE PAULO JACINTO, PERIODO: 26/04/ A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14943	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56937, PCTE: AMANDA FERREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 11/04/ A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB14944	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57222, PCTE: JUDITE FERREIRA GONÇALVES, PERIODO: 10/04/ A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14945	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57221, PCTE: JOSIANY APARECIDA BAIA ELEOTERIO, PERIODO: 05/04/ A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14946	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57225, PCTE: KARLA EDUARDA RIBEIRO LISBOA, PERIODO: 10/04/ A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB14947	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57326, PCTE: MARIA DA PENA SOUZA SANTOS, PERIODO: 19/04/ A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.673,60
	2019OB14948	2019NE00145	440901 - 2019NL04484	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57330, PCTE: ORMI MARTINS, PERIODO: 02/04/ A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.236,41
	2019OB14949	2019NE00145	440901 - 2019NL04491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57274, PCTE: VITOR JULIO PEREIRA, PERIODO: 22/03 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB14950	2019NE00145	440901 - 2019NL04480	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56705/57297, PCTE: ALEXANDRINA ALMEIDA, PERIODO: 01/03 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.585,32
	2019OB14951	2019NE00145	440901 - 2019NL04480	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57350, PCTE: PEDRO JORGE CASTRO SOUTO, PERIODO: 19/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.918,42
	2019OB14952	2019NE00145	440901 - 2019NL04480	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57302, PCTE: CARLOS PINHEIRO, PERIODO: 19/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.430,41
	2019OB14953	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57327, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA CRUZ LANNES NO PERÍODO DE 16/04 A 25/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB14954	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57323, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIA DOS REIS NO PERÍODO DE 17/04 A 23/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.917,94

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB14955	2019NE00145	440901 - 2019NL04480	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57304, PCTE: CENIRA ROCHA DA SILVA, PERIODO: 12/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.246,41
	2019OB14956	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57332, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIANA CORREA NO PERÍODO DE 17/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB14957	2019NE00145	440901 - 2019NL04480	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57337, PCTE: ANDRESA BARBOSA FERREIRA, PERIODO: 23/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.856,41
	2019OB14958	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57265, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE THAUAN VIEIRA COELHO NO PERÍODO DE 13/04 A 16/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB14959	2019NE00145	440901 - 2019NL04480	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57316, PCTE: IRACEMA MARIA DA PENHA SCHMIDEL, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.103,64
	2019OB14960	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57261, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SIDNEI SILVA MARIANELLI NO PERÍODO DE 13/04 A 14/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14961	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57276, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WALTER FELIPE ASMADE BARRUETA NO PERÍODO DE 18/04 A 18/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB14962	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57277, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WELLISON BARBOSA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 16/04 A 17/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14963	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57275, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WALDEMIR GOMES NO PERÍODO DE 16/04 A 17/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14964	2019NE00145	440901 - 2019NL04480	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57345, PCTE: JOCARLY RODRIGUES BOA MORTE , PERIODO: 14/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,00
	2019OB14965	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57273, Á FLS. 7 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VINICIUS LOPES RODRIGUES NO PERÍODO DE 13/04 A 17/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB14966	2019NE00145	440901 - 2019NL04480	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57343, PCTE: HONORINO RIBEIRO DOS SANTOS , PERIODO: 19/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB14967	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57311, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIELLI DOS ANJOS IZIDORO NO PERÍODO DE 17/04 A 25/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.712,26
	2019OB14968	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57230, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCIA SOARES DE BARROS NO PERÍODO DE 20/04 A 21/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14969	2019NE00145	440901 - 2019NL04480	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57346, PCTE: JOSÉ NERY VIANNA , PERIODO: 21/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB14970	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57234, Á FLS. 7 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA GUILHERME NO PERÍODO DE 13/04 A 14/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB14971	2019NE00145	440901 - 2019NL04480	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57318, PCTE: JACIMAR GOMES DA SILVA , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.663,35
	2019OB14972	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56713, Á FLS. 77 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA GERLINDA ESTEVAM NO PERÍODO DE 01/03 A 31//032019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.957,13
	2019OB14973	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57158, Á FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA PATROCINIO RODRIGUES NO PERÍODO DE 01/03 A 30/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.815,00
	2019OB14974	2019NE00145	440901 - 2019NL04490	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57157, Á FLS. 51 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA GERMANIA DA COSTA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.286,00
	2019OB14975	2019NE00145	440901 - 2019NL04529	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57333, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIAO CARLOS SIMOES NO PERÍODO DE 17/04 A 26/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.201,41
	2019OB14976	2019NE00145	440901 - 2019NL04529	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57342, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DORIO MANOEL DE JESUS NO PERÍODO DE 14/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.724,26
	2019OB14977	2019NE00145	440901 - 2019NL04565	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85535567, NF, 57215, PCTE: JOSÉ CORREA, PERIODO: 01/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB14978	2019NE00192	440901 - 2019NL04685	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57532, PCTE: KARINY SANTOS CUNHA, PERIODO: 01/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.625,00
	2019OB14979	2019NE00192	440901 - 2019NL04685	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57528, PCTE: CINTIA SILVA DA CRUZ, PERIODO: 01/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.350,00
	2019OB14980	2019NE00192	440901 - 2019NL04685	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57529, PCTE: CLEUBIA REIS SOUZA, PERIODO: 01/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.475,00
	2019OB14981	2019NE00192	440901 - 2019NL04685	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57530, PCTE: GABRIELA PEREIRA DA CUNHA GA, PERIODO: 01/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2019OB14982	2019NE00192	440901 - 2019NL04685	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57527, PCTE: BRUNA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.815,00
	2019OB14983	2019NE00145	440901 - 2019NL04684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57303, PCTE: CATHARINA MARTINS, PERIODO: 17/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.260,00
	2019OB14984	2019NE00145	440901 - 2019NL04684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57224, PCTE: JULIO DIAS DE SOUZA, PERIODO: 10/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.756,41
	2019OB14985	2019NE00145	440901 - 2019NL04684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57351, PCTE: PEDRO OSORIO CARPENHO, PERIODO: 19/04 A 01/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB14986	2019NE00145	440901 - 2019NL04684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57349, PCTE: MARIA APARECIDA ROSA SIMÕES, PERIODO: 14/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB14987	2019NE00145	440901 - 2019NL04684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57348, PCTE: MARIA ANTONIETA VIGORITO MAGALHAES, PERIODO: 17/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,00
	2019OB14988	2019NE00145	440901 - 2019NL04684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57160/57356, PCTE: ILDA CANDIDO PINTO, PERIODO: 06/03 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.719,41
	2019OB14989	2019NE00145	440901 - 2019NL04684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57308/9, PCTE: CONCEIÇÃO FRANCISCA DE JESUS PINTO, PERIODO: 15/04 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.130,85
	2019OB14990	2019NE00145	440901 - 2019NL04684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57339/0, PCTE: DARCI MATHIAS,, PERIODO: 19/04 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.434,00
	2019OB14991	2019NE00145	440901 - 2019NL04684	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57305/6, PCTE: CHRISTIANA JOSE MARQUEZ, PERIODO: 14/04 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.424,52
	2019OB14992	2019NE00145	440901 - 2019NL04644	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57352, PCTE: TEREZINHA GOMES DA SILVA, PERIODO: 14/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB14993	2019NE00145	440901 - 2019NL04644	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57338, PCTE: CORINA VIEIRA SALES, PERIODO: 20/04 A 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB14994	2019NE00145	440901 - 2019NL04644	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57533, PCTE: MILENA SILVA DOS SANTOS GA, PERIODO: 01/04 A 12/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.950,00
	2019OB14995	2019NE00145	440901 - 2019NL04644	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57534, PCTE: MILENA DOS SANTOS GB, PERIODO: 01/04 A 19/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.100,00
	2019OB14996	2019NE00145	440901 - 2019NL04644	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57299, PCTE: ARISTON SILVA GOMES, PERIODO: 24/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2019OB14997	2019NE00145	440901 - 2019NL04644	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57347, PCTE: LOLITA CASOTTI BERNABE, PERIODO: 25/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.256,41
	2019OB14998	2019NE00145	440901 - 2019NL04644	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57298, PCTE: ARISTIDES DA PENHA ROCHA, PERIODO: 20/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB14999	2019NE00145	440901 - 2019NL04644	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57300, PCTE: BENEDITO PEREIRA ROCHA, PERIODO: 22/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.567,26
	2019OB15000	2019NE00145	440901 - 2019NL04644	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57301, PCTE: BIBIANA SOUZA LIMA, PERIODO: 19/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.428,63
	2019OB15001	2019NE00145	440901 - 2019NL04644	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57531, PCTE: GABRIELA PEREIRA DA CUNHA GB, PERIODO: 01/04 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB15002	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57742, PCTE: CARLOS ANTONIO GOMES, PERIODO: 05/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB15003	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57746, PCTE: DANIEL PINTO FIGUEIREDO, PERIODO: 06/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB15004	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57745, PCTE: CLAUDINEIA MOTA DA COSTA NOVAIS, PERIODO: 07/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.712,26
	2019OB15005	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57750, PCTE: ELIZABETHE GONÇALVES DETTMAN, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB15006	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57753, PCTE: EZILENE SOARES VIANA, PERIODO: 06/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB15007	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57752, PCTE: ERICA BATISTA DA SILVA, PERIODO: 02/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB15008	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57749, PCTE: EDILIO NUNES DOS SANTOS, PERIODO: 06/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB15009	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57744, PCTE: CICERO MARCELO CARVALHEDO DE ARAUJO, PERIODO: 02/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB15010	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57748, PCTE: EDEMILSON JOSE MAI, PERIODO: 02/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB15011	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57751, PCTE: ERCILIA GONCALVES DA SILVA, PERIODO: 03/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB15012	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57747, PCTE: DIEGO PAZINI LIBERATO, PERIODO: 01/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB15013	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57740, PCTE: BRUNA KNUPP BRAGA, PERIODO: 05/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB15014	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57741, PCTE: CARLOS ALEXANDRE LARANJA GOMES, PERIODO: 03/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB15015	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57743, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS EDUARDO MOTA SEIBERT NO PERÍODO DE 03/05 A 04/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB15016	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57739, Á FLS. 39 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANA MARIA MOREIRA NO PERÍODO DE 15/04 A 01/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.512,28
	2019OB15017	2019NE00145	440901 - 2019NL04816	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57535, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE FLAVIA BRAGA CARDOSO NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB15018	2019NE01647	440901 - 2019NL04986	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 4177, 4244 E 4297, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA (PANELAS DE PRESSÃO, COLHER, PRATO E OUTROS), CONFORME ARP N°102/2019 AS FLS 451, VIG. 14/02/2020 - PREGÃO N° 0624/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.900,05
	2019OB15019	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	pgto da nf, 57657, pcte: ARISTÓTOLES OLIVEIRA SANTOS,, periodo: 01/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB15020	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57657, PCTE:: SIDNEI MERIA RAMOS, PERIODO: 01/04 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB15021	2019NE01486	440901 - 2019NL01013	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 5019 às FLS. 45 REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SESA EM FEV/2019 - ARP N° 006/2018 -SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
	2019OB15022	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57666, PCTE:: PAULOJOSE MAXIMINIANO, PERIODO: 01/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.721,00
	2019OB15023	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57656, PCTE:: ADLER CAMPISTA DO AMARAL FERREIRA, PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.830,40
	2019OB15024	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57664, PCTE:: MARIA DA PENHA ROCHA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.701,40
	2019OB15025	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57669, PCTE:: SILVANA OLIVEIRA REBONATO GOMES, PERIODO: 01/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.725,00
	2019OB15026	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57672, PCTE:: NILCEIA NEVES SANTA"ANA,, PERIODO: 01/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.790,00
	2019OB15027	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57663, PCTE:: JOSE BRAS DIAS, PERIODO: 01/04 A 21/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.834,36
	2019OB15028	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57667, PCTE:: JULIA PEREIRA FURTADO, PERIODO: 01/03 A 02/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB15029	2019NE00121	440901 - 2019NL04998	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 157591, AS FLS. 119, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER HESVV, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONTRATO, 0152/2015, 28/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.663,83
	2019OB15030	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57671, PCTE:: MARIA AUGUSTA MATOS DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB15031	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57670, PCTE:: LOURDES MARIA MELO DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.576,00
	2019OB15032	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57655, PCTE:: ADAO BARBOSA DE ARAUJO, PERIODO: 01/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.674,24
	2019OB15033	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57660, PCTE:: HUGO HENRIQUE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, PERIODO: 01/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.046,41
	2019OB15034	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57661, PCTE:: IRACI TAVARES RODRIGUES, PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB15035	2019NE00145	440901 - 2019NL04911	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57662, PCTE:: IRENE ATHAYDES DE AMORIM, PERIODO: 01/04 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB15036	2019NE00120	440901 - 2019NL05001	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS. 282298, 283284, 283340 E 284037 AS FLS. 120, 123, 126 E 129, COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER HESVV, CONTRATO, 0152/2015, VIG. 28/04/2020, ARP 0951/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.490,03
	2019OB15037	2019NE00153	440901 - 2019NL04915	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8197, PCTE:: PETERSON GUERRA FERNANDES, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.867,96
	2019OB15038	2019NE00153	440901 - 2019NL04915	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8198, PCTE:: JOÃO BATISTA MACHADO DE ANDRADE , PERIODO: 01/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.579,00
	2019OB15039	2019NE00153	440901 - 2019NL04915	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8230, PCTE:: RAILDA DA SILVA CORREIA DE JESUS , PERIODO: 01/03 A 10/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.149,00
	2019OB15040	2019NE00153	440901 - 2019NL04915	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8231, PCTE:: LUDMILA BORGES ALMEIDA , PERIODO: 01/03 A 05/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB15041	2019NE00153	440901 - 2019NL04915	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8196, PCTE:: VANTUIL ALVES DOS SANTOS , PERIODO: 01/04 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB15042	2019NE00151	440901 - 2019NL04928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18050/1, PCTE: MARIA DE OLIVEIRA XAVIER, PERIODO: 01/04 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.720,16
	2019OB15043	2019NE00155	440901 - 2019NL04920	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20472 E 20665, Á FLS. 28 E 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MIGUEL BATISTA FILHO, NO PERÍODO DE 28/02 A 30/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.645,00
	2019OB15044	2019NE00151	440901 - 2019NL04928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18039/0, PCTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 26/04 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.814,18
	2019OB15045	2019NE00155	440901 - 2019NL04920	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20666 E 20457, Á FLS. 26 E 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OCARLINO PEREIRA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 08/02 A 07/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.945,80
	2019OB15046	2019NE00151	440901 - 2019NL04928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18038, PCTE: FRANCISCO CIRILO, PERIODO: 22/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.993,95
	2019OB15047	2019NE00155	440901 - 2019NL04920	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 20667 E 20440, Á FLS. 15 E 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE KALYL RAFAEL PIMENTEL NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 28/02 A 06/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84914688.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB15048	2019NE00151	440901 - 2019NL04928	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18041, PCTE: AGENOR LOPES, PERIODO: 28/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB15049	2019NE00386	440901 - 2019NL05025	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 67/2019 ÀS FLS. 211, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.151,58
	2019OB15050	2019NE02563	440901 - 2019NL04747	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17396,SUBSTITUÍDA PELA NOTA Nº 17430,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019 NAS UNIDADES DA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF, PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES,AO CONTRATO 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.801,83
	2019OB15051	2019NE02566	440901 - 2019NL04756	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17396 SUBSTITUÍDA PELA NF 17430, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE LABORATÓRIO DO LACEN,AO CONTRATO NJ 0015/2019 EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.264,88
	2019OB15052	2019NE02563	440901 - 2019NL04761	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17397,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE CENTRAL OPERADORA DE UBS,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.334,93
	2019OB15053	2019NE00157	440901 - 2019NL04990	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26516, PCTE: ROBERTO BRAGA DOS SANTOS, PERIODO: 30/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB15054	2019NE00157	440901 - 2019NL04990	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26518, PCTE: ROBERTO CARLOS CARVALHO, PERIODO: 19/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.455,00
	2019OB15055	2019NE00157	440901 - 2019NL04990	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26519, PCTE: VANESSA DE SOUZA, PERIODO: 22/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.293,16
	2019OB15056	2019NE00157	440901 - 2019NL04990	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26510, PCTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA, PERIODO: 30/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB15057	2019NE00157	440901 - 2019NL04990	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26509, PCTE: MARIA AMELIA DE ASSIS, PERIODO: 29/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.009,97
	2019OB15058	2019NE00157	440901 - 2019NL04990	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26512, PCTE: NATALINA MORGADO DOS SANTOS, PERIODO: 30/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB15059	2019NE00157	440901 - 2019NL04990	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26506, PCTE: LUCIA HIGINA ALVES GOMES, PERIODO: 20/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.311,07
	2019OB15060	2019NE00157	440901 - 2019NL04990	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26514, PCTE: RIVALDA MARIA DA GLÓRIA GRAUNA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.977,32
	2019OB15061	2019NE00157	440901 - 2019NL04990	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26500, PCTE: MARIA PAULO CONSTANCIO, PERIODO: 01/04 A 29/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.549,67
	2019OB15062	2019NE00157	440901 - 2019NL04990	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26521, PCTE: FLORINDA SHULZ, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.492,15
	2019OB15063	2019NE00168	440901 - 2019NL04981	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85730580, NF, 791, PCTE: FLORISBELA BARCELOS DE AQUINO, PERIODO: 18/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.876,00
	2019OB15064	2019NE00160	440901 - 2019NL04977	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13255, PCTE: CLAIR LEITE DE SIQUEIRA, PERIODO: 10/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2019OB15065	2019NE00160	440901 - 2019NL04977	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13252, PCTE: PATRICIO BOLZAN, PERIODO: 06/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.950,24
	2019OB15066	2019NE00160	440901 - 2019NL04977	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13254, PCTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS, PERIODO: 04/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.076,94
	2019OB15067	2019NE00160	440901 - 2019NL04977	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13257, PCTE: ALEIDA ALMEIDA DE AMORIM, PERIODO: 01/05 A 19/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.998,91
	2019OB15068	2019NE00160	440901 - 2019NL04977	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13260, PCTE: ÂNGELA MARIA RODRIGUES FERNANDES, PERIODO: 01/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB15069	2019NE00160	440901 - 2019NL04977	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13248, PCTE: VANIA GOMES, PERIODO: 01/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.053,00
	2019OB15070	2019NE00160	440901 - 2019NL04977	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13249, PCTE: VALDIR DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,94
	2019OB15071	2019NE00160	440901 - 2019NL04977	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13250, PCTE: SEVERINO SANTANA, PERIODO: 01/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.141,79
	2019OB15072	2019NE00160	440901 - 2019NL04977	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13251, PCTE: REINALDO BARBOSA DE CASTRO, PERIODO: 11/05 A 18/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB15073	2019NE02565	440901 - 2019NL04767	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17398,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE HEMOCENTRO DE VITÓRIA,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.145,39
	2019OB15074	2019NE02563	440901 - 2019NL04782	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17399,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019,NA UNIDADE ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,AO CONTRATO 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.199,61
	2019OB15075	2019NE01498	440901 - 2019NL04952	28429282000166 - MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88 às FLS. 652, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 127 V;BASE:E-27 E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. ARP Nº 672/18 VIGÊNCIA ATÉ 09/10/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	546,50
	2019OB15076	2019NE02563	440901 - 2019NL04789	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17400,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE ALMOXARIFADO DE SANTANA,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.799,74
	2019OB15077	2019NE01220	440901 - 2019NL05044	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 201961835, AS FLS. 56, PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB15078	2019NE02563	440901 - 2019NL04799	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17401,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019, A UNIDADE ALMOXARIFADO DE INSETICIDA -GEVES/NEVA -AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.167,47
	2019OB15079	2019NE03393	440901 - 2019NL05080	07270545000167 - MAUBER COMERCIAL EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 378, AS FLS. 469, EMITIDA 15/05/2019, COM AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS IMPERMEÁVEL - PREGÃO N.º 0545/2018 - ARP N.º 0064/2019, VIG. 18/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.470,00
	2019OB15080	2019NE02567	440901 - 2019NL04819	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17402,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃO DE VILA VELHA,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.734,80
	2019OB15081	2019NE02567	440901 - 2019NL04871	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17403,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.567,33
	2019OB15082	2019NE03685	440901 - 2019NL05095	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 01248, AS FLS. 56, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER O HESVV - NO MÊS DE MAIO DE 2019 - PREGAO 0533/2018, CONTRATO 0026/2019, VIG. 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	161.351,62
	2019OB15083	2019NE02567	440901 - 2019NL04832	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17404,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019,NA UNIDADE DA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.167,47
	2019OB15084	2019NE02563	440901 - 2019NL04838	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17405,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019, NA UNIDADE CENTRAL NÚCLEO CAPAC. E REATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS -CNCDO, AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.703,53
	2019OB15085	2019NE02563	440901 - 2019NL04852	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2018, NA UNIDADE NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO -SVO,AO CONTRATO Nº 0015/2019 EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.471,12
	2019OB15086	2019NE02563	440901 - 2019NL04859	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17407,REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,NA UNIDADE NÚCLEO DE ENTEROLOGIA MALACOLOGIA -NEMES, AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.799,74
	2019OB15087	2019NE03839	440901 - 2019NL04964	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 275 REF AO MÊS DE ABRIL COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AO HEMOES - PRORROGAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO N.º 0035/2017 - A PARTIR DE 22/03/19 A 21/03/2020, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.139,42
	2019OB15088	2019NE03839	440901 - 2019NL04964	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 236 REF AO MÊS DE ABRIL COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AO HEMOES - PRORROGAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO N.º 0035/2017 - A PARTIR DE 22/03/19 A 21/03/2020, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.798,08
	2019OB15089	2019NE03679	440901 - 2019NL04929	14771730000109 - EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME	PAGAMENTO DA NF. 2915 FL. 82 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GELADEIRA DOMÉSTICA; COR BRANCA; 02 PORTAS - CONGELADOR EXTERNO - CAPACIDADE TOTAL 445 L - 500 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME ATA N.º 027/2018 - PREGÃO N.º 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.524,00
	2019OB15090	2019NE01532	440901 - 2019NL04271	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00713 JAN/2019 SERVIÇO, TITULO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO; SUBTITULO:DESEMBARAÇO ADUANEIRO, A PEDIDO DO NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	954,00
	2019OB15091	2019NE01053	440901 - 2019NL05073	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00436 MAI/2019 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO E DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA ATENDER PACIENTES NO PROGRAMA DST/AIDS E FIBROSE CISTICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB15092	2019NE00383	440901 - 2019NL05136	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF. 445, AS FLS. 167, COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0159/15, VIG. 25/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2019OB15093	2019NE01258	440901 - 2019NL04966	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº. 0434 AS FLS. 115 REF. AO MÊS ABRIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SOLUÇÃO ORAL FRASCO CONT/GOTA 120ML.(IMPORTADO). PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GUSTAVO MODOLO MEDEIROS. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB15094	2019NE02551	440901 - 2019NL04595	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 28410 FL. 106 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL; PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLOBAZAM 10 MG, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0421/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.094,00
	2019OB15095	2019NE00431	440901 - 2019NL04923	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1577, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER UBV DE GUARAPARI, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIG. 23/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15096	2019NE02691	440901 - 2019NL05144	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 100526, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ACIDO CALPRÓICO 250 CÁPSULA) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL -ARP N 340/2018 - PREGÃO 0019/2018 . A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.391,45
	2019OB15097	2019NE01971	440901 - 2019NL05071	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 40004 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA DE MEDICAMENTO (VIGABATRINA 500MG) CONFORME ATA 0654/2018 - PREGÃO N°129/2018 - A PEDIDO DO NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.861,84
	2019OB15098	2019NE02896	440901 - 2019NL05069	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00206 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUCAO ORAL; ROTIGOTINA 4,5 MG - ADESIVO TRASDÉRMICO "2MG/24 HS ") CONFORME ARP 0236/2019 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.385,00
	2019OB15099	2019NE04188	440901 - 2019NL05150	08541624000128 - ALFAHAIR INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APROVAÇÃO DE PROJETO/ CONCESSÃO DE HABITE-SE SANITÁRIO TAXA (DUA), PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.374,49
	2019OB15100	2019NE01355	440901 - 2019NL05153	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 49, COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA NO MÊS DE MAIO /2019, PARA ATENDER AO GEAF AO CONTRATO 263/15 EM VIGÊNCIA ATE 15/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.323,89

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB15101	2019NE01532	440901 - 2019NL05099	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00712 jan/2019 SERVIÇO, TITULO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO; SUBTITULO:DESEMBARAÇO ADUANEIRO, A PEDIDO DO NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	954,00
	2019OB15102	2019NE01532	440901 - 2019NL04267	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00717 JAN/2019 SERVIÇO, TITULO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO; SUBTITULO:DESEMBARAÇO ADUANEIRO, A PEDIDO DO NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	954,00
	2019OB15103	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57721, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE ALVES DA CRUZ NO PERÍODO DE 02/05 A 07/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2019OB15104	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57723, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE LOURENÇO FILHO NO PERÍODO DE 08/05 A 15/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB15105	2019NE02720	440901 - 2019NL05163	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REPASSE NOTA FISCAL 00119 JUN/2019 SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.379.640,38
	2019OB15106	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57711, Á FLS. 191 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARMOZITA ALVES CARDOSO DE CARVALHO NO PERÍODO DE 01/04 A 24/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.974,74
	2019OB15107	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57737, Á FLS. 127 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZILDA PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 07/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.998,51
	2019OB15108	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57733, Á FLS. 95 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NILDA KELLER DE ASSIS, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.686,96
	2019OB15109	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57720, Á FLS. 49 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IVONETE EMILIANO DO ESPIRITO SANTO, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.951,73
	2019OB15110	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57717, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELINETE MADEIRA RAMOS, NO PERÍODO DE 09/05 A 12/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00
	2019OB15111	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57710, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANDREA TENORIO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 10/05 A 15/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2019OB15112	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57729, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOEL SANTOS, NO PERÍODO DE 10/05 A 12/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB15113	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57732, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARLENE MARQUE DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/05 A 03/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.196,00
	2019OB15114	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57725, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE PAVANI, NO PERÍODO DE 10/05 A 13/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB15115	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57724 , Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE MARIA DA SILVA , NO PERÍODO DE 03/05 A 15/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.876,16
	2019OB15116	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57716 , Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DIONE DA SILVA, NO PERÍODO DE 08/05 A 15/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.133,67
	2019OB15117	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57719, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GELSON ALVES DA FONSECA, NO PERÍODO DE 10/05 A 15/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB15118	2019NE00145	440901 - 2019NL05093	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57712, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLEONICE FIRME OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 07/05 A 09/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB15119	2019NE00160	440901 - 2019NL05098	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13318 , Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALZENERI DO CARMO APOLINARIO, NO PERÍODO DE 09/05 A 15/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.983,88
	2019OB15120	2019NE00145	440901 - 2019NL05096	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57354, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE REGINALDO RODRIGUES DA SILVA, NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.766,19
	2019OB15121	2019NE00145	440901 - 2019NL05096	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57665, Á FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OSMAR BATISTA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/04 A 18/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.517,75
	2019OB15122	2019NE00145	440901 - 2019NL05096	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57709, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALMERITA MARIA DA SILVA, NO PERÍODO DE 14/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.330,00
	2019OB15123	2019NE00145	440901 - 2019NL05096	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57726, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JULIO DIAS DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 05/04 A 28/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.760,00
	2019OB15124	2019NE03840	440901 - 2019NL05167	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	REPASSE NOTA FISCAL 00024 MAI/2019 DESPESAS DO MÊS DE JUNHO/2019 COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.844.768,45
	2019OB15125	2019NE03645	440901 - 2019NL04704	30576979000101 - ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2325 ÀS FLS. 76 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AREIA MÉDIA, ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO, BARRO BRANCO E OUTROS PARA ATENDER A GETA EM MAIO/2019 - ARP N.º 002/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,10
	2019OB15126	2019NE00145	440901 - 2019NL05096	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57603, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN MONICA DE OLIVEIRA PEDROSO, NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB15127	2019NE00145	440901 - 2019NL05096	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 56987, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TEREZINHA MARIA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 09/04 A 17/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.285,00
	2019OB15128	2019NE00145	440901 - 2019NL05096	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57727, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIANE FREITAS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/05 A 12/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.430,00
	2019OB15129	2019NE00145	440901 - 2019NL05096	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57714, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DAMIÃO MANUEL DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 10/05 A 14/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB15130	2019NE00145	440901 - 2019NL05096	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57674, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA CELIA FAE DE PAULA BRAVIN, NO PERÍODO DE 02/05 A 04/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB15131	2019NE00145	440901 - 2019NL05096	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57658, Á FLS. 39 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELSON CIRINO BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/05 A 14/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.445,00
	2019OB15132	2019NE00145	440901 - 2019NL05096	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57659, Á FLS. 40 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELSON CIRINO BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2019OB15133	2019NE00145	440901 - 2019NL05096	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 57578 E 57579, Á FLS. 158 E 159 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DORVAL PEREIRA COELHO, NO PERÍODO DE 01/04 A 07/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.292,00
	2019OB15134	2019NE01046	440901 - 2019NL05174	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 01008, A FLS. 262, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.069,97
	2019OB15135	2019NE00387	440901 - 2019NL04937	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.ºS 351392,351396, 351397, 353586, 353656, 356729, 356751, 356774 REFERENTE AO MÊS MAIO/2019 COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - ARP N.º 120/2018 - VIG. 29/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.777,72
	2019OB15136	2019NE00194	440901 - 2019NL05101	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF 49341, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE JOANA SOARES DA SILVA GA, NO PERÍODO DE 19/04 A 30/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.765,00
	2019OB15137	2019NE02078	440901 - 2019NL04582	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 58192 FL. 81 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 10 MG COMPRIMIDO - PREGÃO N.º 0646/2017 - ARP N.º 0171/2018 - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	909,74
	2019OB15138	2019NE01477	440901 - 2019NL05178	14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 1234, A FLS. 34, EMITIDA 15/04/2019, COM AQUISIÇÃO DE PAINEL DE DIVISÓRIA SEM VIDRO, PAINEL DE DIVISÓRIA COM VIDRO E PORTA PARA DIVISÓRIA SEM VISOR, ATRAVÉS DA ARP. 0845/2018, VIG. 27/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.335,19
	2019OB15139	2019NE02937	440901 - 2019NL05087	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 58630 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MEDICAMENTO CODEINA 60MG CPR. E OUTROS), PADRONIZADOS NA REMEM MODALIDADE DE LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. PREGÃO N°0649/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.141,44
	2019OB15140	2019NE01838	440901 - 2019NL05179	14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 1235, A FLS. 35, EMITIDA 15/04/2019, COM AQUISIÇÃO DE PAINEL DE DIVISÓRIA SEM VIDRO, PAINEL DE DIVISÓRIA COM VIDRO E PORTA PARA DIVISÓRIA SEM VISOR, ATRAVÉS DA ARP. 0845/2018, VIG. 27/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.887,02
	2019OB15141	2019NE02001	440901 - 2019NL03964	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57384 abr/2019 MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (REMEME) - ARP N°0231/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.720,58
	2019OB15142	2019NE00151	440901 - 2019NL05079	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18018, Á FLS. 7 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE KAROLAYNE OLIVEIRA PERESQUI, NO PERÍODO DE 01/05 A 04/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB15143	2019NE00151	440901 - 2019NL05079	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18017, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEDA FREITAS DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 07/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB15144	2019NE00151	440901 - 2019NL05079	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18020, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSIA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,48
	2019OB15145	2019NE00151	440901 - 2019NL05079	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18019, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OTAVIO MODESTO, NO PERÍODO DE 01/05 A 04/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,83
	2019OB15146	2019NE00092	440901 - 2019NL05102	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 3033 ÀS FLS. 175 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER O HESVV EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 0101/18 - VIG. 06/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.679,23
	2019OB15147	2019NE02280	440901 - 2019NL03659	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 116350 ABR/2019,MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - arp nº0217/2018 - conforme solicitado peli geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	837.985,50
	2019OB15148	2019NE02280	440901 - 2019NL03670	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 116348/2019, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - arp nº0217/2018 - conforme solicitado peli geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498.632,40
	2019OB15149	2019NE02280	440901 - 2019NL03667	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 116349/2019, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - arp nº0217/2018 - conforme solicitado peli geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	184.704,30
	2019OB15150	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	LIQUIDAÇÃO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO N° 00201980129697546 AS FLS 78/79	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15151	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DOCUMENTO N° 00201980129697517 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15152	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DOCUMENTO 00201980129697834 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15153	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DOCUMENTO 00201980129696488 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB15154	2019NE01474	440901 - 2019NL04991	07907887000145 - MILLIREP COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1794 ÀS FLS. 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN EM MAIO/2019 - ARP Nº 051/2019 VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.433,00
	2019OB15155	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129696682 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15156	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO 00201980129696729 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15157	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	LIQUIDAÇÃO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DO DOCUMENTO Nº 00201980129696763 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15158	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DO DOCUMENTO NJ 00201980129696815 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15159	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DO DOCUMENTO Nº 00201980129696443 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15160	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DO DOCUMENTO Nº 00201980129696410 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15161	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	LIQUIDAÇÃO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DO DOCUMENTO Nº 00201980129696122 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15162	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DOCUMENTO 00201980129696185 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15163	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	LIQUIDAÇÃO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DO DOCUMENTO Nº 002019801299696255 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15164	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DO DOCUMENTO Nº 00201980129695955 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15165	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	LIQUIDAÇÃO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DO DOCUMENTO Nº 00201980129696022 AS FLS 178/179.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15166	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DO DOCUMENTO Nº 00201980129696069 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15167	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129740954 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15168	2019NE00325	440901 - 2019NL05036	450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO	PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES Á FLS. 19 E 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.741,88
	2019OB15169	2019NE02395	440901 - 2019NL05062	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF.1315, AS FLS. 254, EMITIDA 16/05/2019, COM IMPRESSÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO (FOLDER, FORMATO A4 E PANFLETOS E OUTROS), PREGÃO 0679/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.042,90
	2019OB15170	2019NE04002	440901 - 2019NL04619	04930267000139 - ABRACIT - ASSOCIAÇÃO BRAS. DE CENTRO INF. E ASSOC. TOXICOLÓGICA	PAGAMENTO DA FATURA 96734209, AS FLS. 04, COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ABRACIT, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.060,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB15171	2019NE00238	440901 - 2019NL04910	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 1000 AS FLS. 208, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MÊS DE ABRIL/2019 PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 087/18, 02/10/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.150,00
	2019OB15172	2019NE03174	440901 - 2019NL05159	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 235 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRIFUGA E QUALIFICAÇÃO PARA ATENDER AO HEMOES AO CONTRATO N.º 030/17 A PEDIDO DO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.283,00
	2019OB15173	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700499 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB15174	2019NE00405	440901 - 2019NL01404	08779651000133 - A. A. GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	PAGAMENTO REF. A NOTA FISCAL Nº. 02687 COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO COM MARCA D'ÁGUA PARA USO NA CONFECCÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA ATENDER A NEVE/GEVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB15175	2019NE02721	440901 - 2019NL04168	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REPASSE NOTA FISCAL 00117 MAI/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.549.254,91
	2019OB15176	2019NE02797	440901 - 2019NL05119	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136, AS FLS. 136, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ATENDER O HESVV EM MAIO/2019 - CONTRATO 0013/2018, VIG. 04/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83.100,00
	2019OB15177	2019NE03384	440901 - 2019NL04941	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº.S 356733, 356736, 356740 E 356748 REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL > PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX PARA UMERO DISTAL POSTERIOR LATERAL. CONFORME ARP N°0120/2018 - PREGÃO N° 0068/2018. A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.133,32
	2019OB15178	2019NE00235	440901 - 2019NL05177	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2188 às FLS. 228 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HEMOES EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 086/18 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.550,00
	2019OB15179	2019NE03632	440901 - 2019NL04887	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. 232457 MAI/2019 FL. 45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PROCESSO 81593694, ARP 0418/2018 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	442,50
	2019OB15181	2019NE04166	440901 - 2019NL05156	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE , REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 06893.466000/1160-01 - CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 434 E AUTORIZAÇÃO FLS. 435.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	529.016,78
	2019OB15182	2019NE01775	440901 - 2019NL04601	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF. 6987 MAR/2019 FL. 16 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CIPROTERONA ACETATO 50 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0434/2018 - ARP N.º 0860/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.465,60
	2019OB15186	2019NE00244	440901 - 2019NL05127	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO "FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL/EMPREGADOR - RPPS - FOPAG Nº 33 MAIO/2019 REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.463,64
	2019OB15187	2019NE00245	440901 - 2019NL05128	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS/EMPREGADOR - FOPAG Nº 33 MAIO/2019 - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.583,96
	2019OB15213	2019NE00080	440901 - 2019NL01498	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL- DE ACORDO COM 15º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09, CUJO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁCTER COMPLEMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO TRABALHO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 813/815 E AUTORIZAÇÃO FLS. 816	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.343,73
	2019OB15214	2019NE00080	440901 - 2019NL01498	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	BLOQUEIO RELATIVO AO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001791-14.2016.5.17.0141 DESCONTADO 30% NO PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL- DE ACORDO COM 15º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 813/815 E AUTORIZAÇÃO FLS. 816	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.620,99
	2019OB15215	2019NE00080	440901 - 2019NL01498	05998023000827 - ORDESC ORGANIZ PARA DESENVOLV SOCIAL E CIDADANIA	BLOQUEIO RELATIVO AO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001162-32.2017.5.17.0003 DESCONTADO NO PAGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL- DE ACORDO COM 15º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA N.º 001/09, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 813/815 E AUTORIZAÇÃO FLS. 816	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.105,24
11/06/2019	2019OB15230	2019NE02576	440901 - 2019NL04880	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NF. 196 FL. 97 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA 10MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ADILSON BISSOL, ANA MARIA BANDEIRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADES).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.030,40
	2019OB15231	2019NE02223	440901 - 2019NL05072	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 16887 ABR/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL- ARP Nº849/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/06/2019	2019OB15232	2019NE02895	440901 - 2019NL04607	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. 214 FL. 09 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO + ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO + SELÊNIO + ZINCO (MARCA PREVELIP ZS), MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 0222/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	884,91
	2019OB15233	2019NE02587	440901 - 2019NL04926	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NF. 229 FL. 241 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	940,80
	2019OB15234	2019NE02858	440901 - 2019NL04938	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NF. 220 FL. 97 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VALSARTANA 160 MG +HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG- COMPRIMIDO,PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANIDA BORCHARDT E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.926,60
	2019OB15235	2019NE02456	440901 - 2019NL04934	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NF. 218 ABR/2019 FL. 118 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ALEIR RODRIGUES FRANCO JUNIOR E OUTROS, CONFORME MANADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	509,40
	2019OB15236	2019NE02301	440901 - 2019NL05090	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00607 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	972,00
	2019OB15237	2019NE03162	440901 - 2019NL05083	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 006640 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAGNO VITORIO DA SILVA DIAS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00
	2019OB15250	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2514, PCTE: LUZIEL DA SILVA BARBASA, PERIODO: 08/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB15251	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2510, PCTE: LUIZ CARLOS PIRES, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB15252	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2484, PCTE: MARIA CECILIA TEIXEIRA OLIVEIRA SANTANA, PERIODO: 10/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB15253	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2495, PCTE: JONATHAN FRANÇA COSME, PERIODO: 21/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB15254	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2499, PCTE: MARLON VICENTE DA CRUZ, PERIODO: 23/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB15255	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2458, PCTE: DEBORA GOMES DOS SANTOS, PERIODO: 23/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB15256	2019NE00188	440901 - 2019NL05184	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2473, PCTE: GEDEON PATRICIO DE OLIVEIRA, PERIODO: 03/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB15257	2019NE00188	440901 - 2019NL05184	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2487, PCTE: IZABELLA BASSUL ZETUM BEZERRA, PERIODO: 01/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB15258	2019NE00188	440901 - 2019NL05184	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2505, PCTE: LORRAINE DOS SANTOS ÁRRUDA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB15259	2019NE00188	440901 - 2019NL05184	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2512, PCTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA, PERIODO: 07/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB15260	2019NE00188	440901 - 2019NL05184	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2485, PCTE: GUSTAVO JOSE CURRA, PERIODO: 09/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB15261	2019NE00188	440901 - 2019NL05184	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2498, PCTE: LAVINE FREITAS LISBOA , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB15262	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 438, PCTE: JOSELITO BATISTA SOBREIRA, PERIODO: 08/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB15263	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 439, PCTE: WELLINGTON FARIA RABELO, PERIODO: 09/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB15264	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 444, PCTE: MAICON VICTORIO BELATO, PERIODO: 24/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB15265	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 426, PCTE: WESLEY COIMBRA DE SOUZA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB15266	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 440, PCTE: VALDINEI JESUS SOUZA, PERIODO: 014/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB15267	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 441, PCTE: GILBERTO ALVES DAS NEVES, PERIODO: 15/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB15268	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 428, PCTE: DIMAS DE OLIVEIRA SANTOS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.223,60
	2019OB15269	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 429, PCTE: LUCIANO GABRIEL DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.780,80
	2019OB15270	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 434, PCTE: HILMAR ALOQUIO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB15271	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 433, PCTE: RENATO COELHO MARINS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB15272	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 413, PCTE: ARTHUR PIANES COELHO DE FREITAS, PERIODO: 01/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB15273	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 432, PCTE: ADRIAN ANTONIO MARTINS CIPRIANO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/06/2019	2019OB15274	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 410, PCTE: ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA, PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB15275	2019NE03443	440901 - 2019NL05192	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 40065 MAI/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TIOTRÓPIO BROMETO 2,5 MCG SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO COM 4 ML CONTENDO 60 DOSES, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0232/2018 - PREGÃO N.º 0010/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.651,48
	2019OB15276	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 4443, PCTE: ADAILTON DOS REIS, PERIODO: 21/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB15277	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 411, PCTE: RONDINELIO BATISTA RAMALHATE, PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB15278	2019NE00185	440901 - 2019NL05185	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 430, PCTE: VARNEY CAMPOS DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB15288	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2444, PCTE: ANDREIA PETERLI DA SILVA, PERIODO: 02/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB15289	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2455, PCTE: DALVA BENEVIDES DE ALMEIDA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB15290	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2451, PCTE: CAMILA BELMONT POLCHERA, PERIODO: 01/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB15291	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2481, PCTE: GLAUCIA ZEQUINI QUARESMA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB15292	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2489, PCTE: MARIA IRLEIA DOS SANTOS DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB15293	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2464, PCTE: ELZIRA MARQUES DE ASSIS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB15294	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2439, PCTE: ALEXANDRE FELICIANO DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB15295	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2503, PCTE: NILSON FERRAZ DE SOUZA , PERIODO: 07/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB15296	2019NE00188	440901 - 2019NL05183	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2440, PCTE: ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB15297	2019NE02165	440901 - 2019NL04261	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7712 ABR/2019 FL. 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO;PRINCIPIO CONCENTRADO1:ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO P/NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTROS P/ATENDER JOEL MNHAES CODECO E OUTROS, MANDAD.JUDICIAIS. ARP: 698/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.673,00
	2019OB15298	2019NE03017	440901 - 2019NL05203	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 28422 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CURCUMA LONGA 250MG/CÁPSULA) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 687. ARP N° 0311/2018 - PREGÃO N°0066/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.320,00
	2019OB15301	2019NE00292	440901 - 2019NL05193	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO COM DESPESAS DE VALE TRANSPORTES PARA ATENDER OS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAÚDE/ES NO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15302	2019NE03310	440901 - 2019NL03157	07738727799 - CRISTIANO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 015 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CRISTIANO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA SOORETAMA NO DIA 11/04/2019, CONF. REQ. N° 140/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB15303	2019NE04115	440901 - 2019NL04908	03116198780 - RACHEL LACOURT COSTA	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 049 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 13 A 15/05/2019, CONF. REQ. N° 003/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136,50
	2019OB15304	2019NE04047	440901 - 2019NL04677	04531926617 - NAJLA GOMES NAGIB PAULO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAJLA GOMES NAGIB, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 16 A 19/06/2019, CONF. REQ. N° 078/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.145,50
	2019OB15305	2019NE04116	440901 - 2019NL04909	03931243710 - GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 16 A 19/06/2019, CONF. REQ. N° 009/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	819,00
	2019OB15306	2019NE04274	440901 - 2019NL05194	81862954704 - GERSON NASCIMENTO DIAS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS AS # 024 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERSON NASCIMENTO DIAS, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 08 A 12/04/2019, CONF. REQ. N° 004/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2019OB15307	2019NE04278	440901 - 2019NL05195	47494492704 - ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS AS # 030 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO LAURO PEREIRA FARIA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 08 A 12/04/2019, CONF. REQ. N° 006/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2019OB15308	2019NE04288	440901 - 2019NL05196	65694171772 - ALMIR RODRIGUES MARQUES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS AS # 026 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALMIR RODRIGUES MARQUES, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 08 A 12/04/2019, CONF. REQ. N° 008/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/06/2019	2019OB15309	2019NE00012	440901 - 2019NL05190	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 000.444 ÀS FLS. 101, COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇO, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 112/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,52
12/06/2019	2019OB15338	2019NE02626	440901 - 2019NL04879	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. 920 FL. 170 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.262,74
	2019OB15339	2019NE02656	440901 - 2019NL04922	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 921 ABR/2019 FL. 245 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (ARGININA, ASPARTATO 250MG, POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B)- PARA ATENDER AOS PACIENTES DE MANDADO JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	644,40
	2019OB15340	2019NE00188	440901 - 2019NL03949	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2386, PCTE: JEAN CARLA BATISTA, PERIODO: 30/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2019OB15342	2019NE02936	440901 - 2019NL05171	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 58321 ABR/2019 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BUPRENORFINA 10 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0635/2018 - PREGÃO N.º 0311/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.450,06
	2019OB15343	2019NE02889	440901 - 2019NL05187	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 100659 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (EMEPRAZOL MAGNÉSIO 20MG) CONFORME ARP 0188/2019 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADO NA FARMACIA CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.586,83
	2019OB15344	2019NE02683	440901 - 2019NL05186	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 16983 ABR/2019PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ESCITALOPRAM OXALATO 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 15ML - ARP N.º 0914/2019 - PREGÃO N.º 0486/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.514,16
	2019OB15345	2019NE02730	440901 - 2019NL04815	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NF. 193 ABR/2019 FL. 187 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORETO DE SÓDIO 0,9%; SOLUÇÃO ESTÉRIL) PARA ATENDER AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.435,20
	2019OB15346	2018NE06595	440901 - 2018NL15353	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0045 OUT/2019 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LANSOPRAZOL 30 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA COMPRIMIDOS E OUTROS , MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO P/ATENDIMENTO DOS PACIENTES GILBERTO TESSINARI E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	382,20
	2019OB15347	2019NE02048	440901 - 2019NL04421	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 57828 FL. 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PIOGLITAZONA 45 MG COMPRIMIDO E PRASUGREL 10 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0636/2018 - PREGÃO N.º 0242/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDO DE ORDEM JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.406,67
	2019OB15348	2018NE02365	440901 - 2019NL05245	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 615 E 635 às FLS. 20 E 21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DE CONTAINER REFRIGERADO DA FARMÁCIA CIDADÃ METROPOLITANA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0087/2015, VIG. 31/12/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.250,00
	2019OB15350	2018NE04169	440901 - 2019NL05234	02836248000112 - BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 19425, AS FLS.187, EMITIDA 24/08/2018, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O HOSPITAL DÓRIO SILVA, ARP 0034/2018.	342 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	90.000,00
	2019OB15352	2019NE01839	440901 - 2019NL04360	04232540733 - MARCIO MERCON DE VARGAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO MERÇON DE VARGAS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 16 A 18/06/2019, CONF. REQ. Nº 061/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2019OB15353	2019NE04313	440901 - 2019NL05211	10994532750 - WESLEY MONEQUI SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WESLEY MONEQUI SOUZA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 12 A 13/06/2019, CONF. REQ. Nº 218/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB15354	2019NE04285	440901 - 2019NL05223	32658567472 - SORAYA DE ALMEIDA BASTOS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 04 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SORAYA DE ALMEIDA BASTOS, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 29/05/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB15355	2019NE03654	440901 - 2019NL03831	05562327716 - ISABELA SAITER SANTOS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 060 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABELA SAITER SANTOS, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 23/04/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB15356	2019NE01311	440901 - 2019NL05241	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 13/06/2019, CONF. REQ. Nº 079/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB15357	2019NE01027	440901 - 2019NL05242	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 03 A 07/06/2019, CONF. REQ. Nº 098/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB15358	2019NE04314	440901 - 2019NL05213	05535401730 - PAULO ROBERTO R. WALTER DE NEGREIROS FILHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO R. WALTER DE NEGREIROS FILHO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 10 A 11/06/2019, CONF. REQ. Nº 024/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB15359	2019NE04320	440901 - 2019NL05226	07881792760 - ANDRESSA BOREL ENCARNAÇÃO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDRESSA BOREL ENCARNAÇÃO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 10 A 11/06/2019, CONF. REQ. Nº 021/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB15360	2019NE01571	440901 - 2019NL05231	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA B. CARVALHO, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA E STª TERESA NOS DIAS 21 A 22 E 28/05/2019, CONF. REQ. Nº 090 E 092/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00
	2019OB15362	2019NE04275	440901 - 2019NL05198	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DO BOLETO FLS. 181, REFERENTE A DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE ABRIL/19 DO SERVIDOR TOBIAS SANTOS COMETI.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	780,16
	2019OB15363	2019NE04275	440901 - 2019NL05198	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DO BOLETO FLS. 185, REFERENTE A DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE ABRIL/19 DO SERVIDORA SANDRA REGINA LUPIN DOS SANTOS.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	551,71
	2019OB15364	2019NE04275	440901 - 2019NL05198	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGAMENTO DO BOLETO FLS. 190, REFERENTE A DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE ABRIL/19 DO SERVIDORA MARIA ANGELICA CALLEGARIO VIEIRA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.518,99

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB15365	2019NE02202	440901 - 2019NL05137	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NFº 100896 ABRIL/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: DE BRIMONIDINA 0,2% COLÍRIO, CLOPIDROGEL 75MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME). ARP: 446/18 - A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.797,00
	2019OB15366	2019NE00157	440901 - 2019NL05070	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85766399, NF, 26501, PCTE: ALVARINDA ROZINDA DE CARVALHO, PERIODO: 25/04 A 30/04/19..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB15367	2019NE00016	440901 - 2019NL05191	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. ELENCADAS AS FLS. 236 Á 264, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO N.º 235/15, VIG. 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.973,26
	2019OB15368	2019NE03437	440901 - 2019NL05176	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 40064 MAI/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TIOTRÓPIO BROMETO 2,5 MCG SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO COM 4 ML CONTENDO 60 DOSES, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº 0232/2018 - PREGÃO N.º 0010/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200.005,25
	2019OB15369	2019NE01220	440901 - 2019NL05044	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 201961835, AS FLS. 56, PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES NO MÊS DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.564,85
	2019OB15370	2019NE02414	440901 - 2019NL04585	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 57578 ABR/2019 FL. 33 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BUDESONIDA PÓ OU CÁPSULA 200 MCG PARA INALADOR E DORZOLAMIDA 20 MG/ML SOL. OFTÁLMICA FRASCO DE 5 ML - ARP N.º 0319/2018 - PREGÃO N.º 0039/2018, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95.985,58
	2019OB15371	2019NE00021	440901 - 2019NL05216	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 02542, AS FLS. 46, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO Nº 0078/17 - VIG. 18/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.203,00
	2019OB15372	2019NE02253	440901 - 2019NL05170	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NF. 116345 FL. 11 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 103MG E OUTROS) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS; CONFORME ARP 732/2018 - PREGÃO N° 479/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.038,00
	2019OB15373	2019NE01197	440901 - 2019NL05172	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 198 ABR/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AZITROMICINA 500 MG E PRAVASTATINA 20 MG - PREGÃO N.º 0646/2018, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DST/AIDS E PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.708,00
	2019OB15374	2019NE03376	440901 - 2019NL05238	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 3021,REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS, NA UNIDADE DO GEAF, NO MES DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0028/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/010/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.622,92
	2019OB15375	2019NE03370	440901 - 2019NL05233	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 3022, REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS NA UNIDADE NUEFS, NO MÊS DE MAIO/2019, AO CONTRATO 0028/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	794,22
	2019OB15376	2019NE03373	440901 - 2019NL05239	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 3023,REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS, NA UNIDADE SVO,NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0028/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,22
	2019OB15377	2019NE03370	440901 - 2019NL05221	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 3024 COM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA,PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 028/2019 EM VIGÊNCIA ATE 27/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.708,94
	2019OB15378	2019NE03372	440901 - 2019NL05237	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 3025,REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS A UNIDADE HEMOES,AO CONTRATO 0028/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.003,64
	2019OB15379	2019NE03375	440901 - 2019NL05236	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 3026,REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS A UNIDADE DO LACEN,NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO Nº 0028/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.686,44
	2019OB15380	2019NE00166	440901 - 2019NL05197	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85008630, NF, 9092, PCTE: IASMIM SANTOS MORAES, PERIODO: 10/02 A 25/02/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.513,00
	2019OB15381	2019NE00168	440901 - 2019NL05200	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 888, PCTE: EULA FEU DO NASCIMENTO, PERIODO: 01/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.226,58
	2019OB15382	2019NE00168	440901 - 2019NL05200	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 889, PCTE: HONÓRIO BERNARDO INÁCIO, PERIODO: 10/04 A 15/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2019OB15383	2019NE03842	440901 - 2019NL05248	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF. 019, AS FLS. 658, COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DE REDE DE DADOS DA SESA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, OF. 1060/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.850,00
	2019OB15384	2019NE01737	440901 - 2019NL05249	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 667 E 687 às FLS. 23 E 24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DE CONTAINER REFRIGERADO DA FARMÁCIA CIDADÃ METROPOLITANA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 0087/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.250,00
	2019OB15385	2019NE00223	440901 - 2019NL05250	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00435 MAI/2019 CONTRATAÇÃO DE SEVIÇO ESPEC. DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PARA ATEND. DO PACIENTE HENRIQUE DE CASTRO CORREA RODRIGUES, EM ATEND. AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB15386	2019NE03020	440901 - 2019NL05204	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 58500 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PRIMIDONA 100MG/COMPRIMIDO) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP N° 0054/201/ PREGÃO N° 0465/2017. A PEDIDO DO NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	298,20
	2019OB15387	2019NE01849	440901 - 2019NL05252	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF. 977, AS FLS. 55, EMITIDA 23/04/2019, COM AQUISIÇÃO DE PRANCHETA, BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA E CALCULADORA DE MESA, CONFORME ARP Nº. 020/2018 - DS/MPES - PREGÃO Nº. 0054/2018, PROJETO BÁSICO FOLHAS Nº.S. 02 E 03 A PEDIDO DA GETA/NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.042,50
	2019OB15388	2019NE00027	440901 - 2019NL05253	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 10, 20 E 41 às FLS.42,54 E 55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019 - CONTRATO Nº 129/2017 VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.692,98
	2019OB15389	2019NE00340	440901 - 2019NL05254	20044711000175 - VANIA BARBIERI BARBOSA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 114 ÀS FLS. 472 COM PRESTAÇÃO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS, NO MÊS DE MAIO/2019 PARA ATENDER A SESA, AO CONTRATO Nº 040/2018 EM VIGÊNCIA ATE 12/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.329,68

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB15390	2019NE02985	440901 - 2019NL05188	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3213 às FLS. 43 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN EM JUNHO/2019 - ARP N.º 0163/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/03/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	645,30
	2019OB15391	2019NE02985	440901 - 2019NL04252	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3175/2019, AS FLS. 27, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CANETA MARCADORA - ARP N.º 0163/2019 , PARA ATENDER O LACEN. VIGÊNCIA ATÉ 20/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.744,70
	2019OB15392	2019NE00064	440901 - 2019NL04967	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 298 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS DA CAMARÁ FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO N.º 00413/14 VIG. 12/12/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.903,19
	2019OB15393	2019NE00323	440901 - 2019NL05201	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DAS NFS 18888, 18952, 18953, Á FLS. 59, 60 E 61, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH NORMAL, SIH TRANSPLANTE E FAEC, DA COMPETENCIA DE MARÇO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	518.775,22
	2019OB15394	2019NE02600	440901 - 2019NL04716	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 100685 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BUDESONIDA 0,25 MG/ML - ARP N.º 0568/2018 - PREGÃO N.º 0275/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.520,00
	2019OB15395	2019NE00296	440901 - 2019NL05218	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 02542, AS FLS. 46, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO Nº 0078/17 - VIG. 18/05/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.561,40
	2019OB15396	2019NE03293	440901 - 2019NL04992	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 12806, EMITIDA 20/05/2019, COM AQUISIÇÃO DE SANGUE DE CARNEIRO PARA PARA REALIZAÇÃO DE MEIO DE CULTURA ÁGAR CARVÃO - ARP N.º 0838/2018, VIG. 14/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132,00
	2019OB15397	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129700499 AS FLS 78/79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,15
	2019OB15398	2019NE00211	440901 - 2019NL05224	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01022 ÀS FLS. 193 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - AR CONDICIONADO, PARA ATENDER O TOXCEN NO PERÍODO DE 12/04/19 À 11/05/19 - CONTRATO N.º 0133/2014 - VIG. 11/06/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	728,00
	2019OB15399	2019NE04038	440901 - 2019NL05168	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGTO NOTA FISCAL 0024 MAIO/2019 DESPESAS JUNHO/2019 COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE HIMABA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO Nº001/2017 - IGH, VIG. 31/08/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	518.209,92
	2019OB15400	2019NE03352	440901 - 2019NL04543	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 17107 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SUXAMETONICO, CLORETO 100MG, PÓ LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, CONFORME SOLICITADO A FLS 29. ARP 0030/2019 E PREGAO N° 0126/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	422,50
	2019OB15401	2019NE01514	440901 - 2019NL03945	12186172000180 - MAXITRACK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 04562, AS FLS. 34, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: TERMÔMETRO DIGITAL DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE TEMPERATURA EM GELADEIRA, FREEZER, ESTUFA - ARP N.º 0004/2019, VIG. 25/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.666,20
	2019OB15402	2019NE00322	440901 - 2019NL05255	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF 185, Á FLS. 57 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	95.679,58
	2019OB15403	2019NE00324	440901 - 2019NL05256	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 18083 E 18084 Á FLS. 72 E 73 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL E SIH NORMAL DA COMPETENCIA DE ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.421,34
	2019OB15408	2019NE02725	440901 - 2019NL05045	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REPASSE NOTA FISCAL 82 MAIO/2019 COMPETÊNCIA JUNHO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 21º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/12 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.055.390,63
	2019OB15409	2019NE02583	440901 - 2019NL04558	07430231000184 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAçAO E ESXP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 60263 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NUTRIÇÃO FARINHA TRIGO ESP. C/BAIXO TEOR FARINHA FENILALANINA UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO FARINHA DE TRIGO P/ATENDIMENTO AO PACIENTE LUCAS SIGMAR LOPES E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.920,00
	2019OB15410	2019NE02824	440901 - 2019NL04450	07430231000184 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAçAO E ESXP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 60178 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB15411	2019NE01497	440901 - 2019NL01739	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 005708 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	900,00
	2019OB15412	2019NE01182	440901 - 2019NL02198	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 005705 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CONFORME ARP 0159/2018 - PREGÃO Nº 0091/2018 A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105,00
	2019OB15413	2019NE01612	440901 - 2019NL02518	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 005806 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV. ARP 0543/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	639,95
13/06/2019	2019OB15436	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 182, PCTE: RODRIGO CRUZ CARDOSO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB15437	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 170, PCTE: DIEGO DE JESUS MIQUELIN, PERIODO: 28/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB15438	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 168, PCTE: CARLOS DANIEL DA SILVA XAVIER, PERIODO: 09/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB15439	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 174, PCTE: JOÃO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB15440	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 171, PCTE: FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB15441	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 181, PCTE: PEDRO SOUSA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB15442	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 173, PCTE: IGOR ANTUNES RODRIGUES, PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB15443	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 175, PCTE: JOAO VICTOR RAVERA DE OLIVEIRA, PERIODO: 10/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB15444	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 180, PCTE: PATRIK CASSILIN GUEDES, PERIODO: 01/05 A 01/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2019OB15445	2019NE00189	440901 - 2019NL05199	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 176, PCTE: JHON HEBERT SOARES COSTA, PERIODO: 13/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2019OB15446	2019NE00185	440901 - 2019NL05227	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 86033123, NF, 445, PCTE: DURVAL DAL COL JUNIOR, PERIODO: 29/05 A 31/05/19..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB15449	2019NE00188	440901 - 2019NL05229	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2457, PCTE: DARCI DE PAULA CUNHA JUNIOR, PERIODO: 09/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB15450	2019NE00188	440901 - 2019NL05229	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2411, PCTE: PATRÍCIA DAMASCENO DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB15454	2019NE02400	440901 - 2019NL01711	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	REPASSE DA DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PROPOSTA MS 06893.466000/1160-29, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA DO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES - HRAS, RECURSOS ORIUNDOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO - INVESTIMENTO, A PEDIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - PD FOI ACATADO PELA ORDEM BANCARIA 2019OB07064.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	1.588,32
	2019OB15455	2019NE00368	440901 - 2019NL05277	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA , OFÍCIO 065/2019, COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES - EXERC. 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.413,46
	2019OB15456	2019NE00369	440901 - 2019NL05278	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO E DESPESA, OFÍCIO 070/2019, COM CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES - UFES - EXERC. 2019, MÊS DE MAIO, NEAP/GRH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.151,10
	2019OB15457	2019NE00366	440901 - 2019NL05286	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA DO OFÍCIO Nº 072/2019/SPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES ÀS FLS. 73 COM CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES, NO MÊS DE MAIO DE 2019. PORTARIA Nº 22/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.514,68
	2019OB15458	2019NE01549	440901 - 2019NL05287	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 071 ÀS FLS. 82 REFERENTE Á CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA,NO MÊS DE MAIOL/2019 - PORTARIA Nº 1.569 VIGÊNCIA ATÉ 16/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.970,70
	2019OB15459	2019NE03045	440901 - 2019NL05288	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE OF Nº 068/2019,COM RESSARCIMENTO NO MÊS DE MAIO/2019 DA CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES,PORTARIA Nº 743/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.842,58
	2019OB15460	2019NE00313	440901 - 2019NL05275	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO OFÍCIO 051/2019, COM CESSÃO DA SERVIDORA GLISEIA SOSSAI SILVA DA PREFEITURA DE PINHEIROS - MÊS DE MAIO - EXERC. 2019, CONVENIO 02/05 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.461,86
	2019OB15461	2019NE00146	440901 - 2019NL05262	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA MAT .251326-9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.788,80
	2019OB15462	2019NE00146	440901 - 2019NL05262	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER SEDE ENSEADA MAT. 401453-7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.376,64
	2019OB15463	2019NE00146	440901 - 2019NL05262	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER SAMU MAT. 016563-8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.697,16
	2019OB15464	2019NE00146	440901 - 2019NL05262	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER DEPOSITO DE INSETICIDA MAT. 268400-4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	769,58
	2019OB15465	2019NE00146	440901 - 2019NL05262	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER ALMOXARIFADO ITARARÉ MAT. 021979-7	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.026,62

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/06/2019	2019OB15466	2019NE00146	440901 - 2019NL05262	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER ALMOXARIFADO SANTANA MAT. 251745-0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,72
	2019OB15467	2019NE00146	440901 - 2019NL05262	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ,NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MAT .087507-4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2019OB15468	2019NE00147	440901 - 2019NL05264	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,NO MÊS DE MAIO/2019,PARA ATENDER O HEVV MAT 051986-3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.325,33
	2019OB15469	2019NE00147	440901 - 2019NL05264	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,NO MÊS DE MAIO/2019,PARA ATENDER O HEVV MAT 467815-0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	294,63
	2019OB15470	2019NE00148	440901 - 2019NL05265	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA,NO MÊS DE MAIO/2019,PARA ATENDER AO HEMOES MAT. 409639-8	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.217,50
	2019OB15471	2019NE00143	440901 - 2019NL05281	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2019,PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA FATURA Nº 027.874.265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.789,65
	2019OB15472	2019NE00143	440901 - 2019NL05281	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2019,PARA ATENDER NOVA SEDE FATURA Nº 027.878.029.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.036,95
	2019OB15473	2019NE00143	440901 - 2019NL05281	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2019,PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU,FATURA Nº 027.874.266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.422,10
	2019OB15474	2019NE00143	440901 - 2019NL05281	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2019,PARA ATENDER A UNIDADE JARDIM LIMOEIRO FATURA Nº 027.866.131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	962,04
	2019OB15475	2019NE00143	440901 - 2019NL05281	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2019,PARA ATENDER A UNIDADE ALMOXARIFADO INSETICIDA,FATURA Nº 027.872.203.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	820,94
	2019OB15476	2019NE00143	440901 - 2019NL05281	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2019,PARA ATENDER A UNIDADE ALMOXARIFADO ITARARÉ,FATURA Nº 027.869.069.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.954,91
	2019OB15477	2019NE00143	440901 - 2019NL05281	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2019,PARA ATENDER A UNIDADE UBV GUARAPARI,FATURA Nº 027.870.735.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.333,95
	2019OB15478	2019NE00144	440901 - 2019NL05282	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS,A FATURA Nº 027.867.780,COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2019 PARA ATENDER HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15479	2019NE01608	440901 - 2019NL05261	08989360714 - ROBERTA BITENCOURT MOREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBERTA BITENCOURT MOREIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 14 E 28/06/2019, CONF. REQ. Nº 080 E 081/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB15480	2019NE00862	440901 - 2019NL05266	04612457790 - NILTON SOARES DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 06 E 12 A 13/06/2019, CONF. REQ. Nº 103 E 108/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB15481	2019NE01608	440901 - 2019NL04942	08989360714 - ROBERTA BITENCOURT MOREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBERTA BITENCOURT MOREIRA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA, STª TERESA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, STª TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 08, 29/03, 24, 26/04, 17 E 24/05/2019, CONF. REQ. Nº /19.038, 038-A, 049, 049-A, 063 E 064	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB15482	2019NE02910	440901 - 2019NL05257	73165190704 - TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 18 A 19/06/2019, CONF. REQ. Nº 076/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB15483	2019NE03897	440901 - 2019NL05313	EX0000170 - ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	PAGAMENTO ANTECIPADO JUN/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO APARELHO NEBULIZADOR EFLOW RAPID (TIPO 178) OU A EBASE CONTROLLER (TIPO 678), CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA PACIENTES CADASTRADOSNO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA (NOVOS E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15484	2019NE00160	440901 - 2019NL05230	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13364, PCTE: SCHEILA SANTIGLIONI BARREIRA, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB15485	2019NE00160	440901 - 2019NL05230	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13365, PCTE: BIANA JANUÁRIO, PERIODO: 01/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB15486	2019NE00160	440901 - 2019NL05230	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13363, PCTE: ACIARA FERREIRA QUARESMA, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2019OB15487	2019NE00160	440901 - 2019NL05230	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13362, PCTE: SONIA DIAS ROCHA, PERIODO: 03/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB15488	2019NE00160	440901 - 2019NL05230	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13361, PCTE: CLAUDINEA DIAS DE SOUZA, PERIODO: 08/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,00
	2019OB15490	2019NE04024	440901 - 2019NL04670	87958674000181 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO SERVIDOR NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA, REF. AOS MESES DE FEVEIREIRO MARÇO E ABRIL/2019, CONVÊNIO 19/0801-0000339-9,VIGÊNCIA 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.985,02
	2019OB15491	2019NE00193	440901 - 2019NL05273	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D NF, 19328, PCTE: GILSON ALBUDANE, PERIODO: 03/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB15492	2019NE00193	440901 - 2019NL05273	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D NF, 19374, PCTE: ADRIANA MARIA ZAMBOM, PERIODO: 09/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB15493	2019NE00193	440901 - 2019NL05273	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D NF, 19329, PCTE: GERALDO TAVARES DA CUNHA, PERIODO: 02/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB15494	2019NE00193	440901 - 2019NL05273	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D NF, 19371, PCTE: SEBASTIÃO RAIMUNDO DA PURIFICAÇÃO, PERIODO: 04/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2019OB15495	2019NE00193	440901 - 2019NL05273	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D NF, 19373, PCTE: KEITE SANTOS DE JESUS, PERIODO: 02/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB15496	2019NE00193	440901 - 2019NL05273	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D NF, 19330, PCTE: ANTONIO SANTANA COUTINHO, PERIODO: 27/04 A 01/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/06/2019	2019OB15497	2019NE00193	440901 - 2019NL05273	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D NF, 19327, PCTE: MARIA PAULO DOS SANTOS, PERIODO: 04/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB15498	2019NE00193	440901 - 2019NL05273	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D NF, 19332, PCTE: GELSON FELIPE VIEIRA, PERIODO: 08/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB15499	2019NE00193	440901 - 2019NL05273	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D NF, 19370, PCTE: ROBERTINA DOS SANTOS MORAES, PERIODO: 06/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.710,00
	2019OB15500	2019NE00193	440901 - 2019NL05273	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D NF, 19369, PCTE: AURI DOS SANTOS, PERIODO: 08/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.430,00
	2019OB15501	2019NE00193	440901 - 2019NL05273	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO D NF, 19375, PCTE: GERCI LUIZ, PERIODO: 02/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2019OB15502	2019NE00143	440901 - 2019NL05281	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2019,PARA ATENDER A UNIDADE ALMOXARIFADO SANTANA,FATURA Nº 027.874.659.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.377,20
	2019OB15503	2019NE04374	440901 - 2019NL05307	03099957798 - LUCIANO RIBEIRO PEREIRA	PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUÍ, NOS DIAS 13 E 14/06/2019, CONF. REQ. Nº 03/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB15504	2019NE02723	440901 - 2019NL05321	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE DA NOTA FISCAL 0044 JUN/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA - HEUE MÊS DE JUN/2019 10º PERIODO DE 13/06 A 22/06 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 - EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.247.918,86
	2019OB15506	2019NE04000	440901 - 2019NL04588	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DUA/DETRAN DOCUMENTO Nº 00201980129695765.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16,71
	2019OB15507	2019NE02724	440901 - 2019NL03755	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE NOTA FISCAL 0043 MAI/2019 SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO MES DE MAI/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA - HEUE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 VIGENCIA ATÉ 17/12/2020 - EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO FEDERAL - VIGL ABR A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.966.500,00
14/06/2019	2019OB15508	2019NE00096	440901 - 2019NL05314	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1412 FL. 115 REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE SUS COMPETÊNCIA MAIO/19. CONVÊNIO Nº 9073/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB15519	2019NE00255	440901 - 2019NL05296	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.986.303,13
	2019OB15520	2019NE00257	440901 - 2019NL05297	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.461,02
	2019OB15521	2019NE00150	440901 - 2019NL05300	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85915653, NF, 58037, PCTE: MARIA DA VITORIA PEREIRA, PERIODO: 01/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB15522	2019NE00154	440901 - 2019NL05329	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85533386, NF, 8087/8247, PCTE: GILSON GARCIA DE DEUS, PERIODO: 24/03 A 03/04/19..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB15528	2019NE00188	440901 - 2019NL05269	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2513, PCTE: OSVALDO CLAUDIO GOMES DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB15529	2019NE00188	440901 - 2019NL05269	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2438, PCTE: ALDAIR VIEIRA DA SILVA, PERIODO: 28/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB15530	2019NE00188	440901 - 2019NL05294	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2491, PCTE: MARINETE DOS SANTOS ROCHA, PERIODO: 28/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB15531	2019NE00188	440901 - 2019NL05294	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2525, PCTE: SAMELA DA SILVA OLIVEIRA, PERIODO: 27/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2019OB15532	2019NE00188	440901 - 2019NL05294	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2459, PCTE: DENISE PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 24/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB15533	2019NE00203	440901 - 2019NL05270	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO, RELATIVO À INTERNAÇÕES DO PROC: 85914304, NF, 19376, PCTE: ELIAS ROCHA DE SOUZA, PERIODO: 12/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.385,00
	2019OB15539	2019NE01608	440901 - 2019NL01043	08989360714 - ROBERTA BITENCOURT MOREIRA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ROBERTA BITENCOURT MOREIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 15/02/2019, CONF. REQ. Nº 012/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB15540	2019NE04358	440901 - 2019NL05290	12301887707 - BELISA PEREIRA SOSSAI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BELISA PEREIRA SOSSAI, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 11 A 12/06/2019, CONF. REQ. Nº 028/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB15541	2019NE01648	440901 - 2019NL05291	74297090791 - NEUCILENE BRAVIN VARGAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEUCILENE BRAVIM VARGAS, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E STª TERESA NOS DIAS 15, 24, 26/04, 09, 17 E 24/05/2019, CONF. REQ. Nº 018, 047, 048, 060, 061 E 062/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB15542	2019NE04372	440901 - 2019NL05306	04667772727 - FARAILDE FERRAZ DE SOUSA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FARAILDE FERRAZ DE SOUSA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 11 A 12/06/2019, CONF. REQ. Nº 027/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15543	2019NE04179	440901 - 2019NL05309	10352873744 - HINGRID GOMES AMORIM DA CUNHA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA HINGRID GOMES A. DA CUNHA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 13/06/2019, CONF. REQ. Nº 004/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB15544	2019NE01262	440901 - 2019NL05310	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDSON CLAUDIO PISTORI, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 28 A 30/05/2019, CONF. REQ. Nº 073/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	682,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/06/2019	2019OB15545	2019NE04380	440901 - 2019NL05311	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 13/06/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142,80
	2019OB15546	2019NE04374	440901 - 2019NL05324	03099957798 - LUCIANO RIBEIRO PEREIRA	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES, NOS DIAS 17 A 19/06/2019, CONF. REQ. Nº04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB15547	2019NE02766	440901 - 2019NL04628	69598550710 - LUIZ GERALDO SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NO DIA 19/06/2019, CONF. REQ. Nº 075/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB15548	2019NE04177	440901 - 2019NL05053	01344329675 - GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GISLAYNE GARCIA GOMES FAGUNDES, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 18 A 19/06/2019, CONF. REQ. Nº 064/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB15549	2019NE04182	440901 - 2019NL05076	12777610789 - CAROLINA SILVA AZEVEDO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINA SILVA AZEVEDO, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 18 A 19/06/2019, CONF. REQ. Nº 077/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB15550	2019NE01568	440901 - 2019NL05298	00977245721 - WDSO N MARCELOS NUNES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSO N MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ITARANA E CACHOEIRO NOS DIAS 20, 22 E 29/05/2019, CONF. REQ. Nº 086, 087 088/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB15551	2019NE01727	440901 - 2019NL05299	75239094772 - ANTONIO CARLOS XIMENES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 05 E 18 A 19/06/2019, CONF. REQ. Nº 072 E 074/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,00
17/06/2019	2019OB15557	2019NE00332	440901 - 2019NL05375	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA, OFÍCIO Nº398/2019,AS FLS. 75, COM CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES GONÇALVES DA PREFEITURA DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH , MÊS DE MIO/2019, CONVENIO Nº 028/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.614,11
	2019OB15558	2019NE00335	440901 - 2019NL05385	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 399/2019, AS FLS. 77,DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA KELLY ROSE AREAL - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH , VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,87
	2019OB15559	2019NE02534	440901 - 2019NL05398	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 93/2019, AS FLS. 82, RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TAZINE DA SILVA, PARA O EXERCÍCIO/2019, MÊS DE MAIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.878,31
	2019OB15560	2019NE00334	440901 - 2019NL05399	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 401/2019, AS FLS. 78, DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH , VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.369,69
	2019OB15563	2019NE03009	440901 - 2019NL05116	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGASMENTO NOTA FISCAL 005989 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP N 0091/2019 - PREGÃO Nº 0632/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	663,00
	2019OB15564	2019NE03420	440901 - 2019NL05332	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. 101481 FL. 14 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: IMATINIBE MESILATO 400 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0548/2018 - PREGÃO N.º 0189/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15565	2019NE02689	440901 - 2019NL05089	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 101149 ABR/2019 DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PLANTAGO OVATA 3,5 SACHÊ - ARP N.º 0044/2019 - PREGÃO N.º 0571/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, CONFORME MANDADO JUDICIAL, SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.492,00
	2019OB15566	2019NE00454	440901 - 2019NL04912	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DAS NFS. 18168/ 18474/18494 FLS. 192/207/221 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BENZOATO DE SÓDIO 3 G SACHÊ E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE) PREGÃO N.º 0438/2018 - ARP N.º 0692/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.833,02
	2019OB15567	2019NE02737	440901 - 2019NL04841	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO NF. 864176 ABR/2019 FL. 90 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIVAROXABANA 10 MG COMPRIMIDO - MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL- ARP N.º 0382/2018 - PREGÃO N.º 0059/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.905,00
	2019OB15568	2019NE03592	440901 - 2019NL05372	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF. 40131 MAI/2019 FL. 43 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0199/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.382,35
	2019OB15569	2019NE02011	440901 - 2019NL05370	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40114 MAI/2019 FL. 16 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP Nº0996/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.612,59
	2019OB15570	2019NE02418	440901 - 2019NL05361	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 39827 E 39828 ABR/2019 FLS. 126 E 140 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DABIGATRANA DABIGATRANA ETEXILATO 110 E 150 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0317/2018 - PREGÃO N.º 0039/2018, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.614,74
	2019OB15571	2019NE02684	440901 - 2019NL05364	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 207 FL. 16 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVOCETIRIZINA 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML - ARP N.º 0915/2018 - PREGÃO N.º 0486/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177,95
	2019OB15572	2019NE02296	440901 - 2019NL05390	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 9435 MAI/2019 FL. 17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: COLÁGENO HIDROLISADO, VITAMINA C E OUTROS, TENDO COMO FINALIDADE A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 0385/2018, ARP. 0853/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,30
	2019OB15573	2019NE02589	440901 - 2019NL05381	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 4405 FL. 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	999,00
	2019OB15575	2019NE03733	440901 - 2019NL05391	23887672020 - NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DAS DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA - DIRETOR GERAL DO HOSPITAL A - QCE-01, REFERENTE AO PERÍODO 21/02/19 A 30/04/19 - COM FULCRO NA LC 266/03, EM SUBSTITUIÇÃO DA OB08018..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.732,66

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB15576	2019NE03733	440901 - 2019NL05391	23887672020 - NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	PAGTO PARA AJUSTE CONTÁBIL DAS DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA - DIRETOR GERAL DO HOSPITAL A - QCE-01, REFERENTE AO PERÍODO 21/02/19 A 30/04/19 - COM FULCRO NA LC 266/03, EM SUBSTITUIÇÃO DA OB10908.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB15585	2019NE00268	440901 - 2019NL05397	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DAS DESPESAS DA PARCELA DE JUNHO/2019, RECURSO ESTADUAL DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO FLS. 104/107, INFORMAÇÕES GRAAS FLS. 378 E AUTORIZAÇÃO SSAROAS FLS. 419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.098.782,08
	2019OB15586	2018NE00394	440901 - 2018NL13807	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 2653 FL. 732 REFERENTE A TRIMESTRAL DE JULHO A SETEMBRO/18. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9003/16, (RECURSO FEDERAL)..	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	43.292,05
	2019OB15587	2018NE00394	440901 - 2019NL05319	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 2653 FL. 732 AJUSTE TRIMESTRAL JULHO A SETEMBRO/18 E NF. 2654 FL. 733 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL OUTUBRO A DEZEMBRO/18. . 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9003/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	121.073,75
	2019OB15588	2019NE00269	440901 - 2019NL05400	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DAS DESPESAS DA PARCELA DE JUNHO/2019, DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/FEDERAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO FLS. 104/107, INFORMAÇÕES GRAAS FLS. 378 E AUTORIZAÇÃO SSAROAS FLS.419.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	826.924,50
	2019OB15592	2019NE00440	440901 - 2019NL05347	03917122766 - JASSON CEZARIO BARCELOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 17 A 19/06/2019, CONF. REQ. Nº 085/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB15593	2019NE00744	440901 - 2019NL05348	11641382783 - KLAINER CORREA SANTIAGO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR KLAINER CORREA SANTIAGO, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 17 A 19/06/2019, CONF. REQ. Nº 085/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB15594	2019NE02851	440901 - 2019NL05349	57745498791 - PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 14/06/2019, CONF. REQ. Nº 004/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB15595	2019NE04179	440901 - 2019NL05352	10352873744 - HINGRID GOMES AMORIM DA CUNHA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA HINGRID GOMES AMORIM DA CUNHA, COM VIAGEM PARA PIUMA NO DIA 17/06/2019, CONF. REQ. Nº 006/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB15596	2019NE02014	440901 - 2019NL05358	07297970662 - HEBER DE SOUZA LAUAR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HEBER DE SOUZA LAUAR, COM VIAGEM PARA PIUMA E COLATINA NOS DIAS 17/06 E 10//07/2019, CONF. REQ. Nº 089 E 090/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB15597	2019NE01576	440901 - 2019NL05362	00527897728 - ALAÍDE GOMES DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALAIDE GOMES SOUZA, COM VIAGEM PARA PIUMA E COLATINA NOS DIAS 17/06 E 10/07/2019, CONF. REQ. Nº 087 E 088/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB15598	2019NE00718	440901 - 2019NL05365	36461520791 - JOSE FERNANDO LYRIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE FERNANDO LYRIO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SÃO MATEUS E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 24/04, 07/05 E 06/06/2019, CONF. REQ. Nº 073, 076 E 102/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB15599	2019NE01577	440901 - 2019NL05367	08761238767 - GALHARDO PACHECO AREAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GALHARDO PACHECO AREAS, COM VIAGEM PARA PIUMA E COLATINA NOS DIAS 17/06 E 10/07/2019, CONF. REQ. Nº 091 E 092/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB15600	2019NE01262	440901 - 2019NL05369	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDSON CLAUDIO PISTORI, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 09 A 12/06 E 03 A 05/07/2019, CONF. REQ. Nº 075 E 081/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.801,80
	2019OB15601	2019NE04382	440901 - 2019NL05350	93018185749 - GEREMILSON JORGE JESUS GOMES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEREMILSON JORGE JESUS GOMES, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 17 A 19 E 24 A 26/06/2019, CONF. REQ. Nº 025 E 026 /19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2019OB15602	2019NE04425	440901 - 2019NL05374	89396294772 - SAULO ENOQUI CREMA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SAULO ENOQUI CREMA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E STª LEOPOLDINA NOS DIAS 10 A 14 E 24 A 28/06/2019, CONF. REQ. Nº 022 E 034/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.008,00
	2019OB15603	2019NE03106	440901 - 2019NL05312	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO PARA COBRIR REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DE COLATINA COMPETÊNCIA ABRIL/19. 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 088/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	278.708,55
	2019OB15606	2019NE00343	440901 - 2019NL05396	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DESPESAS DA FATURA Nº 191676 às FLS. 139, REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM SEDEX NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO 99124.123.45, EM VIGÊNCIA ATE 28/04/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.384,49
	2019OB15610	2019NE03872	440901 - 2019NL05274	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 04905,REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE VIOLÊNCIA SINAM BLOCO COM 100 FLS, PREGÃO Nº 0403/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB15614	2019NE00392	440901 - 2019NL04807	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DA NF.01206, AS FLS. 492, REFERENTE A UM POSTO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONVENCIONAL ARMADO COM RÁDIO COMUNICADOR, TURNO DIURNO E NOTURNO DE 12 X 36 HORAS, ZONA RURALCES 485-LUGAR DENOMINADO BOA ESPERANÇA, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.153,24
	2019OB15615	2019NE00030	440901 - 2019NL05280	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 501 ÀS FLS. 58 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 131/2017 VIGÊNCIA ATÉ 02/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,00
	2019OB15616	2019NE00140	440901 - 2019NL05285	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 04856, AS FLS. 133, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO ES, NO MÊS DE MAIO DE 2019, PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 0110/2018, VIG. 20/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.114,00
	2019OB15617	2019NE00168	440901 - 2019NL05232	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 864, PCTE: AGUIMARA ROCHA, PERIODO: 24/05 A 29/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB15618	2019NE00168	440901 - 2019NL05232	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 865, PCTE: ANA PAULA GEHRING RETZ, PERIODO: 11/05 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2019OB15619	2019NE00168	440901 - 2019NL05232	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 866, PCTE: SILVANA FERREIRA DA GAMA DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.875,00
	2019OB15620	2019NE00168	440901 - 2019NL05232	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 857, PCTE: GABRIELLY DE AGUIAR DE SOUZA, PERIODO: 02/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB15621	2019NE00168	440901 - 2019NL05232	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 868, PCTE: MARIA JULIA TEIXEIRA SANTOS, PERIODO: 02/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.750,00
	2019OB15622	2019NE00168	440901 - 2019NL05232	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 890, PCTE: JANDIRA FERREIRA GOMES, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.039,00
	2019OB15623	2019NE00168	440901 - 2019NL05232	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 863, PCTE: JHESSICA CORREIA DOS SANTOS, PERIODO: 02/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2019OB15624	2019NE00168	440901 - 2019NL05232	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 867, PCTE: KAROLINE ROSA DOS SANTOS, PERIODO: 08/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB15625	2019NE00168	440901 - 2019NL05232	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 887, PCTE: DARCY RIBEIRO DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.292,00
	2019OB15626	2019NE00168	440901 - 2019NL05232	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 862, PCTE: PAMELLA RANGEL PEREIRA, PERIODO: 08/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB15627	2019NE00168	440901 - 2019NL05232	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 860, PCTE: ANDRESSA LOPES DO N. BERNARDO GB, PERIODO: 08/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB15628	2019NE00168	440901 - 2019NL05232	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 858, PCTE: ELCIONE DA SILVA FIGUEIREDO MORAIS, PERIODO: 18/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB15629	2019NE00168	440901 - 2019NL05232	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 859, PCTE: FATIMA KEMPIN SCHNEIDER, PERIODO: 02/05 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB15630	2019NE00124	440901 - 2019NL05301	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 860, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRIGERADORES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS,NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 092/2018,EM VIGÊNCIA ATE 15/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24
	2019OB15631	2019NE00168	440901 - 2019NL05272	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D NF, 869, PCTE: FERNANDA SENA DE ARAUJO, PERIODO: 30/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB15632	2019NE00168	440901 - 2019NL05272	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO D NF, 861, PCTE: HAIANE CRISTINA ALMEIDA, PERIODO: 19/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2019OB15633	2019NE00145	440901 - 2019NL05293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 56895, PCTE; VALDEMAR BERNARDO DE FREITAS, PERIODO: 21/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.690,00
	2019OB15634	2019NE00145	440901 - 2019NL05293	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57341, PCTE; DERMI PACHECO DE ALMEIDA, PERIODO: 01/03 A 03/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.961,94
	2019OB15635	2019NE00041	440901 - 2019NL05315	07366769000177 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 7770,COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 215/2015,EM VIGÊNCIA ATE 10/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.220,41
	2019OB15636	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58021, PCTE; COSME ROCHA DA SILVA, PERIODO: 10/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB15637	2019NE03497	440901 - 2019NL05317	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 000.152 COM DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR DE MESA EM MATERIAL DE AÇO, GRAMPO PARA GRAMPEADOR E PERFURADORES DE PAPEL METÁLICO COM FUROS,PARA ATENDER O HESVV, ARP 0013/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.676,89
	2019OB15638	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58022, PCTE; ANGELA MARIA ALVARENGA DE JESUS, PERIODO: 18/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB15639	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57573, PCTE; DEOLINDA VIEIRA DE OLIVEIRA, PERIODO: 28/04 A 29/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB15640	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58030, PCTE; DAVID BELLART, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.479,42
	2019OB15641	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58026/7, PCTE; JOÃO ARPINI, PERIODO: 31/03 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80.913,69
	2019OB15642	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58031, PCTE; JOHANES DA SILVA COSTA, PERIODO: 15/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB15643	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58034, PCTE; LUCIANA ESTEVES GOMES, PERIODO: 10/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB15644	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58032, PCTE; JOCIMAR DE PAULA TINOCO, PERIODO: 13/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB15645	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58033, PCTE; JOAO FABIO TAVORA, PERIODO: 10/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB15646	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58050, PCTE; JOÃO ANTONIO DA SILVA, PERIODO: 17/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB15647	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58045, PCTE; REGINA ELENA DO NASCIMENTO, PERIODO: 08/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB15648	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58046, PCTE; TEODOLINA MARIA DA CONCEICAO GOMES, PERIODO: 08/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.385,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB15649	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58047, PCTE; TELMA MARIA DA SILVA LEO MANCINI, PERIODO: 03/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB15650	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58049, PCTE; ZILMA DA SILVA CARLOS, PERIODO: 17/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB15651	2019NE00145	440901 - 2019NL05289	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58048, PCTE; VALMIR FERREIRA FONSECA, PERIODO: 16/05 A 18/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB15652	2019NE02969	440901 - 2019NL05322	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 032,REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA A ANÁLISE CRÍTICA INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NA UNIDADES HOSPITALARES DA SESA,NO MES DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0044/2017,EM VIGÊNCIA ATE 09/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.068,31
	2019OB15653	2019NE00090	440901 - 2019NL05330	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 214/2019, AS FLS.98, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HESVV - CONTRATO 0289/16 - EM FAVOR DE GOLD CARE ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA.-ME VIG.11/11/19 A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65
	2019OB15654	2019NE00076	440901 - 2019NL05125	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 05620 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NO HESVV NO MÊS DE MAIO/2018 - CONTRATO Nº 169/2015 VIGÊNCIA ATÉ 15/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	718,84
	2019OB15655	2019NE00193	440901 - 2019NL05331	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO, RELATIVO À INTERNAÇÕES DO PROC: 85401951, NF, 19268, PCTE: MARIO EBANE, PERIODO: 01/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.321,79
	2019OB15656	2019NE00151	440901 - 2019NL05292	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85983918, NF, 18042, PCTE: HUMBERTO JOAQUIM DA SILVA, PERIODO: 18/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.329,30
	2019OB15657	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57762, PCTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO;02/05 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB15658	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58043, PCTE: NATALINA GOBBI, PERIODO;10/05 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.387,44
	2019OB15659	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58041, PCTE: MARIANA ROZA PASSOS, PERIODO; 17/05 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB15660	2019NE02407	440901 - 2019NL05283	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1002/2019, REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 022/2018, PARA ATENDER O HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.506,50
	2019OB15661	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58042, PCTE: NOELZA CORREA DE OLIVEIRA, PERIODO; 11/05 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB15662	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58040, PCTE: MARCELO NOGUEIRA DA SILVA, PERIODO; 08/05 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB15663	2019NE02322	440901 - 2019NL05339	50429810000136 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT. RADIOLOGICA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 198819 E 201889, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO, NOS MENES DE MARÇO E ABRIL DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0120/17 VIG. 19/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317,28
	2019OB15664	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58029, PCTE: HELIO FRANCISCO ALVES , PERIODO; 01/05 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.858,34
	2019OB15665	2019NE01441	440901 - 2019NL05338	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 1974,REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAO X, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER O HESVV -AO CONTRATO Nº 0031/2017,EM VIGÊNCIA ATE 09/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.865,00
	2019OB15666	2019NE02605	440901 - 2019NL05340	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 33539/2019 AS FLS.939, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HEMOES - CONTRATO N.º 0026/2017 - EM FAVOR DA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP - VIG. 31/12/19, A PEDIDO DA GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2019OB15667	2019NE01217	440901 - 2019NL05341	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AO RECIBO Nº 010/2018,REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA,NO MÊS DE MAIO/2019,EM VIGÊNCIA ATE 19/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.500,00
	2019OB15668	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58023, PCTE: ANA MARIA ROSA DE LIMA , PERIODO; 08/05 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB15669	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58025, PCTE: ANDERSON JOSE DE CARVALHO , PERIODO; 08/05 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.713,63
	2019OB15670	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58024, PCTE: ADINIAS FAUSTINA DE CARVALHO , PERIODO; 09/05 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB15671	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58018, PCTE:FERNANDO SILVA LELE, PERIODO; 07/05 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB15672	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58017, PCTE: JAIME MOURA, PERIODO; 08/05 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB15673	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58015, PCTE: JORGE FERNANDO DA COSTA, PERIODO; 17/05 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB15674	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58019, PCTE: EVANDRO BRANDAO NASCIMENTO , PERIODO; 09/05 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB15675	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58020, PCTE: ELENILSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA, PERIODO; 08/05 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB15676	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58044, PCTE: NELSON PEREIRA GUEDES FILHO, PERIODO; 15/05 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB15677	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58039, PCTE: MARCO ANTONIO FOEGER, PERIODO; 09/05 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB15678	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58038, PCTE: MARIA DINIZ DOS SANTOS, PERIODO; 21/05 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB15679	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58036, PCTE: MARIA DA PENHA NEGRE, PERIODO; 15/05 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB15680	2019NE00370	440901 - 2019NL05343	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 201919850, AS FLS. 114, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONTRATO 0076/2018, VIG. 17/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	495,38
	2019OB15681	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58035, PCTE: LORENNAS VASCONCELLOS DOS SANTOS, PERIODO; 10/05 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB15682	2019NE00145	440901 - 2019NL05295	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57688, PCTE: RAFAELA DOS SANTOS DEOLINDO, PERIODO; 06/05 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB15683	2019NE00108	440901 - 2019NL05344	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 966 ÀS FLS. 362 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATE 21/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.731,14
	2019OB15684	2019NE02604	440901 - 2019NL05346	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33535 ÀS FLS. 703 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA SESA, NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0026/2017 VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB15685	2019NE00100	440901 - 2019NL05357	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº785/2019, AS FLS.95, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO 0314/2016, EM FAVOR DA EMPRESA TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. - VIG. 28/11/19, A PEDIDO DO HESVV .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.083,25
	2019OB15686	2019NE00295	440901 - 2019NL03351	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA FATURA Nº 31527332 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA - CONTRATO N.º 019/17 S VIGÊNCIA ATÉ. 31/10/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.264,53
	2019OB15687	2019NE01978	440901 - 2019NL03353	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARTE DA FATURA Nº 31527332 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA - CENTRAL ADMINISTRATIVA EM ABRIL- CONTRATO N.º 019/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,45
	2019OB15688	2019NE00028	440901 - 2019NL05363	39316666000199 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9998/2019, AS FLS. 57, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 130/2017, VIG. 02/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.341,94
	2019OB15689	2019NE01048	440901 - 2019NL05360	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 855, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE,PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019,PARA ATENDER O HEMOES,AO CONTRATO 0019/2019,EM VIGÊNCIA ATE 10/4/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.754,99
	2019OB15690	2019NE00077	440901 - 2019NL05368	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NF. 1975, AS FLS. 71, COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ARCO CIRÚRGICO, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO N.º 0116/17, VIG. 05/07/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.680,00
	2019OB15691	2019NE02539	440901 - 2019NL05088	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 101376 MAI/2019 DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	519,60
	2019OB15692	2019NE02704	440901 - 2019NL04888	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. 2301408 FL. 17 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (CLORPROMAZIA CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. CONFORME ARP 0017/2019 - PREGÃO 0588/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.376,00
	2019OB15693	2019NE01861	440901 - 2019NL05182	04864204000121 - CDK INDÚSTRIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X LTDA	PAGAEMNTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 2176 E 2183 às FLS. 933 E 946 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE RAO X PORTÁTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS: HABF E HEAC EM JUNHO/2019 - ARP N.º 0879/18 VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	305.700,00
	2019OB15694	2019NE02391	440901 - 2019NL04882	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF. 4305 FL. 16 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LAMOTRIGINA 50MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME ARP Nº0863/2018 > PREGÃO N° 0434/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.254,62
	2019OB15695	2019NE02661	440901 - 2019NL05386	05731550000102 - WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS NOTAS FICAIS 1402,1403,1404, E 1405,REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO,NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2019,AO CONTRATO Nº 0045/2018,EM VIGÊNCIA ATE 22/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,00
	2019OB15696	2019NE03427	440901 - 2019NL05359	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. 69639 FL. 35 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 0,5MG COMP) PARA ATENDER PACIENTES DAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - ARP 0412/18 - PREGAO 0040/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,38
	2019OB15697	2019NE03371	440901 - 2019NL05395	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NF. 2444 MAIO/2019 FL. 13 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: ALIMENTO EM PÓ PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LEUCINA, MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO Nº. 0111/2019 E ARP Nº. 0272/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2019OB15698	2019NE03438	440901 - 2019NL05392	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF. 2307743 FL. 96 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LAMOTRIGINA 25 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº 0233/2018 - PREGÃO N.º 0010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.496,00
	2019OB15699	2019NE00291	440901 - 2019NL04983	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4374, AS FLS. 101, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM 6 AUTOCLAVES, NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 109/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.541,67
	2019OB15700	2019NE00687	440901 - 2019NL05279	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1785/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE IMONOBIOLOGICOS DO TOXEN - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0195/2015, VIG. 05/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2019OB15701	2019NE02449	440901 - 2019NL05267	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 206, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN, NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0040/2019,EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB15702	2019NE03657	440901 - 2019NL05303	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2353 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Sonda Gástrica Longa Tamanho Número 22 para o HESVV em Junho/2019 - ARP N.º 0124/2018 Vigência até 10/09/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134,00
	2019OB15703	2019NE04376	440901 - 2019NL05308	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1164686, AS FLS. 124, EMITIDA 23/05/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENERGÉTICO), PARA ATENDER O HESVV, ARP 00084/2018, VIG. 27/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	99,80
	2019OB15704	2019NE00137	440901 - 2019NL05327	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 33532 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS ELEVADORES MONTA CARGA INSTALADOS NO HEMOES, NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0100/2015, EM VIGÊNCIA ATE 15/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,14
	2019OB15705	2019NE02596	440901 - 2019NL04314	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2250, AS FLS. 44, EMITIDA 25/04/2019, COM DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO, ARP N.º 00385/2018 - PREGÃO N.º 0149/2018, VIG. 22/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.322,65
	2019OB15706	2019NE03766	440901 - 2019NL05334	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NOTA FISAL Nº330/2019 AS FLS.34, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PREGÃO Nº 0111/2018 - ARP Nº 003/2019. A PEDIDO DO ALMOXARIFADO DE FARMACIA/HESVV VIGENCIA ATÉ 30/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	161,40
	2019OB15707	2019NE03363	440901 - 2019NL05342	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº92594/2019, AS FLS. 38, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ARP 00106/2019 . A PEDIDO DO HESVV, VIGENCIA ATÉ 17/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.770,00
	2019OB15708	2019NE01309	440901 - 2019NL05345	10758582000123 - METROVIX VALIDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 413/2019, AS FLS.183, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE MONITORAMENTO SEM FIO PARA CADEIA DE FRIO - PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 00034/2018 - EM FAVOR DA METROVIX VALIDAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - VIG. 15/06/19, A PEDIDO DO HEMOES .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.141,66
	2019OB15709	2019NE01707	440901 - 2019NL03354	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA FATURA Nº 31527332 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - COMBUSTÍVEL - DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA EM ABRIL/2019 - CONTRATO N.º COM RETENÇÃO DE PGTO A MAIOR DIA 17/04 2019OB09566 E 09567 E GD NAO ACATADA PELO BANCO 106 E 107/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.359,53
	2019OB15710	2019NE01803	440901 - 2019NL03357	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARTE DA FATURA Nº 31527332 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULO DA SESA NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 019/2017. VIG. 31/10/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.375,01
	2019OB15711	2019NE00133	440901 - 2019NL05366	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 13789, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONTRATO 0073/2018, VIG. 26/12/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, DECRETO SEP 001-R 02/01/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.577,91
	2019OB15712	2019NE02394	440901 - 2019NL05371	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF.5965, AS FLS. 1625, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I - PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/17, VIG. 27/04/19 A 31/12/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.772,40
	2019OB15713	2019NE02368	440901 - 2019NL04603	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF. 107793 FL. 47 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML - ARP N.º 0686/2018 - PREGÃO N.º 0380/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	650,00
	2019OB15714	2019NE03269	440901 - 2019NL05373	00343442760 - EDUARDO JANONI TOLOMEI	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 1256,REFERENTE COMPRA DE OVO-MEIO DE CULTURA PARA MICROBIOLOGIA PARA ATENDER O LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.485,00
	2019OB15715	2019NE00129	440901 - 2019NL05378	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 854, AS FLS. 531, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TERMÔMETRO E THERMOHIGROMETRO COM AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO Nº 00161/17, VIGÊNCIA 14/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.758,33
	2019OB15716	2019NE01156	440901 - 2019NL05379	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 1712,REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO HEMOES,NO MÊS DE MAIO/2019, AO CONTRATO Nº 0347/2016,EM VIGÊNCIA ATE 12/011/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.300,00
	2019OB15717	2019NE00210	440901 - 2019NL05316	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 711 às FLS. 240 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO - CONTÊINER PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO N.º 0309/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.437,00
	2019OB15718	2019NE03800	440901 - 2019NL05389	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 12921/2019, AS FLS. 73, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP N.º 00376/2018 - PREGÃO N.º 0147/2018, SOLICITAÇÃO DO HESVV, VIG. ATÉ 17/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.738,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB15719	2019NE01314	440901 - 2019NL05393	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 843/2019, AS FLS. 173, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PARA ATENDER O HEMOES- CONTRATO N.º 00104/2018 - EM FAVOR DA EMPRESA EASYTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - VIG. 13/11/19 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.364,96
	2019OB15720	2019NE03374	440901 - 2019NL05122	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33533/2219, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO HESVV EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 026/2017 VIG. ATÉ 18/04/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	850,00
	2019OB15721	2019NE03612	440901 - 2019NL05355	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF. 7190 FL. 66 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV, ARP 0604/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	342,75
	2019OB15723	2019NE01772	440901 - 2019NL05276	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 1907,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CARTAZ FLUXO ATENDIMENTO VALENCIA E PANFLETO VIOLÊNCIA NOTIFIQUEM 2, PREGÃO 0403/2018.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	10.179,00
	2019OB15724	2019NE03820	440901 - 2019NL05302	28418838000119 - ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 1089, AS FLS. 48, EMITIDA 10/06/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO DO TIPO: BISCOITOS, SALGADOS DE DIVERSOS SABORES, PARA ATENDER DOADORES DE SANGUE. ARP Nº 0238/2019, VIG. 30/03/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	11.880,00
	2019OB15725	2019NE03004	440901 - 2019NL05305	09377405000118 - COMERCIAL LIDER LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 19314 ÀS FLS. 45 COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DOADORES DE SANGUE PARA ATENDER O HEMOES EM JUNHO/2019 - ARP Nº239/2019 VIGÊNCIA ATÉ 29/03/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	6.204,00
	2019OB15726	2019NE02839	440901 - 2019NL02814	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF. 44168 E 44674, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS EXAMES, IMUNOHISTOQUIMICA (IHQ), NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 CONFORME CONTRATO N.º 0074/2018 - ARP N.º 1643/2017 - PREGÃO N.º 0113/2017	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	882,50
18/06/2019	2019OB15727	2019NE01766	440901 - 2019NL05333	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AO RECIBO Nº 596,REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REALIZAÇÃO DE CONEXÃO ESTÉRIL ENTRE CONECTORES DE BOLSAS E FILTROS,NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0332/2017,EM VIGÊNCIA ATE 08/07/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	9.500,00
	2019OB15736	2019NE00409	440901 - 2019NL05126	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01461 ÀS FLS. 248 DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0216/2016 EM VIGÊNCIA ATÉ 28/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362.055,74
	2019OB15737	2019NE02682	440901 - 2019NL05440	87990800000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	LIQUIDAÇÃ DO OFÍCIO Nº 260/2019, ÀS FLS. 69, DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA, MÊSES ABRIL E MAIO/2019, DA PRAFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA/RS - EXERC. 2019 - DO NEAP/GERH, VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.653,74
	2019OB15738	2019NE00336	440901 - 2019NL05442	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 400/2019, AS FLS. 72, DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - MES DE MAIO/2019, EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH , VIGÊNCIA ATE 10/05//2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.029,67
	2019OB15744	2019NE00206	440901 - 2019NL04460	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG nº 31 MAIO/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.527.273,22
	2019OB15745	2019NE00206	440901 - 2019NL05111	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pgto INSS Patronal da FOPAG nº 33 Maio/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.272,21
	2019OB15748	2019NE00152	440901 - 2019NL05384	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85949280, NF, 18113, PCTE: NOEMIA SILVA DE ALMEIDA, PERIODO: 18/05 A 27/05/19..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB15749	2019NE02897	440901 - 2019NL05354	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 58644 MAI/2019 FL. 09 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: COLÁGENO HIDROLISADO RICO EM VITAMINA C (REFERÊNCIA MOTILEX) SACHÊ, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 0223/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,94
	2019OB15750	2019NE03458	440901 - 2019NL05353	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 953 FL. 227 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO 600MG (VITAMINA D3); PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	836,08
	2019OB15751	2019NE03260	440901 - 2019NL05351	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 58182 FL. 09 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0233/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407,32
	2019OB15752	2019NE04452	440901 - 2019NL05457	53452157000114 - COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 25327 ABR/2019 SAPROPTERINA, DICLORIDRATO 100MG E CONTRATACAO PARA ATENDER JOÃO GABRIEL ROSSETO SEGATTO (C) (LOTE 01-1260 CPS) E OUTRO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147.528,00
	2019OB15753	2019NE02152	440901 - 2019NL05078	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 17332 MAI/2019 MISTURA CONCENTRADA AMINOÁCIDOS,ISENTA LISINA BAIXO TEOR TRIPTOFANO, SUPLEM. OUTROS,PARA ATENDER O PACIENTE JOÃO GABRIEL COSTA, EM ATEND. MANDADO JUDICIAL. (CONTINUIDADE)- ARP Nº0891 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD+.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.040,00
	2019OB15754	2019NE03552	440901 - 2019NL05217	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC. ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 121423 MAI/2019 FL. 67 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO: TACROLIMUS AQUOSO 0,02% E 0,03%, PARA ATENDER IZABELITA BALDOTTO DA SILVA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	670,47

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/06/2019	2019OB15755	2019NE02629	440901 - 2019NL05215	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 101572 MAI/2019 FL. 173 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES FABIO MENGALI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	408,00
	2019OB15756	2019NE01308	440901 - 2019NL04919	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 241735 ABR/2019 FL. 241 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15757	2019NE02216	440901 - 2019NL05061	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 101258 ABR/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº850//2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.094,19
	2019OB15758	2019NE02044	440901 - 2019NL05451	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 58494 FL. 10 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELA REMEME PARA ATENDER PACIENTES COM MANDADOS JUDICIAIS. ARP 1072/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.403,12
	2019OB15759	2019NE02211	440901 - 2019NL05450	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 101592 MAI/2019 FL. 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº816/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,25
	2019OB15793	2019NE01654	440901 - 2019NL05401	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 13/06/2019, CONF. REQ. Nº 084/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB15794	2019NE04443	440901 - 2019NL05403	14890718818 - MARIA JOSE DA COSTA MENDES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR MARIA JOSE DA COSTA MENDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 17 A 18/06/2019, CONF. REQ. Nº 137/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	491,40
	2019OB15795	2019NE04442	440901 - 2019NL05402	92757812734 - MARCIA FARIAS CERQUEIRA LOPES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 046 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA FARIAS CERQUEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 11 A 12/06/2019, CONF. REQ. Nº 024/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB15796	2019NE04048	440901 - 2019NL05404	05562327716 - ISABELA SAITER SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABELA SAITER SANTOS, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 27/05 E 11 A 12/06/2019, CONF. REQ. Nº 022 E 030/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB15797	2019NE01179	440901 - 2019NL05419	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA COLATINA E PIUMA NOS DIAS 11 E 17/06/2019, CONF. REQ. Nº 107 E 114/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB15798	2019NE00862	440901 - 2019NL05421	04612457790 - NILTON SOARES DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA MONTANHA E CACHOEIRO NOS DIAS 07 A 08 E 17/06/2019, CONF. REQ. Nº 106 E 111/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB15799	2019NE04194	440901 - 2019NL05428	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 13/06/2019, CONF. REQ. Nº 110/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15800	2019NE00713	440901 - 2019NL05433	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E ANCHIETA NOS DIAS 14 E 18/06/2019, CONF. REQ. Nº 104 E 114/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB15801	2019NE02437	440901 - 2019NL05414	00769498779 - FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 17 A 19/06/2019, CONF. REQ. Nº 194/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB15802	2019NE01015	440901 - 2019NL05432	86233866715 - JORGE LUIZ DO ROSARIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU, MAL FLORIANO, IBATIBA, STª LEOPOLDINA E CACHOEIRO NOS DIAS 20, 22/02, 22, 26/04 E 02/05/2019, CONF. REQ. Nº 062, 063, 106, 107 E 112/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB15803	2019NE04454	440901 - 2019NL05434	00768607795 - MAX MAURO DOS SANTOS COELHO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS AS # 016 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAX MAURO DOS SANTOS COELHO, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 03 A 07/06/2019, CONF. REQ. Nº 020/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2019OB15804	2019NE00144	440901 - 2019NL05282	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS,A FATURA Nº 027.867.780,COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2019 PARA ATENDER HESV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.116,02
	2019OB15805	2019NE00149	440901 - 2019NL05453	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DA FATURA 191650, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE, QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE REMESSAS PARA A SESA E UNIDADES, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.411,72
19/06/2019	2019OB15828	2019NE03423	440901 - 2019NL05336	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 58883 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVETIRACETAM 750 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0551/2018 - PREGÃO N.º 0189/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.765,59
	2019OB15829	2019NE00184	440901 - 2019NL05394	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 949 A FLS. 59 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCIANO SANTOS DE JESUS NO PERÍODO DE 26/04 A 28/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB15830	2019NE00184	440901 - 2019NL05394	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 913 E 946 A FLS. 55 E 56DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEANDRO CANDIDO RIBEIRO NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB15831	2019NE00184	440901 - 2019NL05394	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 893 E 944 A FLS. 63 E 64 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIEL BAIENSE HALVANTZIS NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB15832	2019NE00184	440901 - 2019NL05394	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 939 e 948 A FLS. 44 E 45 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VOLMAR BRANDT NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB15833	2019NE00185	440901 - 2019NL05447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 427, PCTE: WELLINGTON DE AMORIM VIANA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB15834	2019NE00184	440901 - 2019NL05394	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 945 E 899 A FLS. 40 E 41 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FLAVIO ABREU SERRANO NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB15835	2019NE00184	440901 - 2019NL05394	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 920 E 947 A FLS. 43 E 44 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCOS ANDRE APRIGIO CAPAZ NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB15836	2019NE00185	440901 - 2019NL05447	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 460, PCTE: ARILDO CARLOS CANAL, PERIODO: 01/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB15839	2019NE00186	440901 - 2019NL05448	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 753, PCTE; YASMIM COELHO DIAS, PERIODO: 21/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/06/2019	2019OB15840	2019NE00186	440901 - 2019NL05448	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 752, PCTE; ANA NATALIA RIBEIRO DO CARMO,, PERIODO: 24/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB15841	2018NE07796	440901 - 2019NL05425	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00716 JAN/201 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, SUBTITULO DESEMBARAÇO ADUANEIRO, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	954,00
	2019OB15846	2019NE00412	440901 - 2019NL05097	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06526, AS FLS. 179, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0217/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176.154,02
	2019OB15848	2019NE03298	440901 - 2019NL05480	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1412 FL. 115 REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE SUS COMPETÊNCIA MAIO/19. 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9073/18. (AJUSTE CONTÁBIL DA 2019OB15508, EMITIDA COM EMPENHO INDEVIDO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.904,80
	2019OB15849	2019NE00056	440901 - 2019NL03099	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 44036/44037/44040/44038/44039/44042/44041 AS FLS. 316/322 REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, CIR. MÉDIA COMPLEXIDADE, MEDICAMENTOS, CIR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA PROCEDIMENTOS, COMPL. IODOTERAPIA, INCNTIVO DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. CONVÊNIO Nº 9008/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	229.598,81
	2019OB15850	2018NE00367	440901 - 2018NL14723	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 22372 FL. 1417 REFERENTE A AJUSTE MÉDIA COMPLEXIDADE 10% COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/18. CONVÊNIO 9007/16 PARA EXERCÍCIO 2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	386.579,17
	2019OB15851	2019NE00096	440901 - 2019NL05481	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1413 FL. 131 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO AJUSTE 10% TRIMESTRAL DA COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/19. CONVÊNIO Nº 9073/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.602,05
	2019OB15852	2019NE02872	440901 - 2019NL05483	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS - TO	PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA RAMOS BRUNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS ,NO MESE DE MAIO/2019, CONFORME OF 1188/2019 EM VIGÊNCIA ATE 12/02/2019 A 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.332,25
	2019OB15853	2019NE04478	440901 - 2019NL05491	13849028000140 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO TOCANTINS	PAGAMENTO OFÍCIO Nº4103/2019, AS FLS. 74, DESPESA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA RAMOS BRUNO DO GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS PARA ESTA SESA, CONFORME CONVÊNIO ATO N.º 126/CSS COM VIGÊNCIA DE 12/02/19 A 31/12/19, A PEDIDO DO NEAP/GERH, MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.154,86
	2019OB15854	2019NE00337	440901 - 2019NL05507	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 403/2019, AS FLS. 74, DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH . VIG. ATÉ 31/12/2020, MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.556,75
	2019OB15855	2019NE00338	440901 - 2019NL05513	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 396 ÀS FLS. 73, COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA, NO MÊS DE MAIO/2019 - CONVÊNIO Nº. 23/2017 EM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.205,03
	2019OB15856	2019NE00315	440901 - 2019NL05516	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº153/2019, AS FLS. 90, DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO DA PREFEITURA DE CARIACICA NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME 2019/SEME/GPL-PMCOF. Nº 081. VIG. ATÉ 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.364,59
	2019OB15857	2019NE00329	440901 - 2019NL05522	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 152/2019 às FLS. 82, DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO DA PREFEITURA DE CARIACICA, NO MÊS DE MAIO/2019 DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 038/2017 VIGÊNCIA ATE´ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.364,59
	2019OB15858	2019NE00317	440901 - 2019NL05523	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFÍCIO Nº 402/2019, ÀS FLS. 71, COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI NO MÊS DE MAIO/2019 - CONVÊNIO Nº 095/2017, VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.985,39
	2019OB15859	2019NE01011	440901 - 2019NL05524	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 397/2019, AS FLS. 101, DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR ANSELMO TOZI PARA PRESTAR SERVIÇO NA SESA - NO MES DE MAIO DE 2019 , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - CONVÊNIO N.º 054/2018 - A PEDIDO DO SESA/NEAP/GERH, VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.432,35
	2019OB15861	2019NE04468	440901 - 2019NL05465	10174557752 - JANAINA SANTOS PRADO	PGTº EM CARATER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 045 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANAINA SANTOS PRADO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 11 A 12/06/2019, CONF. REQ. Nº 024/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB15862	2019NE04470	440901 - 2019NL05466	85073458753 - ELIANE PEREIRA DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIANE PEREIRA DA SILVA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 17 A 18/06/2019, CONF. REQ. Nº 012/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	409,50
	2019OB15863	2019NE04471	440901 - 2019NL05467	07664019796 - LEONARDO CEZAR TAVARES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 053 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS(AJUDA DE CUSTO) PARA O SERVIDOR LEONADO CEZAR TAVARES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 13 A 15/05/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136,50
	2019OB15864	2019NE03448	440901 - 2019NL03315	85001694787 - MARCELLO DALA BERNARDINA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS AS # 006 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCELLO DALA BERNADINA DALLA, COM VIAGEM PARA BAIXO GUANDU NOS DIAS 04 A 05/04/2019, CONF. REQ. Nº 006/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB15866	2019NE00433	440901 - 2019NL05407	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 0819, AS FLS. 191, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER ALMOX. CENTRAL, PATR, ALMOX. DE SANTANA, COUBV, DEPÓSITO INSETICIDA, NEMES, SESA ENSEADA, SESA BENTO FERREIRA, GEAF, CNCDO E SAMU 192, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.168,21
	2019OB15867	2019NE00435	440901 - 2019NL05408	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 08020, AS FLS. 192, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.117,20
	2019OB15868	2019NE00438	440901 - 2019NL05413	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 08022, AS FLS. 194, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.008,45

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/06/2019	2019OB15869	2019NE02375	440901 - 2019NL05121	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DO NOTA FISCAL Nº 215/2019, AS FLS. 98, DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 215/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NO HESVV NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0050/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2019OB15870	2019NE00434	440901 - 2019NL05417	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 07994, AS FLS. 196, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS DE SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,48
	2019OB15871	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18114, PCTE: ROBERTO BRAGA DOS SANTOS, PERIODO: 25/05 A 01/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB15872	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18110, PCTE: MARTINHO CORREA DA SILVA, PERIODO: 26/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB15873	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18058, PCTE: RITA DE CÁSSIA SOUZA BASSINI, PERIODO: 17/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB15874	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18071, PCTE: DANIEL DANTAS DINIZ, PERIODO: 04/05 A 19/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.859,85
	2019OB15875	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18063, PCTE: ALZINETE MANGAS DE AGUIAR, PERIODO: 06/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB15876	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18096, PCTE: CHARLES LAURO SIVLA DE ALMEIDA, PERIODO: 23/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB15877	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18062, PCTE: ANIVALDO JULIO DE ARAUJO, PERIODO: 07/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB15878	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18078, PCTE: EDUARDO HERCULANO FREIRE, PERIODO: 04/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB15879	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18066, PCTE: ALMA SCHMIDT, PERIODO: 04/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB15880	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18072, PCTE: MARIA JACIRA GUIMARAES, PERIODO: 06/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB15881	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18075, PCTE: MARIA PASSOS HAYASHI, PERIODO: 17/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB15882	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18086, PCTE: LAURINDO VAQUIMAX, PERIODO: 1/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.592,15
	2019OB15883	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18100, PCTE: EUCLIDES DE OLIVEIRA TEODORO, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB15884	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18104, PCTE: JOAO BATISTA LUCAS, PERIODO: 29/05 A 01/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2019OB15885	2019NE00151	440901 - 2019NL05380	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18099, PCTE: DURVALINA ALVES PEREIRA, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB15886	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18060, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SANDRA SANTANA GONÇALVES, NO PERÍODO DE 14/05 A 21/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB15887	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18074, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA MARROQUE, NO PERÍODO DE 07/05 A 21/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.021,61
	2019OB15888	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18070, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOHN WEYNE PELIS DA COSTA, NO PERÍODO DE 07/05 A 22/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.296,43
	2019OB15889	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18097, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLEBER ANTONIO SOBRINHO, NO PERÍODO DE 16/05 A 22/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB15890	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18064, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARINETE SEABRA DA CRUZ, NO PERÍODO DE 08/05 A 20/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59
	2019OB15891	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18098, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIEL HENRIQUE DA SILVA, NO PERÍODO DE 15/05 A 23/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB15892	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18073, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIÃO BRAZ VIEIRA, NO PERÍODO DE 07/05 A 22/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.296,43
	2019OB15893	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18095, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BERNARDO LEANDRO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 08/05 A 30/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.578,42
	2019OB15894	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18109, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA THEREZA MADEIRA GUIMARÃES, NO PERÍODO DE 20/05 A 29/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB15895	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18115, PCTE: TEREZINHA DIAS TORRES, PERIODO: 06/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB15896	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18112, PCTE: NELSON BOURGUIGNON MOREIRA, PERIODO: 08/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB15897	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18116, PCTE: VALDINE FERREIRA MATOS, PERIODO: 28/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2019OB15898	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18094, PCTE: ADELINO DA ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA, PERIODO: 01/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB15899	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18093, PCTE: ADALTO MAYER GOMES, PERIODO: 20/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/06/2019	2019OB15900	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18101, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GELYRA VIEIRA DE JESUS, NO PERÍODO DE 25/05 A 30/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,13
	2019OB15901	2019NE00151	440901 - 2019NL05382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18111, PCTE: MIRELLE GRACIANO LOPES, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB15902	2019NE02283	440901 - 2019NL05376	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 182118 FL. 13 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0219/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.835,50
	2019OB15903	2019NE03550	440901 - 2019NL05377	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 69935 FL. 98 PARA AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 500MG CPR MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL E NO PROGRAMA DST/AIDS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,00
	2019OB15904	2019NE00394	440901 - 2019NL05456	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAEMNTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3164 ÀS FLS. 809 REFERENTE SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS,PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 180/2013 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354.400,55
	2019OB15905	2019NE02106	440901 - 2019NL05219	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 69624 FL. 30 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 714/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.462,98
	2019OB15906	2019NE01976	440901 - 2019NL05212	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 664 MAI/2019 FL. 09 PARA COBRIR DESPESA DE MEDICAMENTO (CICLOSPORINA 50 MG CÁPSULA) CONFORME ATA 0659/2018 - PREGÃO Nº129/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.875,00
	2019OB15907	2019NE03209	440901 - 2019NL05468	26204948000152 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 153,REFERENTE COMPRA DE SOFA DE 02 LUGARES NEUTRO REVESTIMENTO EM GORINO SINTÉTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.533,28
	2019OB15908	2019NE00342	440901 - 2019NL05470	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 36143, AS FLS. 200, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPS CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2019, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0080/2015, VIG. 05/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.920,91
	2019OB15909	2019NE00101	440901 - 2019NL05326	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01166 ÀS FLS. 86 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - INSUFLADOR CIRÚRGICO NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0313/2016 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33
	2019OB15910	2019NE03247	440901 - 2019NL05337	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 58696 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FORMOTEROL FUMARATO 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG CÁPSULA INALANTE + INALADOR E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0489/2018 - PREGÃO N.º 0271/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.483,25
	2019OB15911	2019NE00112	440901 - 2019NL05477	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 322/2019, AS FLS.1187, PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA HEMOES EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0346/2015 VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.498,33
	2019OB15912	2019NE01437	440901 - 2019NL05479	27542505000134 - CARTORIO 3 OFICIO DE VITORIA "CARTORIO FAFA"	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE O RECIBO Nº 1.342.192 , 1.333.434 E 1342.271 COM SERVIÇOS DE ENCARGOS DO CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE VITÓRIA "FAFÁ", COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS SERVIÇOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64,36
	2019OB15913	2019NE02479	440901 - 2019NL05488	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA,A NOTA FISCAL 28 E 50 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BANHO MARIA DO HEMOES,PRESTADOS NOS DIA 17 A 30 DE ABRIL E MAIO/2019,AO CONTRATO 0011/2019,EM VIGÊNCIA ATE 16/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.749,46
	2019OB15914	2019NE02480	440901 - 2019NL05495	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS NOTAS FISCAIS 868 E 874 COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE, PRESTADOS DOZE (12) DIAS ABRIL E MAIO/2019 INTEGRAL PARA O HEMOES, AO CONTRATO 0020/2019 EM VIGÊNCIA ATE 17/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.559,76
	2019OB15915	2019NE03386	440901 - 2019NL05502	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 00335, AS FLS. 497, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS PARA AS ETAPAS REGIONAIS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E ETAPA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 21/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15916	2019NE03386	440901 - 2019NL05494	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 00336, AS FLS. 498, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS PARA AS ETAPAS REGIONAIS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E ETAPA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 21/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15917	2019NE03386	440901 - 2019NL05505	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 00337, AS FLS. 499, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS PARA AS ETAPAS REGIONAIS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E ETAPA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 21/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15918	2019NE02794	440901 - 2019NL05493	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 19065 ÀS FLS. 44 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA PURIFICADA (BACTÉRIAS HETEROTROFICAS) PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITORIA NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0023/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.911,67
	2019OB15919	2019NE03387	440901 - 2019NL05514	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 00016, AS FLS. 510, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS PARA AS ETAPAS REGIONAIS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E ETAPA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, A PEDIDO DO CES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15920	2019NE03001	440901 - 2019NL04883	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF. 17009 MAIO/2019 FL. 78 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, ARP 0008/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.416,00
	2019OB15921	2019NE03353	440901 - 2019NL05210	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2319172 FL. 77 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/ML : FOSFATO DE SODIO DIBASICO 60MG/ML, CONFORME ARP 0332/2018 E PREGAO N°0133/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	498,00
	2019OB15922	2019NE03122	440901 - 2019NL05206	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 2302897 E 2319853 AS FLS. 204 E 207 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV, ARP 00161/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	801,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/06/2019	2019OB15923	2019NE02984	440901 - 2019NL04994	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 13054 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PARA ATENDER O LACEN EM MAIO/2019 - ARP N.º 0162/2019, VIG. ATÉ 20/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	718,10
	2019OB15924	2019NE02892	440901 - 2019NL05207	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 69521 E 70151 AS FLS. 144 E 147 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PARA ATENDER O HESVV, ARP 0185/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.158,49
	2019OB15925	2019NE03990	440901 - 2019NL05412	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01311/2019, AS FLS. 49, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO LACEN, P/ ATENDER DEMANDA DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL E SANITÁRIA. ARP 0162/2019. VIGÊNCIA ATÉ 20/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.340,00
	2019OB15926	2019NE00436	440901 - 2019NL05411	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 08021, AS FLS. 193, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	989,52
	2019OB15927	2019NE00437	440901 - 2019NL05416	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 8023, AS FLS. 195, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER A GEVS E IMUNIZAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.193,00
	2019OB15928	2019NE03953	440901 - 2019NL05422	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 54306 às FLS. 28 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO LACEN EM JUNHO/2019 - ARP Nº 0440/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/05/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56.102,40
	2019OB15929	2019NE00117	440901 - 2019NL04944	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AS DL 0004-2019-4,DL 0005-2019-04,DL 0003-2019-05, O MESES A FEVEREIRO ,MARÇO E ABRIL/2019,COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,AO CONTRATO DE Nº 0070/18,EM VIGÊNCIA 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.802,00
	2019OB15930	2019NE02404	440901 - 2019NL04918	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 108418 AS FLS. 391, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HEMOES EM MAIO/2019 - ARP: 527/18, EM VIGÊNCIA ATÉ 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.600,00
	2019OB15931	2019NE03072	440901 - 2019NL05420	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS NOTAS FISCAIS 109043, 109128,REFERENTE COMPRA DE KIT PERFIL DE ANTIGENO - MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER O HEMOES,AO CONTRATO 0070/2018,EM VIGÊNCIA ATE 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.629,48
	2019OB15932	2019NE00117	440901 - 2019NL05406	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,DL 0004/2019-06 DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0070/2019 EM VIGÊNCIA ATE 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.934,00
	2019OB15933	2019NE00107	440901 - 2019NL05424	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 324/2019, AS FLS. 180, DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRIFUGA, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO N.º 300/16, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTOLAB DO BRASIL LTDA - VIG. 12/12/19, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.522,65
	2019OB15934	2019NE03072	440901 - 2019NL04925	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 108653 AS FLS. 419 REF. AO MÊS DE MAIO/2019, COM DESPESAS PARA COBRIR COM KIT PARA FENOTIPAGEM, SORO PARA TESTES E OUTROS - ARP N.º 0529/2018 - PREGÃO N.º 343/2018, A PEDIDO DO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	97.097,32
	2019OB15935	2019NE00263	440901 - 2019NL05041	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 9728 COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER LACEN,AO CONTRATO 260/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.328,04
	2019OB15936	2019NE02404	440901 - 2019NL05418	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 108915, COM COMPRA DE MATERIAL QUÍMICO PARA O LABORATÓRIO DE IMUNOEMATOLOGIA DO HEMOES,AO CONTRATO 0070/2019, EM VIGÊNCIA ATE 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.421,73
	2019OB15937	2019NE03702	440901 - 2019NL05452	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2963, AS FLS. 329, EMITIDA 04/06/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: AVENTAL CATEGORIA UNISSEX E LUVAS DESCARTÁVEL, A PEDIDO DA GEVS/SVO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.680,00
	2019OB15938	2019NE00111	440901 - 2019NL05454	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISAL 963,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN, NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 154/2017,EM VIGENCIA ATE 29/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.381,49
	2019OB15939	2019NE03652	440901 - 2019NL05356	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 281 FL. 44 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: SONDA DE BORRACHA TIPO FOLEY Nº 12 COM 2 VIAS/ Nº 14 VIAS/ Nº 16 VIAS/ Nº 22 VIAS/ Nº 24 VIAS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 20. PREGÃO 0111/2018. A PEDIDO DO HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	525,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/06/2019	2019OB15940	2019NE02606	440901 - 2019NL05455	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DA NF. 266307, A FLS. 125, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO, PARA TENDER O LACEN, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONTRATO 0039/2017, VIG. ATÉ 29/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,40
	2019OB15943	2019NE01436	440901 - 2019NL05469	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 06084,REFERENTE A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO MINI VIDAS BIOMERIEUX ,NO MÊS DE 2019,AO CONTRATO 0007/2019,EM VIGÊNCIA ATE 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.776,00
	2019OB15944	2019NE03764	440901 - 2019NL05471	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 054.213, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICOS,NO MES DE MAIO/2019 PARA O LACEN - ARP N° 0214/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.131,80
	2019OB15945	2019NE00104	440901 - 2019NL05472	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2019/321, A FLS. 216, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 0318/2016, VIG. 30/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.574,03
	2019OB15946	2019NE03761	440901 - 2019NL05476	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS NOTAS FISCAIS 037.000 E 036.917,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS DE IMUNOLOGIA,PARA ATENDER O LACEN, ARP N° 212/2019,EM VIGÊNCIA ATE 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.780,00
	2019OB15947	2019NE03747	440901 - 2019NL05474	61198164000160 - PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO AS FLS. 366, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL DE CAMINHÃO BAÚ FRIGORIFICO - PREGÃO N.º 0660/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB15948	2019NE02545	440901 - 2019NL04230	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 007085 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0480/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15949	2019NE03668	440901 - 2019NL05430	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 00960, AS FLS. 119, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES - TIPO VAN COM MOTORISTA, PARA ATENDER O NECO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0233/2016, VIG. 05/09/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	39.381,58
	2019OB15950	2019NE01764	440901 - 2019NL05509	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS DE DÉBITO N° 5501791363 E 5501780695 ÀS FLS. 224 E 225, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HEMOES NOS MESES DE ABR/MAI/19 - CONTRATO N.º 0043/2018 - VIG. 26/06/19 .	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.000,00
24/06/2019	2019OB15980	2019NE00330	440901 - 2019NL05588	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME OFICIO N° 098/2019 ÀS FLS. 153 COM CESSÃO DA SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE NO MÊS DE MAIO/2019, AO CONVÊNIO N° 019/201 EM VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.738,71
	2019OB15981	2019NE00362	440901 - 2019NL05580	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AO OFICIO N° 2015 E 283/2019,REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE,NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019,AO CONVENIO 005/2018,EM VIGÊNCIA ATE 21/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB15997	2019NE02965	440901 - 2019NL05490	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 102552 FL. 38 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0587/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.430,40
	2019OB15998	2019NE03713	440901 - 2019NL05500	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 989 MAI/2019 FL. 58 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0364/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	307,72
	2019OB15999	2019NE03463	440901 - 2019NL05512	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NF. 125681 MAI/2019 FL. 237 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: VALSARTANA 160MG - PARA ATENDER PACIENTES NO MANDADO JUDICIAL, CONFORME FLS 115 (CONTINUIDADE); A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,96
	2019OB16000	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2555, PCTE; ROSIMERE PAZ DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.978,13
	2019OB16001	2019NE03286	440901 - 2019NL05487	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. 215 MAIO/2019 FL. 94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANA TEODORO RIBEIRO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	797,55
	2019OB16002	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2557, PCTE; PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.173,50
	2019OB16003	2019NE01142	440901 - 2019NL05485	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 16919 MAI/2019 FL. 41 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MIRTAZAPINA 30 E 45 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0390/2018 -PREGÃO N.º 0091/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.985,00
	2019OB16004	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2556, PCTE; SILVANEIDE MOREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.173,50
	2019OB16005	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2576, PCTE; GILCIMAR LOUREIRO DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.487,13
	2019OB16006	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2559, PCTE; DULCIMAR OLIVEIRA , PERIODO: 01/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.291,76
	2019OB16007	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2552, PCTE; SERGIO ALVES BATISTA , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.428,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB16008	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2554, PCTE; SUELI DA SILVA DE JESUS , PERIODO: 01/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.605,38
	2019OB16009	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2553, PCTE; ANDRE DE CASTRO , PERIODO: 01/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB16010	2019NE02292	440901 - 2019NL04886	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. 69318 ABR/2019 FL. 17 PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: FEXOENADINA CLORIDRATO 180 MG, TENDO COMO FINALIDADE A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 0385/2018, ARP. 0852/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB16011	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2549, PCTE; VALVIQUE VIEIRA LOPES FILHO , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16012	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2578, PCTE; MARLENE FERREIRA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16013	2019NE02184	440901 - 2019NL05081	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 100130 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE AFLIBERCEPTE 40MG/ML-SOL.INTRAVITREA E OUTROS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1066/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	445,14
	2019OB16014	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2547, PCTE; WILKSON DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.723,64
	2019OB16015	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2574, PCTE; LETÍCIA CONCEIÇÃO AREIAS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16016	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2575, PCTE; ELIEL DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16017	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2577, PCTE; MARCELO MARIANO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16018	2019NE02232	440901 - 2019NL05064	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00557 ABR/2019 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NE REMEME, CONFORME MANDADO JUDICIAL - arp nº0894/2018 - conforme solicitado pelo geaf/nacd.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.849,48
	2019OB16019	2019NE00188	440901 - 2019NL05459	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2521, PCTE; RODRIGO DO NASCIMENTO FERNANDES, PERIODO: 016/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB16020	2019NE02227	440901 - 2019NL05436	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 16920 MAI/2019 FL. 15 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO- PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº1096/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,73
	2019OB16021	2019NE02231	440901 - 2019NL05423	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO NF. 786 MAI/2019 FL. 72 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NE REMEME, CONFORME MANDADO JUDICIAL - arp nº0893/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.204,62
	2019OB16022	2019NE03016	440901 - 2019NL05444	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 58891 MAI/2019 FL. 182 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E NORTRIPTILINA 25 MG CÁPSULA DURA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AMANDA CASOTTI DE CARVALHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	907,61
	2019OB16023	2019NE02367	440901 - 2019NL05449	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 16610 FL. 14 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICAIS. ARP 0033/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30,99
	2019OB16024	2019NE02617	440901 - 2019NL05445	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 101570 FL. 15 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ALOGLIPTINA BENZOATO 12,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 1101/2018 - PREGÃO N.º 0496/2018 - MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2019OB16025	2019NE02991	440901 - 2019NL05439	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 242 FL. 197 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	990,00
	2019OB16026	2019NE02736	440901 - 2019NL05240	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 101107 ABR/2019 FL. 60 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ROSUVASTATINA CÁLCICA 5 MG COMPRIMIDO - MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL- ARP N.º 0381/2018 - PREGÃO N.º 0059/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.036,80
	2019OB16027	2019NE02696	440901 - 2019NL05443	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTIO DA NF. 101368 FL. 16 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FLUVOXAMINA MALEATO 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - ARP N.º 929/2018 - PREGÃO N.º 0495/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.198,00
	2019OB16028	2019NE00184	440901 - 2019NL05394	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 917, PCTE: LUCIANO SANTOS DE JESUS, PERIODO: 01/04 a 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB16029	2019NE02137	440901 - 2019NL05244	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 351 FL. 34 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 306/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	929,00
	2019OB16030	2019NE02336	440901 - 2019NL05225	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 16922 FL. 17 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0973/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	726,43
	2019OB16031	2019NE02105	440901 - 2019NL05441	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 16984 FL. 39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (REMEME). ARP 0344/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.590,29
	2019OB16032	2019NE02963	440901 - 2019NL05438	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 58189 FL. 94 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0589/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.348,38
	2019OB16038	2019NE00297	440901 - 2019NL04931	00511947755 - ELIANA BAPTISTA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIANA BAPTISTA, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 27/06/2019, CONF. REQ. Nº 116/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB16039	2019NE04444	440901 - 2019NL05409	05124776633 - RAFAEL GROSSI GONÇALVES PACIFICO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL GROSSI GONÇALVES PACIFICO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27/06/2019, CONF. REQ. Nº 004/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,00
	2019OB16040	2019NE04510	440901 - 2019NL05535	86784129768 - MARIA CRISTINA F.CAMPOS FRANCA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 004 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA CRISTINA F. CAMPOS FRANCA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 29/05/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB16041	2019NE00298	440901 - 2019NL05538	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 27 A 28/06/2019, CONF. REQ. Nº 115/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2019OB16042	2019NE01600	440901 - 2019NL05566	10747258759 - ALINE RODRIGUES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE RODRIGUES DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 06 E 28/06/2019, CONF. REQ. Nº 074 E 082/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB16043	2019NE02014	440901 - 2019NL05568	07297970662 - HEBER DE SOUZA LAUAR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HEBER DE SOUZA LAUAR, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 12/06/2019, CONF. REQ. Nº 084/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB16044	2019NE01576	440901 - 2019NL05569	00527897728 - ALAÍDE GOMES DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALAIDE GOMES DE SOUZA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 12/06/2019, CONF. REQ. Nº 085/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB16045	2019NE01577	440901 - 2019NL05570	08761238767 - GALHARDO PACHECO AREAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GALHARDO PACHECO AREAS, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 12/06/2019, CONF. REQ. Nº 086/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB16046	2019NE01424	440901 - 2019NL05572	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS NOTAS FISCAIS Nº 46997,47040 E 47008,REFERENTE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDIMENTO DO NERI,NERUE /SAMU192 E NECO, NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 329/2017,EM VIGÊNCIA ATE 28/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.482,71
	2019OB16047	2019NE00431	440901 - 2019NL04923	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1577, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER UBV DE GUARAPARI, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIG. 23/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.483,50
	2019OB16048	2019NE00168	440901 - 2019NL05515	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 892/3, PCTE: ANTÔNIA PINHEIRO DE LIMA PAZ, PERIODO: 01/04 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.699,51
	2019OB16049	2019NE00168	440901 - 2019NL05515	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 895/6, PCTE: ALCI ANTONIO SANTA CLARA, PERIODO: 31/03 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16050	2019NE00168	440901 - 2019NL05515	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 894, PCTE: SUELI RIBEIRO ALVARENGA, PERIODO: 22/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16051	2019NE02089	440901 - 2019NL05222	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA	PAGAMENTO NF. 5567 FL. 15 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 649/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,84
	2019OB16052	2019NE00168	440901 - 2019NL05515	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 897, PCTE: MARCELO BARROS SOARES, PERIODO: 01/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.695,00
	2019OB16053	2019NE00168	440901 - 2019NL05515	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 898, PCTE: MARIA LUCIA RIBEIRO, PERIODO: 01/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.685,96
	2019OB16054	2019NE02130	440901 - 2019NL05461	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NFS. 58616 MAI/2019 E 58226 ABR/2019 AS FLS. 32 E 57 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0679/2018 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.630,82
	2019OB16055	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57978, PCTE: LEONIDIA SABINO DA SILVA, PERIODO: 08/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.557,33
	2019OB16056	2019NE02115	440901 - 2019NL05462	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. 100951 FL. 13 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ARP 0562/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.956,42
	2019OB16057	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57985, PCTE: ZULMYRA PEREIRA LIBERATO, PERIODO: 09/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB16058	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57982, PCTE: MARGARIDA ALVES DE ARAUJO, PERIODO: 20/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16059	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57983, PCTE: REGILANILDA LUCIO DOS SANTOS, PERIODO: 05/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2019OB16060	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57984, PCTE: TEREZA SIQUEIRA DO ESPIRITO SANTO, PERIODO: 20/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16061	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57981, PCTE: MARINARA MESSIAS KRENZEL, PERIODO: 20/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16062	2019NE04092	440901 - 2019NL05579	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4785/2019, AS FLS. 38, DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SESA - ARP Nº 002/2019, A PEDIDO DA SESA/GETA/NEMP/SPCE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	507,00
	2019OB16063	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57980, PCTE: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA CUNHA, PERIODO: 17/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.283,00
	2019OB16064	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57979, PCTE: MICHEL TEIXEIRA PINHEIRO, PERIODO: 09/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16065	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57977, PCTE: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, PERIODO: 15/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.446,41
	2019OB16066	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57974, PCTE: JONAS MUNIZ, PERIODO: 01/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.914,00
	2019OB16067	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57970, PCTE: MONIK EVELIN DA SILVA, PERIODO: 12/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16068	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57972, PCTE: IGOR GOMES RIBEIRO DOS SANTOS, PERIODO: 09/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16069	2019NE00173	440901 - 2019NL05578	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A FATURA Nº 32327,REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2019,AO CONTRATO 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.137,86
	2019OB16070	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57969, PCTE: MAURICEA APARECIDA ALVES SILVA, PERIODO: 17/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16071	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57968, PCTE: ADELICIA ALVES DA SILVA, PERIODO: 05/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.385,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB16072	2019NE00175	440901 - 2019NL05585	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A FATURA Nº 32327,REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2019,AO CONTRATO 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.875,37
	2019OB16073	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57967, PCTE: VALDEMAR REGIS DOS SANTOS, PERIODO: 04/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.215,00
	2019OB16074	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57966, PCTE: ADRIANA BRAGA ALVES, PERIODO: 08/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.996,41
	2019OB16075	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57961, PCTE: SANDRA LUZIA DOS SANTOS, PERIODO: 12/05 A 19/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB16076	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57976, PCTE: JOSE CARLOS DOS ANJOS, PERIODO: 16/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16077	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57975, PCTE: JOAO CABRAL DO NASCIMENTO, PERIODO: 08/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB16078	2019NE00145	440901 - 2019NL05508	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57973, PCTE: JOSE DE JESUS SANTOS, PERIODO: 08/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB16079	2019NE00153	440901 - 2019NL05518	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8320, PCTE: DORINA DOS SANTOS PINTO, PERIODO: 01/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.366,49
	2019OB16080	2019NE00153	440901 - 2019NL05518	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8318, PCTE: ICLEIA DOS SANTOS ANDION, PERIODO: 01/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.865,00
	2019OB16081	2019NE00153	440901 - 2019NL05518	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8310, PCTE: GRAZIELY CONCEICAO GONCALVES, PERIODO: 08/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16082	2019NE00153	440901 - 2019NL05518	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8309, PCTE: ANANIAS JOSE DE ANDRADE, PERIODO: 01/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB16083	2019NE00153	440901 - 2019NL05518	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8281, PCTE: RODRIGO SANTOS DE SOUZA, PERIODO: 05/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB16084	2019NE00153	440901 - 2019NL05518	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8312, PCTE: DELMA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS, PERIODO: 08/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16085	2019NE00153	440901 - 2019NL05518	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8311, PCTE: ELISANGELA SANTOS LISBOA, PERIODO: 11/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16086	2019NE00166	440901 - 2019NL05519	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8983, PCTE: HEITOR VITORIANO DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 18/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.968,00
	2019OB16087	2019NE00166	440901 - 2019NL05519	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9014, PCTE: LILIAN DA SILVA FERREIRA PINTO, PERIODO: 03/04 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.208,74
	2019OB16088	2019NE00166	440901 - 2019NL05519	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8924, PCTE: RAYANE LINHARES GOMES, PERIODO: 01/05 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB16089	2019NE00166	440901 - 2019NL05519	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8922, PCTE: VALDILEIA DE JESUS, PERIODO: 27/04 A 01/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB16090	2019NE02080	440901 - 2019NL05247	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 643 FL. 55 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MIRABEGRONA 50 MG COMPRIMIDO - PREGÃO N.º 0646/2017 - ARP N.º 0175/2018 - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVOS, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.697,60
	2019OB16091	2019NE00166	440901 - 2019NL05519	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8919, PCTE: ELOIZA BRANDÃO FERREIRA, PERIODO: 18/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB16092	2019NE00182	440901 - 2019NL05592	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS ,A FATURA Nº 32327,REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2019,AO CONTRATO 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.213,05
	2019OB16093	2019NE00166	440901 - 2019NL05519	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8982, PCTE: MAYARA DE OLIVEIRA SILVA, PERIODO: 07/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.782,48
	2019OB16094	2019NE00166	440901 - 2019NL05519	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9008, PCTE: MARIA SUELI DIAS DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.155,00
	2019OB16095	2019NE00171	440901 - 2019NL05593	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A FATURA Nº 32327,REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2019,AO CONTRATO 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	745,85
	2019OB16096	2019NE00166	440901 - 2019NL05519	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9010, PCTE: JOSÉ LAMAS, PERIODO: 06/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.670,00
	2019OB16097	2019NE00166	440901 - 2019NL05519	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8925, PCTE: JOANA CARRETTA CAZOTTO, PERIODO: 09/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB16098	2019NE00021	440901 - 2019NL05589	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2585 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2614 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOS MESES DE ABRIL E DIAS DO Mês DE MAIO/2019 PARA ATENDER GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CONTRATO Nº 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.702,24
	2019OB16099	2019NE03501	440901 - 2019NL05591	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2614 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOR, SEM MORISTA PARA ATENDER A SESA,DIAS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.084,00
	2019OB16100	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9006, PCTE: EZEQUIEL MARTINS DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2019OB16101	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9007, PCTE: ANDRESSA SIMPLICIO ARAUJO, PERIODO: 01/04 A 06/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB16102	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8930, PCTE: LUCIANE ARAUJO BARROSO, PERIODO: 23/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB16103	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8928, PCTE: JOSE CARDOSO DO CARMO, PERIODO: 14/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.408,00
	2019OB16104	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8935, PCTE: JORGINA SOUZA MACHADO, PERIODO: 15/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.120,00
	2019OB16105	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8918, PCTE: VALDETE CORREIA DA SILVA, PERIODO: 25/04 A 29/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2019OB16106	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8926, PCTE: ELZIRA MOREIRA DE PINHO, PERIODO: 23/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.624,94
	2019OB16107	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8927, PCTE: EZEQUIAS LUCAS VIEIRA DIAS, PERIODO: 14/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.027,82
	2019OB16108	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8931, PCTE: NILZA KUNSCH CALLOTT, PERIODO: 04/04 A 01/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.090,00
	2019OB16109	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8929, PCTE: JOSE CARLOS GOMES DA SILVA, PERIODO: 16/04 A 20/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.566,54
	2019OB16110	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8934, PCTE: HELVECIO PINTO SIMÕES, PERIODO: 26/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB16111	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8933, PCTE: SERENUZA MATTOS MIRANDA, PERIODO: 05/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.521,19
	2019OB16112	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9011, PCTE: BENTO DA SILVA GONÇALVES, PERIODO: 01/04 A 14/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.624,02
	2019OB16113	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8921, PCTE: LARESSA SANTOS CASTRO, PERIODO: 15/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.500,00
	2019OB16114	2019NE00166	440901 - 2019NL05517	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8920, PCTE: (B) LARESSA SANTOS CASTRO, PERIODO: 15/04 A 01/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.025,00
	2019OB16115	2019NE00151	440901 - 2019NL05520	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18103, PCTE: ILSA COSTA MONICO, PERIODO: 02/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.296,43
	2019OB16116	2019NE00151	440901 - 2019NL05520	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18077, PCTE: MARIA ARACY MARTINS, PERIODO: 12/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.619,96
	2019OB16117	2019NE00402	440901 - 2019NL05602	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 1934 E 1935, Á FLS. 244 E 245 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DOS EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, COMPETENCIA MARÇO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.449,42
	2019OB16118	2019NE03360	440901 - 2019NL05510	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 206209 MAI/2019 FL. 90 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS: CLORETO DE SÓDIO 8 MG/ML - PREGÃO N°. 0163/2018 - ARP N°. 0350/2018 - CENTRAL DE COMPRAS, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.747,00
	2019OB16119	2019NE00054	440901 - 2019NL05557	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 858 às FLS. 775,REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LACEN , NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 156/2017 VIGÊNCIA ATÉ 14/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,40
	2019OB16120	2019NE03690	440901 - 2019NL05446	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 103036 FL. 21 E 103485 FL. 24 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE POTÁSSIO 10% (1,35 MEQ/ML) E CLORETO DE SÓDIO 20% - 3,4 MEQ/ML-AMPOLA - 10 ML - ARP N.º 0110/2019 - PREGÃO N.º 0578/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	198,60
	2019OB16121	2019NE00190	440901 - 2019NL05587	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A FATURA Nº 32327,REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2019,AO CONTRATO 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.514,65
	2019OB16122	2019NE00187	440901 - 2019NL05590	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A FATURA NJ 32327,REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2019,AO CONTRATO 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	815,96
	2019OB16123	2019NE00296	440901 - 2019NL05594	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 2585 E PARTE NOTA FISCAL Nº 2614 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ABRIL E PARTE DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.320,80
	2019OB16124	2019NE03662	440901 - 2019NL05596	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE NOTA FISCAL Nº 2614 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.099,04
	2019OB16125	2019NE04004	440901 - 2019NL05598	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 13 ÀS FLS. 72 REFERENTE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER O LABORATÓRIO LACEN EM JUNHO/2019 - ARP 0838/2018 VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB16126	2019NE00400	440901 - 2019NL05600	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 1932 E 1933 Á FLS. 242 E 243 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E HISTOCOMPATIBILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400.648,76
	2019OB16127	2019NE04455	440901 - 2019NL05550	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE RESTITUIÇÃO COM TAXA DE DUA Nº 2862856147.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	821,20
	2019OB16128	2019NE04480	440901 - 2019NL05544	14650214000118 - CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINÁRIO LTDA - CEMEVEs	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE RESTITUIÇÃO A TAXA DE DUA Nº 2848240118.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	1.026,51
25/06/2019	2019OB16148	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 187, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WHIRLEI FERREIRA RAMOS, NO PERÍODO DE 14/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB16149	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 185, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALFREDO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16150	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 186, Á FLS. 37, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WESLEY FARDIN DOMINICINI, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB16151	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 184, Á FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TIAGO CHERQUE VIEIRA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16152	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 169, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIEL DOS REIS GOMES, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16153	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 203, Á FLS. 53 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HEDER DA SILVA MATTOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16154	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 202, Á FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROMULO BRANDAO SOARES, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16155	2019NE00189	440901 - 2019NL05482	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 201, Á FLS. 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RYAN CUSTÓDIO CARDOSO, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.428,00
	2019OB16156	2019NE00161	440901 - 2019NL05611	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13329, Á FLS. 72, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE ADEMILSON LUCIANO, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.238,40
	2019OB16157	2019NE00161	440901 - 2019NL05611	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13335, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILZA DOS SANTOS FRANCA, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB16158	2019NE00161	440901 - 2019NL05611	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13330, Á FLS. 40, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JULIA MARIANA CORREIA, NO PERÍODO DE 01/05 A 28/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.945,48
	2019OB16163	2019NE00294	440901 - 2019NL05642	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 0079835-5 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA,NO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,30
	2019OB16164	2019NE01648	440901 - 2019NL05615	74297090791 - NEUCILENE BRAVIN VARGAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEUCILENE BRAVIN VARGAS, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 06 E 28/06/2019, CONF. REQ. Nº 073 E 083/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB16165	2019NE04544	440901 - 2019NL05616	10756891710 - KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KARITA IANA DE SOUSA ANDRADE, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 25 A 26/06/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	409,50
	2019OB16166	2019NE04552	440901 - 2019NL05625	09526798767 - FERNANDA SEGAL LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA SEGAL LOPES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 02 A 05/07/2019, CONF. REQ. Nº 029/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	955,50
	2019OB16167	2019NE00266	440901 - 2019NL05634	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO REPASSE DO APORTE DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019, CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº 585/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.428.562,90
	2019OB16168	2019NE00318	440901 - 2019NL05645	28139012000110 - COMPANHIA HABIT. DO ESP. SANTO - COHAB	PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO 002/2016, AS FLS. 72, COM CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDIA REGINA LITTIG DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ES, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.480,53
	2019OB16169	2019NE00362	440901 - 2019NL05580	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AO OFICIO Nº 2015 E 283/2019,REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE,NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019,AO CONVENIO 005/2018,EM VIGÊNCIA ATE 21/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.353,62
	2019OB16170	2019NE00362	440901 - 2019NL05580	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AO OFICIO Nº 2015 E 283/2019,REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE,NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019,AO CONVENIO 005/2018,EM VIGÊNCIA ATE 21/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.353,62
	2019OB16171	2019NE01556	440901 - 2019NL05655	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO OF/SEAD/DRH/Nº.252/2019, PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO WILSON FIOROT, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO Nº039/2017 NA FLS 02 - PROCESSO Nº 165/2017 - A PEDIDO DA SESA/GERH/NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.067,39
	2019OB16172	2019NE01556	440901 - 2019NL05657	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO REFERENTE AO OF/SEAD/DRH/Nº.253/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO WILSON FIOROT, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONVÊNIO Nº039/2017 NA FLS 02 - PROCESSO Nº 165/2017 - A PEDIDO DA SESA/GERH/NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.397,39
	2019OB16173	2019NE01556	440901 - 2019NL05658	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO REFERENTE AO OF/SEAD/DRH/Nº.282/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO WILSON FIOROT, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO Nº039/2017 NA FLS 02 - PROCESSO Nº 165/2017 - A PEDIDO DA SESA/GERH/NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.397,39
	2019OB16174	2019NE00193	440901 - 2019NL05582	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19372, ÀS FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCELENE GREGÓRIO, NO PERÍODO DE 07/04 A 13/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB16175	2019NE00193	440901 - 2019NL05582	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19331, ÀS FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ, NO PERÍODO DE 21/04 A 25/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB16176	2019NE00193	440901 - 2019NL05489	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19407, ÀS FLS. 75, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIANA TONOLI JARETTA, NO PERÍODO DE 01/05 A 13/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.835,79

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/06/2019	2019OB16177	2019NE00193	440901 - 2019NL05489	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19450, ÀS FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA CONCEIÇÃO JESUS, NO PERÍODO DE 14/05 A 23/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.111,41
	2019OB16178	2019NE00193	440901 - 2019NL05489	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. 19405, ÀS FLS. 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOCELINA TEODORO DE JESUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 07/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.218,00
	2019OB16179	2019NE03060	440901 - 2019NL04396	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS 7874 Á 7879, Á FLS. 261 E 266, REFERENTE A UTIN/UTIP, CIRURGIAS MED. COMPLEX., EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DA QUALIDADE 10%, URGÊNCIA PEDIATRICA 10%, MATERNIDADES RISCO HAB. 10% COMPETÊNCIA MAIO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9013/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	724.052,27
	2019OB16180	2019NE03048	440901 - 2019NL03883	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF 362 Á FLS. 241 REFERENTE A INCENTIVO MATERNIDADE 10% COMPETÊNCIA MAIO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N°9020/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2019OB16181	2019NE03394	440901 - 2019NL05664	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS RECURSO ESTADUAL COMPETÊNCIA MAIO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9011/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	649.067,38
	2019OB16182	2019NE02723	440901 - 2019NL05321	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE NOTA FISCAL 0044 JUN/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA - HEUE MÉS DE JUN/2019 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 - EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	951.844,88
	2019OB16183	2019NE00203	440901 - 2019NL05486	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF 19408, Á FLS. 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIEL CARLOS VIANA, NO PERÍODO DE 05/05 A 20/05/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.652,40
	2019OB16184	2018NE00389	440901 - 2019NL05654	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 432 A FLS. 482 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10% OUT. A DEZ./2018	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	42.684,60
	2019OB16185	2019NE03786	440901 - 2019NL05639	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DO BOLETO N° 000090754909; REFERENTE A APÓLICE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULOS, PARA ATENDER A SESA/GEVS, CONTRATO N° 0040/2019. A PEDIDO DO GEVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB16186	2019NE03786	440901 - 2019NL05639	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DO BOLETO N°000090754929; REFERENTE A APÓLICE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULOS, PARA ATENDER A SESA/GEVS, CONTRATO N° 0040/2019. A PEDIDO DO GEVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB16187	2019NE03786	440901 - 2019NL05639	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DO BOLETO N° 000090754899; REFERENTE A APÓLICE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULOS, PARA ATENDER A SESA/GEVS, CONTRATO N° 0040/2019. A PEDIDO DO GEVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB16188	2019NE01079	440901 - 2019NL03929	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE 10% TRIMESTRAL COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	176.045,86
	2019OB16189	2019NE03341	440901 - 2019NL05663	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A LEITO DE UTI E ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA NA COMPETENCIA MAIO/2019. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9011/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB16190	2019NE03747	440901 - 2019NL05474	61198164000160 - PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO AS FLS. 366, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL DE CAMINHÃO BAÚ FRIGORIFICO - PREGÃO N.º 0660/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.153,00
	2019OB16191	2019NE03649	440901 - 2019NL05640	27742261000133 - UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	PAGAMENTO DA NF 4114, Á FLS. 59 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	6.568,34
26/06/2019	2019OB16192	2019NE03648	440901 - 2019NL05649	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO DA NF 37018 A FLS. 71 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE ABRIL/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	43.527,92
	2019OB16193	2019NE03647	440901 - 2019NL05644	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2410 A FLS. 49 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE ABRIL/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	0,00
	2019OB16234	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2564, PCTE: GABRIEL COUTINHO DA VITORIA, PERIODO: 01/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.978,13
	2019OB16235	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2568, PCTE: ENILSON DE MATTOS SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB16236	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2566, PCTE: FABIO DE PAULA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16237	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2567, PCTE: FRANCISNALDO SILVA SANTOS, PERIODO: 01/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.978,13
	2019OB16238	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2572, PCTE: JOÃO CARLOS DE LOURENÇO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16239	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2569, PCTE: MARLETE RODRIGUES SENA, PERIODO: 01/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB16240	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2580, PCTE: DANIEL VIEIRA DOS SANOS, PERIODO: 01/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB16241	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2579, PCTE: NATALIA LUIZA RAIMUNDO DE ANDRADE, PERIODO: 01/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.291,76
	2019OB16242	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2563, PCTE: VINICIUS RAMOS PREMOLI, PERIODO: 01/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.410,01
	2019OB16243	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2561, PCTE: VILMA MARIA QUEIROZ LINO FLORENTINO, PERIODO: 01/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.487,13
	2019OB16244	2019NE00188	440901 - 2019NL05521	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2565, PCTE: FABIO BISPO, PERIODO: 01/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.173,50
	2019OB16246	2019NE00185	440901 - 2019NL05583	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF 462 A FLOS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANTUIL DOS SANTOS NO PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB16263	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2515,PCTE: PABLO FERNANDES CANAL , PERIODO: 01/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB16264	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2506,PCTE: NIVALDO GONÇALVES FELIPE, PERIODO: 01/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB16265	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2543,PCTE: WASHINGTON LUIZ MORAES NUNES, PERIODO: 01/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.744,21
	2019OB16266	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2540,PCTE: VIVIAN SOARES DO NASCIMENTO, PERIODO: 15/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB16267	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2526,PCTE: SANDOVAL ASSUNÇÃO, PERIODO: 15/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB16268	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2507,PCTE: LUCIANO CARLOS DE SOUZA, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2019OB16269	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2534,PCTE: VALNEY ADRIANO FERREIRA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16270	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2545,PCTE: WESLEY DOS SANTOS, PERIODO: 14/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB16271	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2500,PCTE: LEOMAR BINOW, PERIODO: 01/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB16272	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2450,PCTE: CAIQUE ARAUJO DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2019OB16273	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2504,PCTE: NILSON JHONES RIBEIRO DE LIMA, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2019OB16274	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2532, PCTE: THIAGO VALENTINO DA SILVA, PERIODO: 17/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB16275	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2544, PCTE: WERLEY ONACI MARVILA DOS SANTOS, PERIODO: 10/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB16276	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2483, PCTE: GUILHERME GONÇALVES LIMA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16277	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2558, PCTE: GEOVANI TEIXEIRA BELLO, PERIODO: 01/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.291,76
	2019OB16278	2019NE00188	440901 - 2019NL05484	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2486, PCTE: MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PERIODO: 01/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB16279	2019NE00184	440901 - 2019NL05671	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1015, PCTE: FABRICIO GONÇALVES DEPRA, PERIODO: 14/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16280	2019NE00184	440901 - 2019NL05671	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1013, PCTE: DEBSON VANDER XAVIER, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.860,40
	2019OB16281	2019NE00184	440901 - 2019NL05671	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1010, PCTE: BRUNO RAMOS SOARES, PERIODO: 01/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.492,40
	2019OB16282	2019NE00184	440901 - 2019NL05671	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1019, PCTE: JOCELIO MOREIRA, PERIODO: 14/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16283	2019NE00184	440901 - 2019NL05671	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1020, PCTE: JORGE RODRIGUES FILHO, PERIODO: 14/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16284	2019NE00184	440901 - 2019NL05671	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1014, PCTE: EVANDRO DA MATTA BADARO, PERIODO: 01/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB16285	2019NE00184	440901 - 2019NL05671	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 976, PCTE: LEONARDO COVRE ZANONI, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16286	2019NE00184	440901 - 2019NL05671	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 972, PCTE: JOSE ADAO SANTANA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16287	2019NE00184	440901 - 2019NL05671	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 956, PCTE: CLAUDIO DA SILVA, PERIODO: 10/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB16288	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 965, PCTE: IZAIAS BATISTA JORGE DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16289	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1021, PCTE: JOSÉ CARLOS DIAS, PERIODO: 14/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.402,80
	2019OB16290	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 952, PCTE: ADOMILSON JOÃO BATISTA ROSADO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16291	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1018, PCTE: JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 14/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16292	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 951, PCTE: ADILSON BOROCK TEIXEIRA, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB16293	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1012, PCTE: DAVI ELIAS LUBE ALMEIDA, PERIODO: 14/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16294	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 974, PCTE: JULIANO HERLEN DOMICIANO TIMOTEO, PERIODO: 17/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB16295	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1023, PCTE: LEONARDO DALEPRANE OLIVEIRA, PERIODO: 01/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.019,60
	2019OB16296	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1009, PCTE: ANDRE ROQUE RODRIGUES, PERIODO: 01/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.019,60
	2019OB16297	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 970, PCTE: JORGE ANTONIO GONÇALVES DA COSTA, PERIODO: 13/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2019OB16298	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1017, PCTE: JOÃO ANTENOR MARTGINS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB16299	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 963, PCTE: GEAN CARLOS DE CARVALHO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16300	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 964, PCTE: HIRAN HABIB PIANA E SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16301	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 968, PCTE: JOÃO VICTOR MARTINS TOLEDO ARAÚJO,, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16302	2019NE00184	440901 - 2019NL05670	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1008, PCTE: ANDERSON MIRANDA ANHCHIETA, PERIODO: 14/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16303	2019NE00169	440901 - 2019NL05709	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 823, PCTE: IZAURA LIMA PEREIRA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.399,24
	2019OB16304	2019NE00169	440901 - 2019NL05709	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 809, PCTE: FATIMA RODRIGUES DA SILVA, PERIODO: 14/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2019OB16305	2019NE00169	440901 - 2019NL05709	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 821, PCTE: JOSE CARLOS BARBOSA RODRIGUES, PERIODO: 09/04 A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB16306	2019NE00169	440901 - 2019NL05709	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 795/813, PCTE: CARLOS JOSE DE SOUZA,, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16307	2019NE03452	440901 - 2019NL05721	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0212 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ROTIGOTINA 18MG - ADESIVO TRANDERMICO (8MG/24HS) - ADESIVO TRANDERMICO, PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME MAPA COMPARATIVO NA FLS 245; A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.463,72
	2019OB16308	2019NE03434	440901 - 2019NL05473	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 210 FL. 39 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. Ano 2018 - ARP 0475/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.221,00
	2019OB16309	2019NE03609	440901 - 2019NL05531	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 211 FL. 131 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NILZETE DAS GRAÇAS GARCIA DOS SANTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	262,31
	2019OB16310	2019NE00174	440901 - 2019NL05712	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1734, Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ABRAÃO MUNIZ CALDEIRA, NO PERÍODO DE 01/05 A 13/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB16311	2019NE00174	440901 - 2019NL05712	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1738, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARQUIMINIO DE CARVALHO SOUZA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16312	2019NE00174	440901 - 2019NL05712	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1740, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIEL CARLOS TERESA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16313	2019NE00174	440901 - 2019NL05712	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1739, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BRUNO MORA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16314	2019NE00174	440901 - 2019NL05712	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1746, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JEFERSON DA CONCEIÇÃO DALMASIO, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16315	2019NE00174	440901 - 2019NL05712	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1757, Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO GERALDO DE FREITAS, NO PERÍODO DE 01/05 A 20/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.084,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB16316	2019NE00174	440901 - 2019NL05712	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1745, Á FLS. 37, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JADSON FONSECA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16317	2019NE00174	440901 - 2019NL05712	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1743, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ERIOMAR DE JESUS SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16318	2019NE00174	440901 - 2019NL05712	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1744, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ERIOMAR DE JESUS SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16319	2019NE00174	440901 - 2019NL05712	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1741, Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANILO ERDMANN, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16320	2019NE00174	440901 - 2019NL05712	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1742, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELCINEI ARCANJO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16321	2019NE00174	440901 - 2019NL05712	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1756, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONARDO VIANA ROCHA, NO PERÍODO DE 01/05 A 13/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB16322	2019NE00225	440901 - 2019NL05656	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS PATRONAL EXERCICIO 2015 - FOPAG nº 31 junho/2019 : Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	538,76
	2019OB16323	2019NE00225	440901 - 2019NL05656	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS PATRONAL EXERCICIO 2016 - FOPAG nº 31 junho/2019 : Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.568,38
	2019OB16324	2019NE00225	440901 - 2019NL05656	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS PATRONAL EXERCICIO 2017 - FOPAG nº 31 junho/2019 : Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.810,60
	2019OB16325	2019NE00225	440901 - 2019NL05656	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS PATRONAL EXERCICIO 2018 - FOPAG nº 31 junho/2019 : Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	193.889,95
	2019OB16331	2019NE04048	440901 - 2019NL05627	05562327716 - ISABELA SAITER SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABELA SAITER SANTOS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 02 A 03/07/2019, CONF. REQ. Nº 035/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB16332	2019NE04556	440901 - 2019NL05630	07251222779 - FABIOLA MESQUITA CALLEGARI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FABIOLA MEQUITA CALLEGARI, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 05 A 06/07/2019, CONF. REQ. Nº 038/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB16333	2019NE04558	440901 - 2019NL05632	02266878727 - ANGELA ROSA FELIX	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANGELA ROSA FELIX, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 05 A 06/07/2019, CONF. REQ. Nº 039/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB16334	2019NE01065	440901 - 2019NL05672	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA E ARACRUZ NOS DIAS 03 E11 A 12/06/2019, CONF. REQ. Nº 001 E 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB16335	2019NE04586	440901 - 2019NL05674	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 25 A 27/06/2019, CONF. REQ. Nº 032/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2019OB16336	2019NE03907	440901 - 2019NL05676	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 30/06 A 03/07/2019, CONF. REQ. Nº 009/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.234,80
	2019OB16337	2019NE03630	440901 - 2019NL05680	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO FERREIRA SOARES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 27/05 E 11 A 12/06/2019, CONF. REQ. Nº 003 E 005/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB16338	2019NE04600	440901 - 2019NL05682	81372019715 - VALERIA BAPTISTI CREMA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS #079 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VALERIA BAPTISTI CREMA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 11/06/2019, CONF. REQ. Nº 232/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB16339	2019NE04130	440901 - 2019NL05687	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 09 A 10 E 18 A 19/06/2019, CONF. REQ. Nº 135 E 137/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,80
	2019OB16340	2019NE04619	440901 - 2019NL05691	13314038712 - GEZISLANE DE BRITO SANTANA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GEZISLANE DE BRITO SANTANA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 04 E 11/07/2019, CONF. REQ. Nº 031 E 032/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB16341	2019NE03926	440901 - 2019NL05690	00122701720 - RUBIA FERREIRA BASTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA FERREIRA BASTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 10 A 11/06/2019, CONF. REQ. Nº 020/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB16342	2019NE00363	440901 - 2019NL05646	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA DE JUN/2019 DE Nº 028.693.985 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, PORTARIA 001-R DE 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.677,54
	2019OB16343	2019NE00002	440901 - 2019NL05695	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000100-8 ÀS FLS. 194 , COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	470,88
	2019OB16344	2019NE00002	440901 - 2019NL05695	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000101-2 ÀS FLS. 195, COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311,76
	2019OB16345	2019NE00002	440901 - 2019NL05695	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000102-7 ÀS FLS. 196, COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96,44
	2019OB16346	2019NE00002	440901 - 2019NL05695	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000105-0 ÀS FLS. 197, COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12,03
	2019OB16347	2019NE00002	440901 - 2019NL05695	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000104-6 ÀS FLS. 198, COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,79
	2019OB16348	2019NE00003	440901 - 2019NL05692	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/05/70000103-1 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB16349	2019NE00110	440901 - 2019NL05637	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0006/2019, AS FLS. 137, DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VALIDAÇÃO - SUBESTAÇÃO E GRUPOS GERADORES AUTOMATIZADOS, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 089/2018, - VIG.26/10/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2019OB16350	2019NE00157	440901 - 2019NL05529	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 26697, Á FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS EUGÊNIO SALES, NO PERÍODO DE 01/04 A 03/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16351	2019NE00045	440901 - 2019NL03619	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5941/2019,COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVA DA REDE DE GASES ,PARA ATENDER O HESVV , CONTRATO 165/2015. VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB16352	2019NE00045	440901 - 2019NL05641	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6044/2019, AS FLS. 85, COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVA DA REDE DE GASES ,PARA ATENDER O HESVV , MÊS DE MAIO/2019, CONTRATO 165/2015. VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB16353	2019NE03573	440901 - 2019NL05647	30552046000184 - GRAFICA ROCHA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5399/2019, AS FLS. 47, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO: DOAÇÃO DE PLAQUETAS POR AFERESE; ATENDER O HEMOES, MÊS DE MAIO/2019, PREGÃO 0119/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	779,92
	2019OB16354	2019NE01189	440901 - 2019NL05648	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 004.795,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV,NO MÊS DE JUNHO/2019, ARP Nº 0167/2018,EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.495,00
	2019OB16355	2019NE00113	440901 - 2019NL05650	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1724/2019, AS FLS. 235, MÊS DE MAIO/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENM DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDER O HESVV , CONTRATO 240/2014, VIG. 19/08/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.827,54
	2019OB16356	2019NE01552	440901 - 2019NL05651	10686950000175 - I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF. 1327, AS FLS. 54, EMITIDA 27/05/2019, COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVER 64GB MULTILASER E CABOS DE REDE CAT06E, PARA ATENDER O HESVV, ARP 00299/2018, VIG. 09/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.480,35
	2019OB16357	2019NE03291	440901 - 2019NL05653	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 000.267,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CAPACHO EM FIBRA ANTIADERENTE PARA ATENDER O HEMOES, PREGÃO 0116/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.187,00
	2019OB16358	2019NE03574	440901 - 2019NL05659	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº 02019 E 02020/2019, AS FLS. 50 E 52, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO: CARTEIRA DOADOR SANGUE, PARA ATENDER O HEMOES. PREGAO Nº 0119/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.008,00
	2019OB16359	2019NE00018	440901 - 2019NL05666	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF Nº 281080/285161 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ES, ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A SESA (COMBUSTÍVEL) CONTRATO CORPORATIVO SEGER N.º 018/17 - VIG. 21/11/19 A PEDIDO DO NEMP/GETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.652,75
	2019OB16360	2019NE03874	440901 - 2019NL05668	03919852000175 - DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº 310 E 2563/2019, AS FLS. 26 E 28, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE TEXTO- ARP N.º 0513/2018 - SOLICITAÇÃO DA SESA/SPCE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	555,90
	2019OB16361	2019NE01607	440901 - 2019NL05660	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE AO DUA Nº 2890231903 Á SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0049/2016,EM VIGÊNCIA ATE 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16362	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57953, PCTE: RODOLPHO BRILHANTE SANT ANNA, PERIODO: 10/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16363	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57954, PCTE: RAMIRO JAMAL DE OLIVEIRA, PERIODO: 17/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16364	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57684, PCTE: DIAS DE OLIVEIRA, PERIODO: 07/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.427,26
	2019OB16365	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57943, PCTE: ADUARDO BATISTA AMARAL, PERIODO: 11/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16366	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57940, PCTE: JONAS SIMÕES DA SILVA, PERIODO: 24/05 A 26/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16367	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57685, PCTE: PAULA REGINA VIEIRA, PERIODO: 03/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16368	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57689, PCTE: ROMILDA AGUIAR PATROCINIO, PERIODO: 06/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16369	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57691, PCTE: SEBASTIÃO BENTO SILVA, PERIODO: 06/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,41
	2019OB16370	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57692, PCTE: TEREZINHA DE LOURDES DIAS DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16371	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57693, PCTE: UBERLAN PINTO DA COSTA, PERIODO: 01/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB16372	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57687, PCTE: PAULO GOMES, PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2019OB16373	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57682, PCTE: MAURA FLORA DO AMPARO, PERIODO: 02/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2019OB16374	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57680, PCTE: MARIANY CRUZ ALVES SANTOS, PERIODO: 03/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16375	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57678, PCTE: MARIA DA PENHA LARANJA GOMES, PERIODO: 05/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16376	2019NE00145	440901 - 2019NL05576	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57679, PCTE: MARIA DOS ANJOS SOUZA PEREIRA, PERIODO: 03/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB16377	2019NE03594	440901 - 2019NL05683	36415495000167 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME.	PAGAMENTO DA NF. 42290, AS FLS. 292, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA - PREGÃO N.º 0126/2019, A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB16378	2019NE03593	440901 - 2019NL05684	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 0049, AS FLS. 293, EMITIDA 12/06/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL E OUTROS - PREGÃO N.º 0126/2019, A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.894,50
	2019OB16379	2019NE02558	440901 - 2019NL05685	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 1002/2019, AS FLS. 86, REF. A -7 DIAS DO 1º TERMO ADITIVO, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 0022/2018 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PARA O HEMOES - EM FAVOR DA LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA VIG. ATÉ 24/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	458,50
	2019OB16380	2019NE00168	440901 - 2019NL05700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 929, PCTE: ONORILDA DE OLIVEIRA, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB16381	2019NE00168	440901 - 2019NL05700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 924, PCTE: MILTON PEREIRA LIMA, PERIODO: 29/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16382	2019NE00168	440901 - 2019NL05700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 925, PCTE: MARIA DAS DORES GUERREIRO, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB16383	2019NE00168	440901 - 2019NL05700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 927, PCTE: ORLANDA MAIA AMARAL, PERIODO: 29/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB16384	2019NE00168	440901 - 2019NL05700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 921, PCTE: LUIZ CARLOS TAVARES PEREIRA, PERIODO: 25/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.861,81
	2019OB16385	2019NE02450	440901 - 2019NL05727	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2391, AS FLS. 29, EMITIDA 15/05/019, COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS (MATERIAL PERMANENTE), AFASTADOR DE FARABEUF - 10 CM; AFASTADOR DE HOHMAM-MINI - 16 CM X 10 MM X 1-2 MM E OUTROS, TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. PREGÃO 0642/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.875,00
	2019OB16386	2019NE00168	440901 - 2019NL05700	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 922, PCTE: LUIZ PETRI SARMENTO, PERIODO: 22/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.309,00
	2019OB16387	2019NE02446	440901 - 2019NL05729	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2393, AS FLS. 30, EMITIDA 15/05/019, COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL MÉDICO CIRÚRGICO - AFASTADOR DE FARABEUF - 10 CM; AFASTADOR DE HOHMAM-MINI - 16 CM X 10 MM X 1-2 MM E OUTROS, TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. PREGÃO 0642/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.678,80
	2019OB16388	2019NE00160	440901 - 2019NL05609	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13346, PCTE: ANGELA MARIA ORNEL DA COSTA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.710,40
	2019OB16389	2019NE00160	440901 - 2019NL05609	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13331, PCTE: JACI STORCH DE VASCONCELOS, PERIODO: 17/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB16390	2019NE00160	440901 - 2019NL05609	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13338, PCTE: EDILSON DE JESUS ROSSONI, PERIODO: 01/05 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB16391	2019NE00160	440901 - 2019NL05609	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13337, PCTE: FANI RANGEL DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB16392	2019NE00160	440901 - 2019NL05609	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13334, PCTE: HERCILIO STREY, PERIODO: 20/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2019OB16393	2019NE00160	440901 - 2019NL05609	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13336, PCTE: GARDÊNIA DE SOUZA CORREIA, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.880,00
	2019OB16394	2019NE00160	440901 - 2019NL05609	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13345, PCTE: BERNADETE LOURDES DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.863,00
	2019OB16395	2019NE00160	440901 - 2019NL05609	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13332, Á FLS. 46, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HELIO KLINGER DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 01/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.090,20
	2019OB16396	2019NE00160	440901 - 2019NL05609	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13344, Á FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLOVIS PUFAHL, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.464,31
	2019OB16397	2019NE00160	440901 - 2019NL05609	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13340, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CERAFINA RUTSATZ RATZKE, NO PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.692,84
	2019OB16398	2019NE00160	440901 - 2019NL05609	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13339, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DOLORES POTRATZ FOLADOR, NO PERÍODO DE 24/05 A 27/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB16399	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 916 Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LICIA AZEREDO SANTOS, NO PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.478,40
	2019OB16400	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 937 Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SAMARA DA SILVA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 28/05 A 30/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16401	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 918 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONITA DE SOUZA LIMA, NO PERÍODO DE 31/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB16402	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 923 Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA LOVO HULLE, NO PERÍODO DE 12/05 A 23/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.034,85
	2019OB16403	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 822 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ CARLOS LEMOES, NO PERÍODO DE 09/04 A 10/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16404	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 831 Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO MARQUES SOARES, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.352,48
	2019OB16405	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 828 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IRISVALDO BARRETO, NO PERÍODO DE 13/04 A 18/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB16406	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 832 Á FLS. 48, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AILTON RODRIGUES FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.518,61
	2019OB16407	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 811 Á FLS. 38, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DAVI ANTONIO REINHOLZ, NO PERÍODO DE 17/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.422,61

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB16408	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 817 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLAUTILDES AUGUSTA DA SILVA, NO PERÍODO DE 19/04 A 22/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16409	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 807 Á FLS. 37, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FLORIANO MUTZ, NO PERÍODO DE 01/04 A 27/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.952,08
	2019OB16410	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 806 Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HERMERI DE MELO, NO PERÍODO DE 05/04 A 18/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.552,20
	2019OB16411	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 938 Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TIAGO FREITAS DA SILVA, NO PERÍODO DE 26/05 A 27/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16412	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 936 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROGERIO MOURA NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 23/05 A 28/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB16413	2019NE00168	440901 - 2019NL05698	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 933 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSARIA BASTOS GONÇALVES, NO PERÍODO DE 30/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16414	2019NE03628	440901 - 2019NL05618	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENOT COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 012.978, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LACEN, ARP N° 0628/2019,EM VIGÊNCIA ATE 27/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.944,00
	2019OB16415	2019NE00301	440901 - 2019NL05575	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°323/2019, AS FLS. 612, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR CARDÍACO E ECG CARDÍCO E CARDIOVERSOR, E OUTROS , NO MÊS DE MAIO / 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONTRATO 0033/2016, VIG. 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,57
	2019OB16416	2019NE00240	440901 - 2019NL05622	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL N° 530,REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS FRIAS, PARA TENDER O NESVOB,NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0117/15, 0118/15 E 019/15, EM VIGÊNCIA ATE 12/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.777,25
	2019OB16417	2019NE00769	440901 - 2019NL05624	42947333001810 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 599, EMITIDA 03/06/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HESVV - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0083/2016 NO MÊS DE MAIO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	106.281,11
	2019OB16418	2019NE01063	440901 - 2019NL05623	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO NOTA FISCAL N°267930, AS FLS. 181, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISE CLÍNICAS, PARA ATENDER O HEMOES., MÊS DE JUNHO/2019, CONTRATO 0262/2017, VIG. 25/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	858,43
	2019OB16419	2019NE03865	440901 - 2019NL05626	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 8963, AS FLS. 86, EMITIDA 10/06/2019, COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS, SAIS, ÁCIDOS, BASES E SOLVENTES ORGÂNICOS PARA ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N° 027/2018 ANEXO. ARP 0145/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	706,95
	2019OB16420	2019NE02750	440901 - 2019NL04014	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 8873, AS FLS. 56, COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS: AMIDO SOLÚVEL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E OUTROS - MEDIÇÃO: MAIO/2019 - ARP N.º 0145/2019 - PREGÃO N.º 0641/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	331,16
	2019OB16421	2019NE03656	440901 - 2019NL05629	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 8961, AS FLS 63, EMITIDA 07/06/2019, COM AQUISIÇÃO DE PLASMA DE COELHO LIOFILIZADO PARA PROVA DE COAGULASE NA IDENTIFICAÇÃO DE ESTAFILOCOCOS, FRASCO 1 MILILITRO, PARA ATENDER O LACEN. ARP 0814/2018, VIG. 05/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	812,00
	2019OB16422	2019NE00224	440901 - 2019NL05633	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 325, AS FLS. 964, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HEMOES - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0266/16, VIG. 07/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00
	2019OB16423	2019NE04018	440901 - 2019NL05636	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 2081/2019, AS FLS. 27, AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA ATENDER AO LACEN, ARP 1076/2018, MÊS DE JUNHO/2019, VIGÊNCIA ATÉ 26/2/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.210,00
	2019OB16424	2019NE00253	440901 - 2019NL05638	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 47,REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO CONTRATO N 0009/18, EM VIGÊNCIA ATE 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.391,12
	2019OB16425	2019NE00328	440901 - 2019NL05643	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 852/2019, ÀS FLS N° 101, RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESFIGMOMANÔMETRO, PARA ATENDER O HESVV EM MAIO/2019 - CONTRATO N.º 0116/2018 VIG. ATÉ 21/12/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.498,33
	2019OB16426	2019NE00381	440901 - 2019NL05662	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS, 05331 E 05401/2019, AS FLS. 83 E 85, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, MESES DE ABRIL E MAIO/2019, CONTRATO 0002/2018, VIGÊNCIA ATÉ 09/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.943,77
	2019OB16427	2019NE00109	440901 - 2019NL05667	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 912/2019, AS FLS. 149, MÊS MAIO/2019, DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VALIDAÇÃO - CABINE DE SEGURANÇA QUÍMICA, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO N.º 0249/17, EM FAVOR DA EMPRESA EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME - VIG. 03/10/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.570,78

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB16428	2019NE00815	440901 - 2019NL05669	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF ° 281561 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES NO MES DE MAIO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA GEVS - CONTRATO CORPORATIVO SEGER N.º 018/17 - VIG. 21/11/19 A PEDIDO DO NEMP/GETA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.958,12
	2019OB16429	2019NE03821	440901 - 2019NL05686	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 3223, AS FLS. 26, EMITIDA 04/06/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ANÁLISE LABORATORIAL DO TIPO: LAMINULA 24X32MM: MICROSCOPIO; VIDRO; CORD: INCOLOR E OUTROS; CONFORME SOLICITAÇÃO A FLS 377 - ATA N° 0293/2019, VIG. 24/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50,55
	2019OB16430	2019NE04457	440901 - 2019NL05689	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARA RESTITUIÇÃO COM PAGAMENTO DE DUA Nº 2857699799 ÀS FLS. 004 (TAXA INDEVIDA LICENCIAMENTO SANITÁRIO), A PEDIDO DA SESA/NEVS.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	12.660,41
	2019OB16431	2019NE03050	440901 - 2019NL05681	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS NOTAS FISCAIS Nº 07366,07367,07370,07388 E 07401,REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE CAMPANHA PARA DIVULGAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, NO MÊS DE ABRIL/2019, AO CONTRATO 0115/2016,EM VIGÊNCIA ATE 17/05/2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	30.369,69
	2019OB16432	2019NE00206	440901 - 2019NL05661	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL EXERC. VIGENTE MESES JAN. A ABRIL/2019 - FOPAG Nº 31 DE JUNHO/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	262.810,11
	2019OB16433	2019NE02857	440901 - 2019NL05770	EX0000061 - HEMPMEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO JUNHO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO * CANABIDIOL* PARA ATENDER AO PACIENTE DRIELLY DE MELO VARGAS, EM ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.843,20
	2019OB16434	2019NE03579	440901 - 2019NL05769	EX0000150 - FARMAUSA MEDICAMENTOS IMPORTADOS	PAGAMENTO ANTECIPADO JUNHO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: EPINEFRINA 0,15 MG/DOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL CANETA-INJETORA, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE IGOR PINHEIRO DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.348,97
	2019OB16435	2019NE01148	440901 - 2019NL05768	EX0000167 - S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO ANTECIPADO JUNHO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO EPINEFRINA 0,30MGH/DOSE SOL.INJ.-CANETA AUTO-INJETORA E OUTROS, P/ATENDIMENTO A PACIENTE RAFAELA COSTA DA SILVA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.348,97
	2019OB16436	2019NE03108	440901 - 2019NL05767	EX0000167 - S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO ANTECIPADO JUNHO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO DO TIPO : (EPINEFRINA 0,30MG/ DOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL) PARA ATENDER O PACIENTE LUCAS GONÇALVES E OUTROS, CONFORME MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.214,45
27/06/2019	2019OB16437	2019NE04682	440901 - 2019NL05771	EX0000152 - MENDES & MANSUR ASSESSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA-EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO JUNHO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PENTAMIDINA, ISETIONATO 300MG - FR.AMPOLA, PADRONIZADONA REMEME PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DST/AIDS, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. Ano 2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.262,65
	2019OB16448	2019NE00205	440901 - 2019NL05496	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 -Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.547,75
	2019OB16449	2019NE00252	440901 - 2019NL05497	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - Auxílio Alimentação - Mensal/13º - DT's HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.773,00
	2019OB16450	2019NE00262	440901 - 2019NL05504	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 -"AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2019OB16451	2019NE00258	440901 - 2019NL05530	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - ESTAGIARIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.597,69
	2019OB16452	2019NE00265	440901 - 2019NL05567	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - FOPAG: Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Indenização de Moradia.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.072,22
	2019OB16453	2019NE00264	440901 - 2019NL05565	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - FOPAG: Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxilio alimentação mensal e 13º salario.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	650,00
	2019OB16454	2019NE00262	440901 - 2019NL05563	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL - RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	917.630,29
	2019OB16455	2019NE00258	440901 - 2019NL05562	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	153.532,82
	2019OB16456	2019NE00233	440901 - 2019NL05560	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.940,38
	2019OB16457	2019NE00214	440901 - 2019NL05541	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260.079,23
	2019OB16458	2019NE00216	440901 - 2019NL05554	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.524,90
	2019OB16459	2019NE00232	440901 - 2019NL05558	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.211,00
	2019OB16461	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.542.122,57
	2019OB16462	2019NE00220	440901 - 2019NL05606	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUICOES - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.427,52
	2019OB16463	2019NE00228	440901 - 2019NL05608	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	449.904,69
	2019OB16464	2019NE00260	440901 - 2019NL05612	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.375.224,43

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/06/2019	2019OB16465	2019NE01130	440901 - 2019NL05614	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - FOPAG: Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxilio alimentação mensal e 13º salario.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	322,33
	2019OB16466	2019NE00208	440901 - 2019NL05532	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.678.175,08
	2019OB16467	2019NE00212	440901 - 2019NL05571	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.696.821,34
	2019OB16468	2019NE00233	440901 - 2019NL05702	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO da FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.519,78
	2019OB16469	2019NE00410	440901 - 2019NL05503	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 35 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO E 13º.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.314,77
	2019OB16470	2019NE03729	440901 - 2019NL05728	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 956 FL. 119 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GLIMEPRIDA 1MG ; PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL; CONFORME PUBLICAÇÃO A FLS 108. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00
	2019OB16471	2019NE03739	440901 - 2019NL05707	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 957 FL. 98 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOÃO MARCOS MANHÃES DE CARVALHO E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.782,00
	2019OB16472	2019NE03669	440901 - 2019NL05717	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NF. 3006 FL. 58 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA 2MG/ML (0,2%) - SOLUÇÃO INTRAVESICAL - FRASCO 100ML - MANIPULADO PARA ATENDER BREYLLA RODRIGUES DE SOUZA (M) (LOTE 01) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	972,00
	2019OB16473	2019NE03670	440901 - 2019NL05706	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 245932 FL. 334 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER MARIA HELENA DE SOUZA(M)E OUTROS EM ATENDIMENTO.AOS MANDADOS .JUDICIAIS(NOVOS E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,40
	2019OB16474	2019NE00172	440901 - 2019NL05720	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 879, PCTE: WEDSON ANTONIO DA COSTA ERVATI, PERIODO: 01/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB16475	2019NE00172	440901 - 2019NL05720	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 872, PCTE: WANDERSON PEREIRA BARBOSA, PERIODO: 17/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB16476	2019NE00172	440901 - 2019NL05720	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 858, PCTE: VANDERSON SANTOS ASSUNÇÃO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2019OB16482	2019NE00188	440901 - 2019NL05693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2511, PCTE: VIVIANE SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16483	2019NE00188	440901 - 2019NL05693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2531, PCTE: TANIA DA SILVEIRA ROMUALDO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16484	2019NE00188	440901 - 2019NL05693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2524, PCTE: RUTE SILVA MOREIRA TAMAZI, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16485	2019NE00188	440901 - 2019NL05693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2445, PCTE: ANGERLAINE CARDOZO RIOS, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2019OB16486	2019NE00188	440901 - 2019NL05693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2463, PCTE: ELIZANA MORAES SANTOS, PERIODO: 30/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB16490	2019NE00189	440901 - 2019NL05722	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 183, PCTE: RODRIGO LIMA ANTUNES FILHO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16491	2019NE00189	440901 - 2019NL05722	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 177, PCTE: JOSADAQUE DA SILVA OLIVEIRA , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16492	2019NE00189	440901 - 2019NL05722	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 179, PCTE: MATHEUS RODRIGUES MELLO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16493	2019NE00267	440901 - 2019NL05704	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 8959 FL. 186 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: L-LISINA 150 MG - CÁPSULA MANIPULADO, FOSFATO DE SÓDIO BIBÁSICO ANIDRO 58,6 + FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 11,55G - XAROPE ESSÊNCIA DE GROSELHA - FRASCO 1000 ML MANIPULADO, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES MARLENE RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS N.º 00022198-63.2014.8.08.0020 E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2019OB16494	2019NE00185	440901 - 2019NL05760	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 459, PCTE: ELIAS BELMOCHE BEZERRA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16495	2019NE00185	440901 - 2019NL05760	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 454, PCTE: JOSE CARLOS DA COSTA SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16496	2019NE00185	440901 - 2019NL05760	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 446, PCTE: FELIPE RATTES GUERRA PEIXE, PERIODO: 30/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB16497	2019NE00185	440901 - 2019NL05760	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 461, PCTE: ADRIANO BARBOSA SILVA, PERIODO: 01/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.721,20
	2019OB16498	2019NE00174	440901 - 2019NL05761	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1755, PCTE: WELINGTON FRANCISCO CASOTO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16499	2019NE00174	440901 - 2019NL05761	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1753, PCTE: RONIVON SANTOS DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16500	2019NE00174	440901 - 2019NL05761	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1754, PCTE: TONI SERRA COUTINHO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16501	2019NE00174	440901 - 2019NL05761	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1736, PCTE: ANDERSON FARIA BARBOSA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/06/2019	2019OB16502	2019NE00174	440901 - 2019NL05761	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1735, PCTE: ALDENIS DA SILVA LAIA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16503	2019NE00174	440901 - 2019NL05761	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1737, PCTE: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16504	2019NE00174	440901 - 2019NL05761	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1748, PCTE: LUCAS SCALZER, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16505	2019NE00174	440901 - 2019NL05761	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1749, PCTE: LUIZ FARDIM FILHO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16506	2019NE00174	440901 - 2019NL05761	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1750, PCTE: PEDRO FELÍCIO PINTO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16507	2019NE00174	440901 - 2019NL05761	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1751, PCTE: RAMON FREITAS DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16508	2019NE00174	440901 - 2019NL05761	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1752, PCTE: RICARDO DA SILVA MCHAGAS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16509	2019NE00174	440901 - 2019NL05761	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1758, PCTE: ADENILSON RIBEIRO ALVES, PERIODO: 01/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.084,40
	2019OB16510	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 451, PCTE: GEDEON DE JESUS SANTANA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16516	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 435 A FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HENRIQUE MACEDO VILELA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16517	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 448 A FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CELIO LUIZ ALVES, NO PERÍODO DE 31/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB16518	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 463 A FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IGOR NOVAIS DIAS, NO PERÍODO DE 01/05 A 21/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.721,20
	2019OB16519	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 464 A FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO LUIZ DOS SANTOS MARGARIDA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16520	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 447 A FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANILO FERREIRA CORTES, NO PERÍODO DE 31/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB16521	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 452 A FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCO GUZZO, NO PERÍODO DE 31/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16531	2019NE04656	440901 - 2019NL05738	09061615763 - RAPHAEL LIMA DE MOURA SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAPHAEL LIMA DE MOURA SOUZA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 30/06 A 05/07/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.801,80
	2019OB16532	2019NE04657	440901 - 2019NL05739	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 27 A 28/06/2019, CONF. REQ. Nº 009/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB16533	2019NE04658	440901 - 2019NL05742	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 069 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FABIANA GOMES SALES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, LARANJA DA TERRA E ARACRUZ NOS DIAS 27/05, 03, E 11 A 12/06/2019, CONF. REQ. Nº 021, 023 E 029/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB16534	2019NE04658	440901 - 2019NL05742	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FABIANA GOMES SALES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 02 A 03 E 05 A 06/07/2019, CONF. REQ. Nº 031 E 032/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB16535	2019NE04665	440901 - 2019NL05747	09339001710 - CLEIDINEIA LOPES DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLEIDINEIA LOPES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 02 A 03 E 05 A 06/07/2019, CONF. REQ. Nº 050 E 051/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB16536	2019NE04668	440901 - 2019NL05753	54223903691 - PATRICIA ROLIM PRATES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA ROLIM PRATES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E COLATINA NOS DIAS 04 E 11/07/2019, CONF. REQ. Nº 034 E 035/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB16537	2019NE04671	440901 - 2019NL05757	13088818783 - GABRIELI FERNANDES FREITAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELI FERNANDES FREITAS, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 02 A 05/07/2019, CONF. REQ. Nº 026/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	955,50
	2019OB16538	2019NE00151	440901 - 2019NL05724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18117, PCTE: JOSE DE OLIVEIRA, PERIODO: 02/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.733,01
	2019OB16539	2019NE00151	440901 - 2019NL05724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18120, PCTE: CLEMENTE ANTONIO PEREIRA, PERIODO: 14/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.337,60
	2019OB16540	2019NE00151	440901 - 2019NL05724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18122, PCTE: ANTONIO LAURINDO BASTOS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.604,15
	2019OB16541	2019NE00151	440901 - 2019NL05724	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18118, PCTE: LACI NILO BATISTA, PERIODO: 20/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB16542	2019NE00073	440901 - 2019NL05787	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGTO REFERENTE AO CUSTEIO DA REDE CUIDAR EM SANTA TEREZA, MESES DE ABRIL A JUNHO/2019,RELATIVO A PORTARIA Nº 009 A SOLICITAÇÃO FLS. 59/60 E AUTORIZAÇÃO FLS 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	933.137,10
	2019OB16543	2019NE03872	440901 - 2019NL05274	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 04905,REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE VIOLÊNCIA SINAM BLOCO COM 100 FLS, PREGÃO Nº 0403/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.149,00
	2019OB16544	2019NE03786	440901 - 2019NL05639	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 000090754899; REFERENTE A APÓLICE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULOS, PARA ATENDER A SESA/GEVS, CONTRATO Nº 0040/2019. A PEDIDO DO GEVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.405,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/06/2019	2019OB16545	2019NE03786	440901 - 2019NL05639	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DO BOLETO N°000090754929; REFERENTE A APÓLICE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULOS, PARA ATENDER A SESA/GEVS, CONTRATO N° 0040/2019. A PEDIDO DO GEVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.695,00
	2019OB16546	2019NE03786	440901 - 2019NL05639	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DO BOLETO N° 000090754909; REFERENTE A APÓLICE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULOS, PARA ATENDER A SESA/GEVS, CONTRATO N° 0040/2019. A PEDIDO DO GEVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.604,00
	2019OB16547	2019NE03341	440901 - 2019NL05663	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A LEITO DE UTI E ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA NA COMPETENCIA MAIO/2019. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9011/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	313.897,32
	2019OB16548	2019NE02545	440901 - 2019NL04230	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 007085 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0480/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.352,39
	2019OB16549	2019NE03958	440901 - 2019NL05765	05305785000124 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/DR-ES	PAGAMENTO COM DESPESAS, AO RECIBO N° 016/2019, REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE,PERÍODO DE 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 0034/2019,EM VIGÊNCIA ATE 01/06/2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	390.917,87
	2019OB16550	2019NE03647	440901 - 2019NL05644	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2410 A FLS. 49 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE ABRIL/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	102.580,47
28/06/2019	2019OB16561	2019NE04024	440901 - 2019NL05818	87958674000181 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO RS (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) PARA CESSÃO DO SERVIDOR NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA, REFERENTE AO MESE DE MAIO DE 2019,VIG. ATÉ 31/12/2019, CONVÊNIO 19/0801-0000339-9, SOLICITAÇÃO DO NEMP..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.428,19
	2019OB16566	2019NE00167	440901 - 2019NL05778	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 9039 A FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDIMAR BATISTA DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 14/05 A 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB16567	2019NE00174	440901 - 2019NL05774	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF 1747 A FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JULIANO DA SILVA ARAUJO NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16571	2019NE00188	440901 - 2019NL05762	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2560, PCTE: GEZO MENDES, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16572	2019NE00188	440901 - 2019NL05762	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2551, PCTE: ROSILDA DAS NEVES, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16573	2019NE00188	440901 - 2019NL05762	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2550, PCTE: WAGNER MENDONÇA LAMBERTI, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16585	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 770, PCTE: URSULA CHRISTINA FERREIRA SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16586	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 781, PCTE: CINTIA PEREIRA DE MORAES, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16587	2019NE03494	440901 - 2019NL05799	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00213 MAI/2019 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0143/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114.063,60
	2019OB16588	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 775, PCTE: LARISSA BATISTA VITORHUGO DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16589	2019NE02178	440901 - 2019NL05801	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00217 MAI/2019 AQUISIÇÃO DE AFLIBERCEPTE 40MG/ML-SOL.INTRAVITREA E OUTROS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 1062/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	606,60
	2019OB16590	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 774, PCTE: JOELMA DOS SANTOS AFONSO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16591	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 772, PCTE: EUZENIR GUASTI CANDEIAS VIEIRA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16592	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 773, PCTE: IRACI LEOPOLDO VIEIRA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16593	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 778, PCTE: CLARICE PEREIRA DE PASSO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16594	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 779, PCTE: ELIZA DE JESUS LOURENÇO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16595	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 768, PCTE: CRISLANE DE FATIMA TEIXEIRA, PERIODO: 01/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.291,76
	2019OB16596	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 767, PCTE: CASSIANE JESUS ALVES, PERIODO: 01/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.604,09
	2019OB16597	2019NE00186	440901 - 2019NL05763	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 769, PCTE: MARIA TEREZINHA VELTEN VESENTNNI, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.055,25
	2019OB16612	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 777, PCTE: CRISLAINE DE PAULA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/06/2019	2019OB16613	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 771, PCTE: ANGELICA ASSUNÇÃO LOYOLA, PERIODO: 01/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.410,01
	2019OB16614	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 765, PCTE: MARIANA VIEIRA LINHAUS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16615	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 766, PCTE: ROGÉRIA PERINI SERRA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16616	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 764, PCTE: MARIA DA PENHA DE JESUS, PERIODO: 01/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.487,13
	2019OB16617	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 740, PCTE: NORMA SUELY GOMES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16618	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 763, PCTE: SABRINA LEONORA SIMOES PEREIRA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,46
	2019OB16619	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 743, PCTE: ADRIANA COITINHO VITORIO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16620	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 745, PCTE: EMILY JULIA CHRISTO TENERATTI, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB16621	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 750, PCTE: JULIANA SILVA PEREIRA DA ROCHA, PERIODO: 015/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB16622	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 754, PCTE: JOZIANE LIMA PEREIRA, PERIODO: 015/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB16623	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 727, PCTE: ANDRESSA DE ARAUJO ALVES, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB16624	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 780, PCTE: JULIANA DIAS REIS DE MATTO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16625	2019NE00186	440901 - 2019NL05701	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 725, PCTE: DIANA FERREIRA SANTO, PERIODO: 01/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2019OB16636	2019NE03277	440901 - 2019NL05854	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 124, PCTE: RAFAEL DOMINGOS DE SOUZA, PERIODO: 01/05 A 19/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2019OB16637	2019NE03277	440901 - 2019NL05854	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 126, PCTE: MÁRCIO STANISLAU MANIA JUNIOR, PERIODO: 01/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB16638	2019NE03277	440901 - 2019NL05854	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 133, PCTE: EVALDO BELO, PERIODO: 01/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB16639	2019NE03277	440901 - 2019NL05854	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 140, PCTE: ADRIANO MATOS DAS NEVES , PERIODO: 01/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB16640	2019NE03277	440901 - 2019NL05854	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 139, PCTE: ALOISIO MORAIS MARIANO , PERIODO: 01/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB16641	2019NE03277	440901 - 2019NL05854	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 115, PCTE: WASHINGTON LUIZ PATRICIO ANTUNES , PERIODO: 01/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB16642	2019NE03277	440901 - 2019NL05854	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 108, PCTE: ROMULO PETERLE LIMA , PERIODO: 01/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB16643	2019NE03277	440901 - 2019NL05854	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 112, PCTE: JUDACIR BARBOZA DOS ANJOS , PERIODO: 01/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2019OB16644	2019NE03277	440901 - 2019NL05853	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 118, PCTE: OSMASIO DE OLIVEIRA , PERIODO: 01/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB16646	2019NE03277	440901 - 2019NL05853	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 121, PCTE: WANDERSON GARCIA DA SILVA , PERIODO: 01/05 A 26/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB16647	2019NE03277	440901 - 2019NL05853	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 122, PCTE: THIAGO DOS SANTOS , PERIODO: 01/05 A 26/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB16649	2019NE03277	440901 - 2019NL05853	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 117, PCTE: PABLOM REIS , PERIODO: 01/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB16651	2019NE03277	440901 - 2019NL05853	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 143, PCTE: ELIAN SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.621,60
	2019OB16654	2019NE03277	440901 - 2019NL05853	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 135, PCTE: DAVI DOS SANTOS , PERIODO: 01/05 A 26/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB16658	2019NE03277	440901 - 2019NL05853	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 130, PCTE: JEMERSON RODRIGUES BELEM , PERIODO: 01/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB16663	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 453 A FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FABIO JUNIOR REIS MENDES, NO PERÍODO DE 01/05 A 29/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB16664	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 455 A FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ CATELLAN NETTO, NO PERÍODO DE 01/05 A 29/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB16665	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 449 A FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ORLANDO JUNIOR DA SILVA SIMÃO, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16666	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 450 A FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RUYMAR NOGUEIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 01/05 A 20/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.084,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/06/2019	2019OB16667	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 437 A FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ FERNANDO FERNANDES PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16668	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 436 A FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RUAN CARVALHO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16669	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 457 A FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TIAGO DOS SANTOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16670	2019NE00185	440901 - 2019NL05759	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 458 A FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EVENILSON VAGNO LEITE SANTOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16671	2019NE00174	440901 - 2019NL05838	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1716, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MILSON JOSÉ DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16672	2019NE00174	440901 - 2019NL05838	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1717, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCOS BAIA COSTA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16673	2019NE00174	440901 - 2019NL05838	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1708, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JULIO AGOSTINHO COCHETTO MAGEVSKI, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16674	2019NE00174	440901 - 2019NL05838	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1728, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE UELITON DOS SANTOS DURVAL, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16675	2019NE00174	440901 - 2019NL05838	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1732, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WOCHITON FERNANDES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16676	2019NE00174	440901 - 2019NL05838	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1733, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE YAGO HENRIQUE DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16677	2019NE00174	440901 - 2019NL05838	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1718, Á FLS. 26, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO CAMARA DO REGO JUNIOR, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2019OB16678	2019NE00174	440901 - 2019NL05838	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1721, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENAN CONTREIRO MALTA GAVASSONI, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16679	2019NE00174	440901 - 2019NL05838	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1699, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ERICK DEZAN SOUZA, NO PERÍODO DE 27/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB16680	2019NE00174	440901 - 2019NL05838	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1710, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEANDRO GABEIRA BRANDÃO, NO PERÍODO DE 27/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB16681	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1707, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JUNIO SIMÕES NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 20/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB16682	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1726, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TARCISO BITTI PIGNATON, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2019OB16683	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1685, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADENILTON OLIVEIRA ROCHA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16684	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1692, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BENEDITO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16685	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1690, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB16686	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1697, Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDSON CALIXTO FILHO, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16687	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1701, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FELIPE CAPELINE MORAES, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.860,40
	2019OB16688	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1722, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RICARDO NOSSA CASTELLANI, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16689	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1694, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS MAGNO FARDINI, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2019OB16690	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1711, Á FLS. 19, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONALDO LUCIO, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16691	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1730, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANDERLEI SOARES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16692	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1729, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANDELINO GONÇALVES, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16693	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1724, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROBERTO BULLERJHANN ALBORGUETTE, NO PERÍODO DE 17/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB16694	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1703, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GEDILSON DA PENHA NEVES, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB16695	2019NE00174	440901 - 2019NL05836	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1712, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LESLE SOARES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDAINTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85429090	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB16696	2019NE04374	440901 - 2019NL05805	03099957798 - LUCIANO RIBEIRO PEREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 24 A 26/06/2019, CONF. REQ. Nº 005/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB16697	2019NE02763	440901 - 2019NL05788	81780435720 - ADENILTON COSTA SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADENILTON COSTA SANTOS, COM VIAGEM PARA ANCHIETA, STª TERESA E ITARANA NOS DIAS 13/06, 03 E 08/07/2019, CONF. REQ. Nº 073, 081 E 082/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/06/2019	2019OB16698	2019NE03717	440901 - 2019NL05792	12574281799 - PALOMA DA VEIGA PEREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PALOMA DA VEIGA PEREIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 03/07/2019, CONF. REQ. Nº 085/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB16699	2019NE00878	440901 - 2019NL05813	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE NOTA FISCAL 0272177-5, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL,NO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	645,02
	2019OB16701	2019NE04711	440901 - 2019NL05857	33484825000188 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DO COLEGIADO DE GESTOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE: (NÉSIO FERNANDES) , INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DO COLEGIADO DE GESTOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE: (NÉSIO FERNANDES) , CYBELI PANDINI, CLEIKSON BARBOSA, JOSÉ MARIA JUSTOS, PAULO ROBERTO ALVES; PARA PARTICIPAREM DO 'XXXV CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE" NO DIA DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019. A PEDIDO DO SESA/GS, CONFORME OF/SESA/GS/Nº 0488/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB16702	2019NE00193	440901 - 2019NL05830	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19485, ÀS FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCISCO XAVIER DO ROZAZRIO, NO PERÍODO DE 14/05 A 23/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.950,00
	2019OB16703	2019NE00193	440901 - 2019NL05830	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19484, ÀS FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIÃO BARBOSA CORREA, NO PERÍODO DE 14/05 A 23/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.779,85
	2019OB16704	2019NE00193	440901 - 2019NL05830	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19486, ÀS FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FLORENTINO BARBOSA, NO PERÍODO DE 14/05 A 23/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.288,63
	2019OB16705	2019NE00193	440901 - 2019NL05830	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19481, ÀS FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DO CARMO BISPO SOUZA, NO PERÍODO DE 20/05 A 29/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2019OB16706	2019NE00193	440901 - 2019NL05830	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19487 E 19488, ÀS FLS. 21 E 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEOPOLDO VORPAGEL, NO PERÍODO DE 25/05 A 03/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.925,00
	2019OB16707	2019NE00193	440901 - 2019NL05830	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19480, ÀS FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DELCINA DA COSTA FALK, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB16708	2019NE00193	440901 - 2019NL05830	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19475, ÀS FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADEMIR DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 18/05 A 23/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2019OB16709	2019NE00193	440901 - 2019NL05830	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19476, ÀS FLS. 51, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DAJUDA MENDES FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/05 A 18/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.678,00
	2019OB16710	2019NE00193	440901 - 2019NL05830	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19479, ÀS FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CREUSA MARIA SOARES DA SILVA, NO PERÍODO DE 27/05 A 29/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16711	2019NE00193	440901 - 2019NL05830	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19477, ÀS FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WILLIAM SOARES DA SILVA, NO PERÍODO DE 17/05 A 29/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.217,63
	2019OB16712	2019NE00193	440901 - 2019NL05830	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19482, ÀS FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA HELENA DA SILVA, NO PERÍODO DE 21/05 A 28/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB16713	2019NE00193	440901 - 2019NL05830	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19483, ÀS FLS. 61, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALDECY FERREIRA, NO PERÍODO DE 09/05 A 31/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.121,85
	2019OB16714	2019NE00193	440901 - 2019NL05830	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19478, ÀS FLS. 48, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZILDA DIAS RODRIGUES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/05 A 28/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.608,84
	2019OB16715	2019NE00160	440901 - 2019NL05856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13400, PCTE: CRISLAINE CHRIST BRAGA, PERIODO: 29/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB16716	2019NE00160	440901 - 2019NL05856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13398, PCTE: FABIANE DA CUNHA RODRIGUES GEMEO B, PERIODO: 30/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB16717	2019NE00160	440901 - 2019NL05856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13403, PCTE: NEUZENIR CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PERIODO: 21/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2019OB16718	2019NE00160	440901 - 2019NL05856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13401, PCTE: GESSICA FLORIANO DE OLIVEIRA, PERIODO: 10/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.725,00
	2019OB16719	2019NE00160	440901 - 2019NL05856	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13399, PCTE: FABIANE DA CUNHA RODRIGUES GEMEO A, PERIODO: 30/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB16720	2019NE01066	440901 - 2019NL05880	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SR. SECRETARIO NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 04/07/2019, CONF. REQ. Nº 088/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430,80
	2019OB16721	2019NE04716	440901 - 2019NL05885	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DIVINO SÃO LOURENÇO - CONVÊNIO 0100/18 - OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 KM COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00
	2019OB16722	2019NE04718	440901 - 2019NL05887	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DIVINO SÃO LOURENÇO - CONVÊNIO 099/18 - OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0 KM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00
	2019OB16723	2019NE04758	440901 - 2019NL05962	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 01 A 05/07/2019, COF. REQ. Nº089/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,20
01/07/2019	2019OB16750	2019NE02621	440901 - 2019NL05552	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 58825 MAI/2019 FL. 15 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CITALOPRAM 40 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - ARP N.º 132/2018 - PREGÃO N.º 0496/2018 - MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE MANDADO JUDICIAL, SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.739,99
	2019OB16751	2019NE03725	440901 - 2019NL05876	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 59316 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DABRAFENIBE 75 MG; DIMENTILSULFOXIDO DE TRAMETINIBE 2 MG, PARA ATENDER O PACIENTE EM MANDADO JUDICIAL: CARLOS HENRIQUE VENTURA TRUGILHO. CONFORME SOLICITADO A FLS 60. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.724,75
	2019OB16752	2019NE03725	440901 - 2019NL05878	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 59264 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DABRAFENIBE 75 MG; DIMENTILSULFOXIDO DE TRAMETINIBE 2 MG, PARA ATENDER O PACIENTE EM MANDADO JUDICIAL: CARLOS HENRIQUE VENTURA TRUGILHO. CONFORME SOLICITADO A FLS 60. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.804,47

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB16753	2019NE03451	440901 - 2019NL05874	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 59069 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PREGABALINA 100MG; NITRENDIPINA 10MG, PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME MAPA COMPARATIVO NA FLS 245; A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	542,38
	2019OB16754	2019NE03451	440901 - 2019NL05875	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 59315 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PREGABALINA 100MG; NITRENDIPINA 10MG, PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME MAPA COMPARATIVO NA FLS 245; A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	981,71
	2019OB16755	2019NE00169	440901 - 2019NL05870	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 879 E 880 A FLS. 18 E 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE NORIVAL ANGELO DA ROCHA, NO PERÍODO DE 28/04 A 09/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16756	2019NE01158	440901 - 2019NL03194	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 57490 ABR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PREMIDONA 250 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 361/2018 - PREGÃO N.º 0115/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,81
	2019OB16757	2019NE00167	440901 - 2019NL05869	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 9080 A FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALICE CORREA BARCELOS, NO PERÍODO DE 19/05 A 19/05/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB16758	2019NE00154	440901 - 2019NL05868	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF 8382 A FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISTIANO KLIPEL, NO PERÍODO DE 13/05 A 22/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB16761	2019NE00186	440901 - 2019NL05865	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 783, PCTE: IRANY JESUS RODRIGUES, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB16762	2019NE00186	440901 - 2019NL05865	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 782, PCTE: MARLENE MOREIRA DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.898,44
	2019OB16763	2019NE03562	440901 - 2019NL05794	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 59097 MAI/2019 FL. 09 PARA AQUISIÇÃO DE ERTAPENEM SÓDICO 1G FR./AMPOLA 20ML, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E OFICIO. ARP 0220/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.019,11
	2019OB16764	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 142, PCTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2019OB16765	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 101, PCTE: DEVID LIMA DE SOUZA, PERIODO: 20/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB16766	2019NE03490	440901 - 2019NL05796	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 58846 MAI/2019 FL. 31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DAR CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0565/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178.370,06
	2019OB16767	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 137, PCTE: ANTONIO MANOEL MARTINS, PERIODO: 01/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB16768	2019NE03710	440901 - 2019NL05812	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 102923 FL. 67 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0362/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,48
	2019OB16769	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 131, PCTE: GUSTAVO SALLES, PERIODO: 01/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB16770	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 132, PCTE: FABRICIO SCARAMUSSA PESCA, PERIODO: 01/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB16771	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 134, PCTE: ENIVALDO ULIANA, PERIODO: 01/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB16772	2019NE01096	440901 - 2019NL05817	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 39748 E 39749 MAR/2019 FLS. 102 E 115 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.843,72
	2019OB16773	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 88, PCTE: TIAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB16775	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 89, PCTE: MAGNO ANDRADE FACCINI, PERIODO: 30/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB16776	2019NE03704	440901 - 2019NL05819	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 40172, 40173 E 40170 MAI/2019 AS FLS. 129/145 E 161 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 302/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.843,45
	2019OB16777	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 145, PCTE: YAGO MODESTO MENDES, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2019OB16778	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 127, PCTE: LUCIANO GONÇALVES DA COSTA, PERIODO: 01/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB16779	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 92, PCTE: MAURO ELOI STEIN, PERIODO: 28/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB16780	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 141, PCTE: ADILSON SOARES DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.701,20
	2019OB16781	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 87, PCTE: TEODOMIRO CAMPOS SANTIAGO, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB16782	2019NE03277	440901 - 2019NL05859	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 129, PCTE: JOAB VARGAS VIEIRA FILHO, PERIODO: 01/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB16783	2019NE02265	440901 - 2019NL05833	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 70339 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG COMPRIMIDO, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO 0528/2018, ARP. 01078/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.478,20
	2019OB16784	2019NE02265	440901 - 2019NL05833	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 70078 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG COMPRIMIDO, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO 0528/2018, ARP. 01078/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.880,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB16786	2019NE00150	440901 - 2019NL05584	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 57938 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALTO ESPERANDIO, NO PERÍODO DE 24/05 A 24/05/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB16788	2019NE03787	440901 - 2019NL05736	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 102745 FL. 93 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0435/2018 - PREGÃO N.] 0171/2018, SOLICITAÇÃO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117,72
	2019OB16789	2019NE00209	440901 - 2019NL05699	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PGTO PREVES PATRONAL DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.087,21
	2019OB16790	2019NE02490	440901 - 2019NL05540	61129409000105 - OPHETHALMO	PAGAMENTO NF. 161081 FL. 166 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIMETILPOLISILOXANO - COLÍRIO LUBRIFICANTE - FRASCO 10 ML, EM ATENDIMENTO A PACIENTE ADELIAN FAGUNDES CARDOZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE) SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	690,76
	2019OB16791	2019NE03474	440901 - 2019NL05539	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 243628 FL. 46 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVANLODIPINO BESILATO 2,5 E 5 MG COMPRIMIDO, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADOS JUDICIAL(NÃO PADRONIZADO NA REMEME) ARP N.º 0455/2018 - PREGÃO N.º 0118/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.481,76
	2019OB16801	2019NE00161	440901 - 2019NL05935	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13360, PCTE: ARMANDO PIRES DE JESUS, PERIODO: 01/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.501,53
	2019OB16803	2019NE00161	440901 - 2019NL05935	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13355, PCTE: LUZIA ESPINOSO RODRIGUES, PERIODO: 29/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB16846	2019NE04372	440901 - 2019NL05306	04667772727 - FARAILDE FERRAZ DE SOUSA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FARAILDE FERRAZ DE SOUSA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 11 A 12/06/2019, CONF. REQ. Nº 027/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB16847	2019NE04083	440901 - 2019NL04709	02700785762 - APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 027 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA, COM VIAGEM PARA BREJETUBA NOS DIAS 03 A 04/05/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB16848	2019NE04735	440901 - 2019NL05895	92757812734 - MARCIA FARIAS CERQUEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA FARIAS C. LOPES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 02 A 03 E 05 A 06/07/2019, CONF. REQ. Nº 052 E 053/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB16849	2019NE04738	440901 - 2019NL05906	10174557752 - JANAINA SANTOS PRADO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANAINA SANTOS PRADO , COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 02 A 03 E 05 A 06/07/2019, CONF. REQ. Nº 056 E 057/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB16850	2019NE04746	440901 - 2019NL05919	02700785762 - APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NOS DIAS 11 A 12/06/2019, CONF. REQ. Nº 026/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB16851	2019NE04746	440901 - 2019NL05919	02700785762 - APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 02 A 03/07/2019, CONF. REQ. Nº 045/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB16853	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 919, PCTE: LYDIA VIEIRA DE ALMEIDA, PERIODO: 4/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16854	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 928, PCTE: ODETE ROSA DE ANDRADE FREITAS, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16855	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 939, PCTE: VALDIVIA OLIVEIRA ALMEIDA, PERIODO: 27/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16856	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 931/2, PCTE: RONIEL MARQUES LOPES, PERIODO: 01/06 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16857	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 820, PCTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 11/04 A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16858	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 824/5, PCTE: IRENE MIGUEL SILVA BEZERRA, PERIODO: 02/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16859	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 812, PCTE: DIOLINO RIBEIRO DE SOUZA, PERIODO: 05/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16860	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 774, PCTE: ANTONIO RAPOSO DE FREITAS, PERIODO: 01/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16861	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 826/7, PCTE: IZAIAS DO VALE ALMEIDA, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16862	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 797/814, PCTE: CARMELITA DO ESPIRITO SANTO PEGO, PERIODO: 01/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16863	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 818, PCTE: ANTONIA FOLLADOR DE MORAIS, PERIODO: 07/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16864	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 819, PCTE: ADRIANE SILVA DE SENA, PERIODO: 08/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16865	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 810/765, PCTE: EUNICE ALBUQUERQUE LEITEFRANCO, PERIODO: 01/05 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16866	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 934/5, PCTE: RUBERVAL JOSE RUY, PERIODO: 01/06 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16867	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 796/815, PCTE: CARLOS EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16868	2019NE00168	440901 - 2019NL05733	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 920, PCTE: LUIZ CARLOS MOTTA, PERIODO: 24/05 A 26/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16869	2019NE00168	440901 - 2019NL05733	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 816, PCTE: CLEUSA MARIA CLICHR LEMOS, PERIODO: 01/04 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB16870	2019NE00166	440901 - 2019NL05734	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 9175 A FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IGOR ALEXANDRE SANDRINI, NO PERÍODO DE 10/05 A 24/05/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.622,29
	2019OB16871	2019NE00155	440901 - 2019NL05732	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20815, PCTE: NAOMI MINNIE CECILIA MULDER, PERIODO: 10/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16872	2019NE00155	440901 - 2019NL05732	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20809, PCTE: RAILDO FRANCISCO DOS SANTOS, PERIODO: 14/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB16873	2019NE00155	440901 - 2019NL05732	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20814, PCTE: JURACI GAZONI LOUZADA, PERIODO: 10/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.885,00
	2019OB16874	2019NE00155	440901 - 2019NL05732	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20802, PCTE: WALDEMIRO DE SOUZA NOGUEIRO, PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB16875	2019NE00155	440901 - 2019NL05732	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20811, PCTE: MARIA LUCIA LINHARES,, PERIODO: 14/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB16876	2019NE00155	440901 - 2019NL05732	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20805, PCTE: JOSEFA VIEIRA SANTOS, PERIODO: 10/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.776,00
	2019OB16877	2019NE00155	440901 - 2019NL05732	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20803, PCTE: OTACILIO ORLANDO MARTINELI, PERIODO: 02/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.324,83
	2019OB16878	2019NE00155	440901 - 2019NL05732	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20806, PCTE: MARIZA MOTTA DE ANDRADE, PERIODO: 01/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.190,32
	2019OB16879	2019NE00155	440901 - 2019NL05732	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20807/8, PCTE: THIFANY PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.726,00
	2019OB16880	2019NE02850	440901 - 2019NL05743	10765308000181 - USINOX SERVICE LTDA- EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 041.977,REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV, ARP 1017/2018,EM VIGÊNCIA ATE 11/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.782,20
	2019OB16881	2019NE02849	440901 - 2019NL05744	10765308000181 - USINOX SERVICE LTDA- EPP	PAGAMENTO COM LIQUIDAÇÃO,A NOTA FISCAL 041.977, REFERENTE COMPRA DE UTENSÍLIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS,LABORATORIAIS E HOSPITALARES,NO MÊS DE MAIO PARA ATENDER O HESVV, ARP 1017/2018,EM VIGÊNCIA ATE 11/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.937,50
	2019OB16882	2019NE03742	440901 - 2019NL05750	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - SUBSECRETARIO DA SSAS - QCE-01, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH/SSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB16883	2019NE03587	440901 - 2019NL05751	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL DE VERBA INDENIZATÓRIA DOS GASTOS GERADOS COM ESTADA DO SERVIDOR CEDIDO EDSON CLAUDIO PISTORI PARA O CARGO COMISSÃO EM ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III-QCE-01, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019 A PEDIDO DA GERH/NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB16884	2019NE02521	440901 - 2019NL05752	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB16885	2019NE01017	440901 - 2019NL05754	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.871,79
	2019OB16886	2019NE04209	440901 - 2019NL05764	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2637 às FLS. 109 PARA COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO DO JORNAL A TRIBUNA, PARA O CORRENTE ANO, DE SEGUNDA A DOMINGO, PARA ATENDER O GABINETE DO SECRETÁRIO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	690,00
	2019OB16887	2019NE01836	440901 - 2019NL05755	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ESTADA DA SERVIDORA ANA LAURA PEREIRA ABREU, NO MÊS DE JUNHO DE 1029, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FLS.24 E 25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB16888	2019NE04437	440901 - 2019NL05756	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA BARBARA DE MOURA DE NUNES REZENDE - GERENTE DE CONTRATUALIZAÇÃO - QCE-03, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16889	2019NE03733	440901 - 2019NL05758	23887672020 - NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA - DIRETOR GERAL DO HOSPITAL A - QCE-01, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB16890	2019NE02607	440901 - 2019NL05773	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 33538, AS FLS. 131, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ELEVADOR THYSSEN SUR, INSTALADO NO LACEN - CONTRATO N.º 0026/2017, VIG. 31/12/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB16891	2019NE03213	440901 - 2019NL05775	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4348 às FLS. 361 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: KIT ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO E OUTROS PARA ATENDER AO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO - ARP N.º 0281/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/04/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.551,00
	2019OB16892	2019NE03216	440901 - 2019NL05492	21961596000166 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 35 às FLS. 353 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER PARA ATENDER AO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO SESA/SSAS EM JUNHO/2019 - ARP N.º 0282/2019 VIGÊNCIA ATÉ 14/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,28
	2019OB16893	2019NE00166	440901 - 2019NL05777	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9109, PCTE: GIOVANA CREUSA DEOLINDO, PERIODO: 18/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.661,41
	2019OB16894	2019NE00166	440901 - 2019NL05777	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9081, PCTE: LUCILA XAVIER DE SÁ, PERIODO: 21/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB16895	2019NE00166	440901 - 2019NL05777	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9154, PCTE: AURINO ALVES DE OLIVEIRA , PERIODO: 01/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.118,81
	2019OB16896	2019NE00166	440901 - 2019NL05777	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9076, PCTE: ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS , PERIODO: 16/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.488,63
	2019OB16897	2019NE00166	440901 - 2019NL05777	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9105, PCTE: MARIA FERREIRA CAMPOS , PERIODO: 01/04 A 20/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.436,63

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB16898	2019NE00166	440901 - 2019NL05777	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9038, PCTE: MARIA EUNICE CONSTANTINO BORGES , PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.748,16
	2019OB16899	2019NE00166	440901 - 2019NL05777	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9108, PCTE: JONACI SINGER , PERIODO: 01/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB16900	2019NE00166	440901 - 2019NL05777	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9106, PCTE: NEREU SANTO BLANK , PERIODO: 01/04 A 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB16901	2019NE00166	440901 - 2019NL05777	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9107, PCTE: PAULO ALVES MONTEIRO, PERIODO: 01/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.730,00
	2019OB16902	2019NE00430	440901 - 2019NL04927	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 5851, A FLS. 554, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0285/2015, VIG. 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB16903	2019NE02847	440901 - 2019NL05746	02563570000115 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 5.493, DE MATERIAL PERMANENTE CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLLER, NO MÊS DE MAIO/2019, PARA ATENDER O HESVV, ARP 1016/2018,EM VIGÊNCIA ATE 11/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149.999,90
	2019OB16904	2019NE03822	440901 - 2019NL05824	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4819/2019, AS FLS. 48, AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA E SAPATOS. ARP 1047/2018, ARP Nº1047/2018, VIG. ATÉ 09/12/2019, PARA ATENDER O HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	742,56
	2019OB16905	2019NE00166	440901 - 2019NL05816	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9104, PCTE: JACI ALVES GALLINA, PERIODO: 10/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.840,00
	2019OB16906	2019NE00166	440901 - 2019NL05816	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9153, PCTE: JULIO CESAR DE SOUZA COSTA, PERIODO: 22/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB16907	2019NE00166	440901 - 2019NL05816	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9173, PCTE: GABRIEL RAVI DA SILVA, PERIODO: 03/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.074,41
	2019OB16908	2019NE00166	440901 - 2019NL05816	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9082, PCTE: ROMÁRIO MACHADO SIQUEIRA, PERIODO: 07/05 A 18/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.765,00
	2019OB16909	2019NE00166	440901 - 2019NL05816	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9085, PCTE: ZELITA CRUZ DA COSTA, PERIODO: 12/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB16910	2019NE00166	440901 - 2019NL05816	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9152, PCTE: FLORIANO BRANDT, PERIODO: 25/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB16911	2019NE00166	440901 - 2019NL05816	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9151, PCTE: MAYCON JUNIOR OLIVEIRA GONÇALVES, PERIODO: 07/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.439,59
	2019OB16912	2019NE00166	440901 - 2019NL05816	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9150, PCTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA, PERIODO: 26/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB16913	2019NE00166	440901 - 2019NL05816	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9149, PCTE: SANDRA LUZIA DOS SANTOS, PERIODO: 26/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.823,44
	2019OB16914	2019NE00166	440901 - 2019NL05816	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9148, PCTE: OGENTIL LUIZ VIEIRA, PERIODO: 25/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.093,63
	2019OB16915	2019NE00166	440901 - 2019NL05816	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9037, PCTE: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA, PERIODO: 12/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB16916	2019NE00168	440901 - 2019NL05811	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 808/803, PCTE: FABIO MARCHESI, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16917	2019NE00168	440901 - 2019NL05811	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 876/7, PCTE: SOLANGE MONJARDIM MUNIZ, PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16918	2019NE00168	440901 - 2019NL05811	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 873/4, PCTE: VITORINO COSTA BEBER, PERIODO: 01/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16919	2019NE00168	440901 - 2019NL05811	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 875, PCTE: ZENILDA SENNE DA ROSA, PERIODO: 02/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16920	2019NE00168	440901 - 2019NL05811	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 905, PCTE: VALDIENE FARIAS CAMPOS, PERIODO: 13/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16921	2019NE00168	440901 - 2019NL05811	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 906, PCTE: RENATA FERREIRA MONTEIRO, PERIODO: 02/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16922	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 903, PCTE: NAIARA ROBERTA RODRIGUES BISPO, PERIODO: 29/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16923	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 909, PCTE: ISACK SAMUEL SANTOS MARTINS, PERIODO: 25/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16924	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 878, PCTE: NATANAEL DA CONCEIÇÃO PORTELA, PERIODO: 03/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16925	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 881, PCTE: MANOEL PEREIRA SANTANA, PERIODO: 04/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16926	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 884, PCTE: ESMERINO DOS SANTOS, PERIODO: 10/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16927	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 910, PCTE: ANNA KAROLINE BARBOSA F DE OLIVEIRA, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16928	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 907, PCTE: BRUNA ALVERNAZ LIBERAL, PERIODO: 06/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16929	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 911, PCTE: VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB16930	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 913, PCTE: DAVI LUCCA SANTOS DA VITÓRIA, PERIODO: 29/05 A 01/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16931	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 914, PCTE: DAVI LUCAS VIEIRA, PERIODO: 06/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16932	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 908, PCTE: ANDRESSA LOPES DO N. BERNARDO, PERIODO: 07/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16933	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 912, PCTE: ANA PAULA DOS SANTOS ALMEIDA FONSECA, PERIODO: 11/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16934	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 904, PCTE: MONIQUE JESUS DE SOUZA,, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16935	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 885, PCTE: ADILSON BAPTISTA DE MENEZES, PERIODO: 10/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16936	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 830/886, PCTE: ANTONIO DO COUTO FERNANDES, PERIODO: 14/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB16937	2019NE00173	440901 - 2019NL05858	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FATURA Nº 32401 ÀS FLS. 567 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER A SESA NA 1º QUINZENA DE JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.452,43
	2019OB16938	2019NE00153	440901 - 2019NL05814	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8387, PCTE: SANTA MARIA DOS SANTOS, PERIODO: 09/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB16939	2019NE00153	440901 - 2019NL05814	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8385, PCTE: AIRTON ANTONIO MARIANO, PERIODO: 02/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.327,60
	2019OB16940	2019NE00153	440901 - 2019NL05814	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8386, PCTE: ANTÔNIO ALVES CORREA DE MELO, PERIODO: 17/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB16941	2019NE00153	440901 - 2019NL05814	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8380, PCTE: DEIJAILZA BATISTA VIEIRA, PERIODO: 12/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB16942	2019NE00153	440901 - 2019NL05814	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8383, PCTE: MATEUS LUCAS ALMEIDA ROSA VIEIRA, PERIODO: 01/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.371,47
	2019OB16943	2019NE00153	440901 - 2019NL05814	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8379, PCTE: CLAUDILENE DE SOUZA, PERIODO: 01/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.889,60
	2019OB16944	2019NE00153	440901 - 2019NL05814	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8381, PCTE: ALINE BAHIA DOS ANJOS, PERIODO: 19/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16945	2019NE00153	440901 - 2019NL05814	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8384, PCTE: ANTONIO LUIS BRAGA, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB16946	2019NE00194	440901 - 2019NL05863	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 49731, PCTE: YTHALO DE PAULA SOUZA , PERIODO: 01/05 A 22/05/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.397,44
	2019OB16947	2019NE00194	440901 - 2019NL05863	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 49732, PCTE: HEITOR CAVALCANTE REIS , PERIODO: 01/05 A 17/05/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.750,00
	2019OB16948	2019NE00194	440901 - 2019NL05863	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 49754, PCTE: JOANA SOARES DA SILVA GB , PERIODO: 01/05 A 14/05/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00
	2019OB16949	2019NE00155	440901 - 2019NL05867	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DAS NFS 20636 E 20858 A FLS. 20 E 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALDEMAR PEREIRA, NO PERÍODO DE 25/03 A 05/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.015,00
	2019OB16950	2019NE03426	440901 - 2019NL05793	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. 6018 MAI/2019 FL. 78 REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM 10MG COMP) PARA ATENDER PACIENTES DAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - ARP 0410/18 - PREGAO 0040/18 - SERP - A PEDIDO DO NACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	937,86
	2019OB16951	2019NE03486	440901 - 2019NL05815	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 28696 MAI/2019 FL. 133 REFERENTE DESPESAS PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLOBAZAM 10 E 20 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0421/2018 - PREGÃO N.º 0195/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.298,00
	2019OB16952	2019NE03192	440901 - 2019NL05827	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 102109 FL. 17 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TRIMEBUTINA MALETO 200MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP N°0096/2019 PREGÃO N° 0574/2018. A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	490,41
	2019OB16953	2019NE00145	440901 - 2019NL05866	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 58028 A FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALDEMAR BERNARDO DE FREITAS, NO PERÍODO DE 01/04 A 01/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB16954	2019NE00145	440901 - 2019NL05726	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57942, PCTE: SILMARA JUSTO, PERIODO: 23/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16955	2019NE00145	440901 - 2019NL05726	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57718, PCTE: ERMILDO TEIXEIRA FRAGA, PERIODO: 04/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB16956	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57676, PCTE: MARIA DA PAIXAO COSTA, PERIODO: 01/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB16957	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57759, PCTE: HERCULES MONTARROIOS NEVES, PERIODO: 05/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16958	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57754, PCTE: FABIANA REIS MARTINS, PERIODO: 07/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16959	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57757, PCTE: GILMAR DOS REIS DA SILVA, PERIODO: 05/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB16960	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57755, PCTE: GESSY ROSA DE SOUZA,, PERIODO: 03/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.335,00
	2019OB16961	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57734, PCTE: NELSINA VESFAL MARTINS, PERIODO: 10/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16962	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58013, PCTE: TEREZINHA MARIA DE SOUZA, PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16963	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57602, PCTE: ZILDA MARIA BRUM, PERIODO: 28/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB16964	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57584, PCTE: MARCIO DE OLIVEIRA PINTO, PERIODO: 26/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16965	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57580, PCTE: JOSIAS JOSE DOS SANTOS, PERIODO: 30/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB16966	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57569, PCTE: ANSELMO ESTEVES DIAS, PERIODO: 10/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.277,96
	2019OB16967	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57756, PCTE: GILBERTO MARQUES MONFARDINI, PERIODO: 07/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16968	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57758, PCTE: HELTON ESCARABELLI VIANA, PERIODO: 05/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB16969	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57736, PCTE: VITORIO BELING, PERIODO: 11/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16970	2019NE00145	440901 - 2019NL05527	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57760, PCTE: IRANI ALVES DOS SANTOS, PERIODO: 05/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16971	2019NE00145	440901 - 2019NL05528	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57597, PCTE: SOFIA SCHIMIDT DIAS, PERIODO: 27/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16972	2019NE00145	440901 - 2019NL05528	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57585, PCTE: MARIA APARECIDA BRED A BERTHOLINI, PERIODO: 26/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB16973	2019NE00145	440901 - 2019NL05528	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57592, PCTE: NATALINA RAMOS DOS SANTOS, PERIODO: 06/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.213,67
	2019OB16974	2019NE00145	440901 - 2019NL05581	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57971, PCTE: GIOVANI DOS SANTOS DURCULINO, PERIODO: 13/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16975	2019NE00145	440901 - 2019NL05581	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57698, PCTE: WELISSANDRA FERREIRA, PERIODO: 02/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB16976	2019NE00145	440901 - 2019NL05581	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57696, PCTE: VANDERLUCIA FURTADO DA COSTA, PERIODO: 03/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16977	2019NE00145	440901 - 2019NL05581	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57677, PCTE: MARIA DA PENHA DE JESUS MAGALHÃES, PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB16978	2019NE00145	440901 - 2019NL05581	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57675, PCTE: MARIA DA CONCEIÇÃO BOA MORTE, PERIODO: 01/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB16979	2019NE00145	440901 - 2019NL05581	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57683, PCTE: NATASHA FIRMINO PUJALS, PERIODO: 04/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.998,63
	2019OB16980	2019NE00145	440901 - 2019NL05581	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57690, PCTE: SAMIR DOS SANTOS SOARES, PERIODO: 07/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16981	2019NE00145	440901 - 2019NL05581	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57691, PCTE: TEREZA CORREIA, PERIODO: 01/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.679,44
	2019OB16982	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57763, PCTE: JOCIMARA OLIVEIRA DE SENA, PERIODO: 03/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16983	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57586, PCTE: MARIA DE LOURDE MARTINS, PERIODO: 24/04 A 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16984	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57572, PCTE: CARMOZINA IRENEA DA SILVA, PERIODO: 28/04 A 29/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB16985	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57766, PCTE: JOZIANE CASPARIM DE ALMEIDA, PERIODO: 02/05 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB16986	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57767, PCTE: LARISSA VAZ FERREIRA, PERIODO: 07/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16987	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57761, PCTE: JANISSON SILVA SANTOS, PERIODO: 06/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.532,44
	2019OB16988	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57790, PCTE: SEBASTIAO ALVES ROSA, PERIODO: 01/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.455,00
	2019OB16989	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57764, PCTE: JOSE INACIO DANTAS, PERIODO: 03/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.977,44
	2019OB16990	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57695, PCTE: VANDERLENE CATELANI DE SOUZA SILVA, PERIODO: 07/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16991	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57583, PCTE: LUIZ GOMES GONÇALVES, PERIODO: 01/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.522,14

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB16992	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57570, PCTE: AQUILES BREMENKAMP, PERIODO: 27/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB16993	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57765, PCTE: JOSELINA CRISTO MACEIO, PERIODO: 06/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16994	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57571, PCTE: ATECLI MARIA DA PENHA, PERIODO: 26/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB16995	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57574, PCTE: DIVA GOMES DA SILVA, PERIODO: 27/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB16996	2019NE00145	440901 - 2019NL05526	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57589, PCTE: MARLENE DE MELO FERREIRA, PERIODO: 27/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB16997	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57577, PCTE: IRANILZA KUTZ, PERIODO: 20/04 A 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB16998	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57595, PCTE: PABLO RAPHAEL FIGUEREDO TEOTONIO, PERIODO: 23/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB16999	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57601, PCTE: WELSON ANTONIO TOMES, PERIODO: 27/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17000	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57525, PCTE: ROSEMARY CORREA CAIRES, PERIODO: 04/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.767,00
	2019OB17001	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57344, PCTE: JANDIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO, PERIODO: 05/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.294,03
	2019OB17002	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57353, PCTE: NELI ALVES CONTAIFER, PERIODO: 01/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.620,76
	2019OB17003	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57596, PCTE: RAUL ALBERTO MARCEL, PERIODO: 20/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17004	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57598, PCTE: THALES VINICIUS SANTANA, PERIODO: 27/04 A 29/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17005	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57596, PCTE: EDSON SCHRODER HAESE, PERIODO: 19/04 A 21/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17006	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57588, PCTE: MARINHA GEIK WENTLER, PERIODO: 26/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17007	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57575, PCTE: DURVALINO FERREIRA SILVA, PERIODO: 25/04 A 26/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17008	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57590, PCTE: MARLIRIA RIBEIRO DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.500,00
	2019OB17009	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57599/0, PCTE: VIVIANE DE MOURA LIMA, PERIODO: 01/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17010	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57593/4, PCTE: ORIDES DOS SANTOS NASCIMENTO, PERIODO: 01/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.668,76
	2019OB17011	2019NE00145	440901 - 2019NL05525	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57581/2, PCTE: LEONARDO MONTEIRO BARBOSA, PERIODO: 01/05 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17012	2019NE03386	440901 - 2019NL05502	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 00335, AS FLS. 497, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS PARA AS ETAPAS REGIONAIS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E ETAPA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 21/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.584,58
	2019OB17013	2019NE03386	440901 - 2019NL05494	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 00336, AS FLS. 498, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS PARA AS ETAPAS REGIONAIS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E ETAPA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 21/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.277,93
	2019OB17014	2019NE03386	440901 - 2019NL05505	09177375000104 - TCI TELOES LOCACOES LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 00337, AS FLS. 499, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS PARA AS ETAPAS REGIONAIS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E ETAPA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03 A 21/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.631,01
	2019OB17015	2019NE03387	440901 - 2019NL05514	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 00016, AS FLS. 510, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO FÍSICO E OUTROS PARA AS ETAPAS REGIONAIS DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E ETAPA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, A PEDIDO DO CES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.863,65
	2019OB17016	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57962, PCTE: GENI RODRIGUES DA SILVA, PERIODO: 20/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.672,44
	2019OB17017	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57963, PCTE: HENEDINA TAVARES GONÇALVES, PERIODO: 05/05 A 19/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.885,00
	2019OB17018	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57964, PCTE: CECILIA LIMA DA SILVA , PERIODO: 09/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.910,00
	2019OB17019	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57955, PCTE: SEBASTIÃO RIBEIRO FRAGA , PERIODO: 12/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17020	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57956,CTE: ZILDA COSTA DE OLIVEIRA SILVA , PERIODO: 16/05 A 19/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17021	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57697, CTE: VICENTE PAULO DE JESUS , PERIODO: 03/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB17022	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57697, PCTE: UELTON DE JESUS SANTOS , PERIODO: 01/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.674,00
	2019OB17023	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57950,PCTE: MARIA DO CARMO RIBEIRO , PERIODO: 17/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17024	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57951, PCTE: MATEUS RODRIGUES MELLO BARCELLOS , PERIODO: 14/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17025	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57945, PCTE: MAXSON NUNES PIMENTA , PERIODO: 09/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17026	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57946, PCTE: TEREZINHA LEBARCK BORSATO , PERIODO: 17/05 A 19/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17027	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57947, PCTE: VERA LUCIA VIEIRA DE CARVALHO, PERIODO: 15/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17028	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57948, PCTE: DAIANA CAMPOS JAVARINI, PERIODO: 15/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17029	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57939, PCTE: GEYSNARA LOPES DO ESPIRITO SANTO, PERIODO: 23/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17030	2019NE00145	440901 - 2019NL05573	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57941, PCTE: JEFFERSON ALTOE LIBERATO , PERIODO: 23/05 A 26/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17031	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57952, PCTE: MARIA MARGARIDA ALVES , PERIODO: 20/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17032	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57944, PCTE: ELIENE RIBEIRO SOARES, PERIODO: 15/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17033	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57965, PCTE: ALINE MATTOS RODRIGUES, PERIODO: 20/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB17034	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57730, PCTE: MARIA DA PENHA DOS SANTOS FIRME , PERIODO: 05/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17035	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57728, PCTE: LUSIA FERREIRA , PERIODO: 02/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17036	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57715, PCTE: DANIEL SOUZA ARAUJO , PERIODO: 09/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17037	2019NE00160	440901 - 2019NL05931	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13404, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN KAYLANE SOARES DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 27/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.525,00
	2019OB17038	2019NE00160	440901 - 2019NL05931	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13405, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE EUTALIA SABRINA DIAS PATROCINIO, NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.620,00
	2019OB17039	2019NE00160	440901 - 2019NL05931	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13395, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE THAINARA SANTIAGO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 31/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB17040	2019NE00160	440901 - 2019NL05931	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13347, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIÃO DE PAULA NETO, NO PERÍODO DE 17/05 A 21/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.563,32
	2019OB17041	2019NE00160	440901 - 2019NL05931	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13348, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROMILDO VITORIA, NO PERÍODO DE 15/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.229,91
	2019OB17042	2019NE00160	440901 - 2019NL05931	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13349, Á FLS. 30, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OROZINO DIAS SIQUEIRA, NO PERÍODO DE 07/05 A 25/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.965,00
	2019OB17043	2019NE00160	440901 - 2019NL05931	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13350, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NAIR DE SOUZA MOULIM, NO PERÍODO DE 09/05 A 29/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.400,40
	2019OB17044	2019NE00160	440901 - 2019NL05931	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13352, Á FLS. 41, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA HORA NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.561,10
	2019OB17045	2019NE00160	440901 - 2019NL05931	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13351, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA LOURDES, NO PERÍODO DE 01/05 A 17/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.850,40
	2019OB17046	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57713, PCTE: CLEUZO INACIO DE ALMEIDA , PERIODO: 03/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17047	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57735, PCTE: VILMA ALVES DE SOUZA THEMOTEO , PERIODO: 01/05 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17048	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57722, PCTE: JOSE LOPES PINHEIRO , PERIODO: 09/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17049	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57731, PCTE: MARIDALVA OLIVEIRA DOS SANTOS, PERIODO: 10/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17050	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57949, PCTE: JAIRO SAIPPA, PERIODO: 09/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17051	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57957, PCTE: ELIANE SIQUEIRA DE ANDRADE PEREIRA, PERIODO: 13/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17052	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57958, PCTE: JESSICA LORRANA DE BRITO, PERIODO: 17/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17053	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57959, PCTE: LUCAS DE PAULA BARBOSA, PERIODO: 17/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB17054	2019NE00145	440901 - 2019NL05574	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57960, PCTE: LUCAS KULL COITINHO, PERIODO: 19/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17055	2019NE00145	440901 - 2019NL05932	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 58340, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ELAINE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB17056	2019NE00160	440901 - 2019NL05930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13354, PCTE: JAILTON MARTINS DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.694,79
	2019OB17057	2019NE00160	440901 - 2019NL05930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13356, PCTE: LEUSA RODRIGUE DSO SANTOA ZARDIM, PERIODO: 20/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB17058	2019NE00160	440901 - 2019NL05930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13359, PCTE: ALCIDES WALKER, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17059	2019NE00160	440901 - 2019NL05930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13358, PCTE: JAQUELINE SANTANA DE OLIVEIRA, PERIODO: 20/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.530,00
	2019OB17060	2019NE00160	440901 - 2019NL05930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13397, PCTE: DALVINA GOMES DE SOUZA , PERIODO: 16/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.006,40
	2019OB17061	2019NE00160	440901 - 2019NL05930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13357, PCTE: LINDANOR NERY LIMA , PERIODO: 20/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.975,00
	2019OB17062	2019NE00160	440901 - 2019NL05930	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13396, PCTE: CORINA RITA DE JESUS COSTA , PERIODO: 17/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.413,91
	2019OB17063	2019NE03383	440901 - 2019NL05791	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	PAGAMENTO DA NF Nº 8295/2019, AS FLS. 122, COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DO TIPO: BARBANTE, DE ALGODÃO; CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL; CANETA MARCA TEXTO ROSA, VERDE, AMARELA; COLA BASTÃO; COLA LÍQUIDA; FITA DUPLA FACE E OUTROS. CONFORME ATA Nº014/2018 - PARA ATENDER A SESA - A PEDIDO DO NEMP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.325,00
	2019OB17064	2019NE00950	440901 - 2019NL05965	02879926000124 - CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO AS FLS. 101, DO PROCESSO 81048360, REFERENTE A PAGAMENTO ANTECIPADO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE TAG'S QUE PERMITEM A PASSAGEM DE VEÍCULOS DA SESA NOS PEDÁGIOS DA 3ª PONTE E DA RODOVIA DO SOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2019OB17065	2019NE00135	440901 - 2019NL05964	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 3203 ÀS FLS. 812,REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0115/2018 EM VIGÊNCIA ATE 27/11/19. (COM GLOSA NO VALOR DE 464,04 CONF. INFORMAÇÃO às FLS. 1083).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	877.787,25
	2019OB17066	2019NE00145	440901 - 2019NL05968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58341, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ELIZANGELA DE ALMEIDA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 17/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.025,00
	2019OB17067	2019NE00145	440901 - 2019NL05968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58336, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO BENTO, NO PERÍODO DE 08/05 A 10/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB17068	2019NE00145	440901 - 2019NL05968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58343, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN MARIA DA PENHA PEREIRA SILOS, NO PERÍODO DE 15/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.925,00
	2019OB17069	2019NE00145	440901 - 2019NL05968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58338, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN ALESSANDRA OLIVEIRA CHAGAS, NO PERÍODO DE 05/05 A 25/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.275,00
	2019OB17070	2019NE00145	440901 - 2019NL05968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58345, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE RAPHAELA POLIANA ARAUJO CAMBUI (GB), NO PERÍODO DE 08/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.823,00
	2019OB17071	2019NE00145	440901 - 2019NL05968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58344, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAPHAELA POLIANA ARAUJO CANBUI (GA), NO PERÍODO DE 08/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.823,00
	2019OB17072	2019NE00145	440901 - 2019NL05968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58339, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN ANA CLAUDIA PEREIRA DE PAULA, NO PERÍODO DE 15/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.925,00
	2019OB17073	2019NE00145	440901 - 2019NL05968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58342, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE JENIFFER MOTTA, NO PERÍODO DE 05/05 A 13/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB17074	2019NE00145	440901 - 2019NL05968	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58337, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE CINTIA FRANCISCO LOPES, NO PERÍODO DE 08/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273.9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.535,00
	2019OB17075	2019NE02598	440901 - 2019NL05719	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 4613 FL. 44 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0158/2018 - PREGÃO N.º 0090/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,00
	2019OB17076	2019NE03798	440901 - 2019NL05731	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DANF. 6354 FL. 125 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0070/2018 - PREGÃO N.º 0063/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.800,00
	2019OB17077	2019NE03641	440901 - 2019NL05723	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 5266 FL. 41 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA EPP, PROCESSO 80813828, ARP 010/2018 - UIJM, PARA ATENDER O HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2019OB17078	2019NE03785	440901 - 2019NL05705	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 355 FL. 45 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML - ARP N.º 0306/2019 - PREGÃO N.º 0097/2019, SOLICITAÇÃO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.523,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB17079	2019NE00116	440901 - 2019NL05665	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº1213/2019, AS FLS. 149, MÊS DE MAIO/2019,COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN - CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA 18/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.427,63
	2019OB17080	2019NE02470	440901 - 2019NL05772	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO 597/2019, AS FLS. 579, COM LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0008/18, VIG. 26/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.572,90
	2019OB17081	2019NE03873	440901 - 2019NL05779	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 27122 ÀS FLS. 52 REFERENTE A MATERIAL QUÍMICO COM TESTE P/MENINGITE PARA ATENDER AO LACEN - ARP N.º 0211/2019 VIGÊNCIA ATÉ 14/03/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.999,96
	2019OB17082	2019NE03833	440901 - 2019NL05786	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0329/2019, AS FLS. 80, DESPESA COM CAIXA PARA PERFUROCORTANTE MATERIAL DE PAPELÃO COM CAPACIDADE DE 13 L E CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTE 20 L - ARP N.º 0339/2018 - PREGÃO N.º 0104/2018, VIG. ATÉ 21/06/2019, SOLICITAÇÃO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.870,61
	2019OB17083	2019NE00105	440901 - 2019NL05795	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 8263, AS FLS. 231, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE RESÍDUO AGROTÓXICO EM ALIMENTO, PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO N.º 0366/2014, VIG. 14/11/19. 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.129,68
	2019OB17084	2019NE03831	440901 - 2019NL05802	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 12991 ÀS FLS. 86 REFERENTE AQUISIÇÃO E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN EM JUNHO/2019 - ARP Nº 0593/2018 VIGÊNCIA ATÉ 20/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	260,00
	2019OB17085	2019NE03830	440901 - 2019NL05822	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 7233, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HESVV, ARP 146/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.880,00
	2019OB17086	2019NE03335	440901 - 2019NL05849	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO 128240, AS FLS. 147, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS (LOCAÇÃO DE CILINDROS), PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE MAIO DE 2019 - PREGÃO N.º 153/15 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 152/15 - VIG. 28/04/19 A 31/12/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.663,83
	2019OB17087	2019NE03333	440901 - 2019NL05851	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 284862, 285260, 285754, 285909, 286542 E 286717, AS FLS. 148 À 163, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS (INSUMOS) PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE MAIO DE 2019 - PREGÃO N.º 153/15 - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 152/15 - VIG. 28/04/19 A 31/12/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.420,74
	2019OB17088	2019NE00130	440901 - 2019NL05431	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 853, AS FLS. 188, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONTRATO 113/2018. VIG. 11/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.062,46
	2019OB17089	2019NE03984	440901 - 2019NL05855	68364835000164 - POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF. 288924, AS FLS. 25, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV, ENTREGUE EM JUNHO DE 2019, ARP. 01013/2018, VIG. 13/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB17090	2019NE03812	440901 - 2019NL05790	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40340 FL. 41 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TENDER O HESVV, ARP 0877/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115,05
	2019OB17091	2019NE03631	440901 - 2019NL05735	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 2374 FL. 37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP 00175/2018 - HINSG - MATERIAL DE CONSUMO. PARA ATENDER O HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	139,20
	2019OB17092	2019NE04240	440901 - 2019NL05888	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4737/2019, AS FLS.45, EMPRESA HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP, VIG. ATÉ 01/11/2019, PROCESSO 83097333, ARP 0160/2018 - HABF - MEDICAMENTO PARA O HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2019OB17093	2019NE03781	440901 - 2019NL05862	11101480000101 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 42735 ÀS FLS. 36 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LANCETA DESCARTÁVELPARA ATENDER O HESVV EM JUNHO/2019 - ARP N.º 00119/2018 VIGÊNCIA ATÉ 15/01/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.890,00
	2019OB17095	2019NE02306	440901 - 2019NL05547	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF. 176097 ABR/2019 FL. 41 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PANCRELIPASE 25 000UI CÁPSULA + AMILASE 18000 UI) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS; CONFORME ARP 0618/2018 - PREGÃO Nº 0173/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF (RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA)	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	10.719,00
	2019OB17097	2019NE00004	440901 - 2019NL05901	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRASPORTE NO MÊS DE JULHO/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES- HGL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB17098	2019NE00008	440901 - 2019NL05903	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MÊS DE JULHO/2019 PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA E HEMOCENTRO DE VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB17099	2019NE00008	440901 - 2019NL05903	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MÊS DE JULHO/2019 PARA ATENDER PACIENTES DO CASO MALATHION .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB17100	2019NE01032	440901 - 2019NL05897	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NA UNIDADE DE SOORETAMA, NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB17101	2019NE00011	440901 - 2019NL05894	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO MÊS DE JULHO/2019, PARA SERVIDORA JANAÍNA TOMAZ DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE GRAPARAPI-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151,80
	2019OB17102	2019NE00006	440901 - 2019NL05990	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI -MÊS DE JULHO/2019, EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, A PEDIDO DO STVE/NEAP/GRH - EXERCÍCIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB17103	2019NE00007	440901 - 2019NL05992	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE VIAL VELHA - MÊS DE JULHO/2019, EMPRESA VIAÇÃO SANREMO, A PEDIDO DO STVE/NEAP/GRH - EXERCÍCIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB17104	2019NE00010	440901 - 2019NL06046	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DESPESAS EM FAVOR DA VIAÇÃO ALVORADA LTDA, PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES, MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB17105	2019NE00005	440901 - 2019NL06084	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PAGAMENTO VALE-TRANSPORTE EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ES - SETPES, MÊS DE JULHO/2019 PATA ATENDER SERVIDORES DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
02/07/2019	2019OB17117	2019NE00237	440901 - 2019NL05635	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	Pgto do IPAMV da FOPAG nº 31 Junho/2019 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	329,54
	2019OB17120	2019NE00172	440901 - 2019NL05972	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF 881 A FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WESLEY BASOL LINO, NO PERÍODO DE 01/05 A 21/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.402,80
	2019OB17121	2019NE00159	440901 - 2019NL05951	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DAS NFS 26502 E 26914, Á FLS. 75 E 76 REFERENTE AO PACIENTE DELMA NASCIMENTO JULIÃO NO PERÍODO DE 01/04 A 10/05/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.165,99
	2019OB17136	2019NE03600	440901 - 2019NL05475	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 275 FL. 08 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LACTASE 10.000 FCC PÓ - LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LA 14 10 (9) UFC , CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 947 E 948 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO N° 0489/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.107,00
	2019OB17137	2019NE03010	440901 - 2019NL05577	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 210 FL. 13 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DEFLAZACORTE 6MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP N 0092/2019 - PREGÃO N° 0632/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	846,90
	2019OB17138	2019NE00184	440901 - 2019NL06055	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1001, PCTE: VICTOR BELO DE VALOIS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17139	2019NE00184	440901 - 2019NL06055	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1028, PCTE: MAURO ALEXANDRE SIMOES RANGEL, PERIODO: 01/05 A 26/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.313,20
	2019OB17140	2019NE00184	440901 - 2019NL06055	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1034, PCTE: VICTOR DO NASCIMENTO BENEVENUTO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB17141	2019NE00184	440901 - 2019NL06055	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1036, PCTE: WENDELL CARLOS DA SILVA PORFIRIO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB17142	2019NE00184	440901 - 2019NL06055	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1004, PCTE: WALTER ALVES DE SANTANA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17143	2019NE00184	440901 - 2019NL06055	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 991, PCTE: PAULO ROBERTO GOUVEA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17144	2019NE00184	440901 - 2019NL06055	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1025, PCTE: MANOEL MESSIAS LEONARDO DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB17145	2019NE00184	440901 - 2019NL06055	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1029, PCTE: NIVALDO FALCAO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB17146	2019NE00184	440901 - 2019NL06055	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1032, PCTE: RODRIGO PASSOS , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB17147	2019NE03277	440901 - 2019NL06028	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 106, PCTE: ANDRE SANTOS FRANCISCO , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17148	2019NE03277	440901 - 2019NL06028	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 104, PCTE: FABIANO COVRE , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17149	2019NE03277	440901 - 2019NL06028	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 119, PCTE: RENATO CEOLIM , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17150	2019NE03277	440901 - 2019NL06028	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 144, PCTE: RENAN COSTA , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2019OB17151	2019NE03277	440901 - 2019NL06028	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 111, PCTE: THIAGO FERREIRA PIRES , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17152	2019NE03277	440901 - 2019NL06028	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 114, PCTE: MARCOS ROGERIO DA COSTA NASCIMENTO , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17153	2019NE03277	440901 - 2019NL06028	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 103, PCTE: MESSIAS BENEVIDES MARQUES , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17154	2019NE03277	440901 - 2019NL06028	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 109, PCTE: LUIZ GUSTAVO RAMOS ALVES , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/07/2019	2019OB17155	2019NE03277	440901 - 2019NL06028	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 107, PCTE: LUAN THIAGO DE ARAUJO , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17156	2019NE03277	440901 - 2019NL06028	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 110, PCTE: RODRIGO DE DEUS ROCHA , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17157	2019NE00152	440901 - 2019NL06088	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA 18129, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TELMA PASSIGATI, NO PERÍODO DE 14/05 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.457,55
	2019OB17178	2019NE01262	440901 - 2019NL05973	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDSON CLAUDIO PISTORI, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 25 A 27/06/2019, CONF. REQ. Nº 096/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2019OB17179	2019NE04768	440901 - 2019NL06068	81372019715 - VALERIA BAPTISTI CREMA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VALERIA BAPTISTI CREMA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 27/06/2019, CONF. REQ. Nº 258/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB17180	2019NE04047	440901 - 2019NL05974	04531926617 - NAJLA GOMES NAGIB PAULO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS(COMPLEMENTAÇÃO) PARA A SERVIDORA NAJLA GOMES NAGIB, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 16 A 19/06/2019, CONF. REQ. Nº 078/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1,10
	2019OB17181	2019NE00367	440901 - 2019NL06043	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA nº 029.456.208 às fls. 107, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.773,33
	2019OB17183	2019NE00037	440901 - 2019NL03926	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 63083 FL. 414 REFERENTE A AJUSTE DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16 (DESCONTO DE R\$ 92.569,66 1/3)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	445.966,49
	2019OB17184	2019NE03396	440901 - 2019NL03930	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 22494/22501/22504/22499/22498/22500/22495/22497/22502/22496/22503 AS FLS. 466/475 REFERENTE UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA CARDÍACA, INCENTIVO CIHDOTT, INCENTIVO BANCO DE OLHOS, CIR. CATARATA/FACOEM., CIR. VITRECTOMIA, CIR. ENDO E CARDIOVASCULAR, CIR. NEFRO E URETEROLITROPSIA, CIR. ELETIVAS-MAMA, OPME-ENDOPRÓTESES, MELHORIA DA QULIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, COMPETÊNCIA MAIO/19. 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.683.350,26
	2019OB17185	2019NE03113	440901 - 2019NL03911	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 435/433/434 FLS. 215/217 REFERENTE A UTIN/UTIP, CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE, MELHORIA DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA MAIO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9006/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	383.416,28
	2019OB17186	2019NE00048	440901 - 2019NL03891	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 2564 FL. 381 REFERENTE A INCENTIVO 10% VARIÁVEL COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9010/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	98.949,54
	2019OB17187	2019NE03409	440901 - 2019NL03897	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2547/2548/2550/2567/2553/2556/2551/2555 FLS. 383/388 REFERENTE A CIRURGIAS (MÉDIA), COMPL. CIR. ELETIVAS MAMA, CIRURGIA CARDÍACA, CIRURGIA ENDOVASCULAR, SERVIÇO DE LIPODISTROFIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, ELETROFISIOLOGIA, INCENTIVO CIHDOTT, ASSISTENCIA EM UTI, MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9010/16 (DESCONTO DE R\$ 8.317,31 REFERENTE A ERRATA NF. 2547 FL. 383)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875.009,64
	2019OB17188	2019NE00079	440901 - 2019NL05151	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 491 FL. 204 REFERENTE A 10% MÉDIA COMPLEXIDADE NA COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9022/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.504,19
	2019OB17189	2019NE00078	440901 - 2019NL04506	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS. 492/493 FLS. 205/206 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E INCENTIVO A ASSISTENCIA UTIN NA COMPETÊNCIA MAIO/19. CONVENIO Nº 9022/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.794,54
	2019OB17190	2018NE00392	440901 - 2019NL06026	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 490 FL. 668 REFERENTE A AJUSTE 10% COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/18. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9022/16.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	91.008,38
03/07/2019	2019OB17191	2018NE05356	440901 - 2019NL06040	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2562 FLS. 1106 REFERENTE A AJUSTE 10% COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/18. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO 9010/2016.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	197.899,08
	2019OB17192	2018NE00020	440901 - 2018NL13210	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2566 E 2563 FLS. 1104/1105 REFERENTES A VALOR COMPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/18 CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9010/16 (DESCONTO REFERENTE A ERRATA DE R\$ 10.744,19 NA NF, 2563 FL. 1105).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.183,01
	2019OB17194	2019NE01032	440901 - 2019NL06135	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SESA LOTADOS NA UNIDADE DE SOORETAMA, NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB17223	2019NE00244	440901 - 2019NL05710	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO FF/FINANCEIRO PATRONAL MENSAL E 13º SAL. DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.654.623,72
	2019OB17224	2019NE00246	440901 - 2019NL05711	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO FF/FINANCEIRO EXERC. ANT. MENSAL E 13º SAL. DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - REGIME PRÓPRIO; RUBRICAS NºS 881,882,880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.289,94
	2019OB17225	2019NE00245	440901 - 2019NL05713	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	LIQUIDAÇÃO DO FP/FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - MENSAL DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.977.430,00
	2019OB17226	2019NE00247	440901 - 2019NL05715	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO DO FP/FUNDO PREVIDENCIARIO 13º SALÁRIO DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ATIVO CIVIL - - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 916, 917 E 918. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.589,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB17228	2019NE03432	440901 - 2019NL05886	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40152 FL. 14 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ZOLPIDEM 12,5 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANADO JUDICIAL - ARP N.º 810/2018 - PREGÃO N.º 358/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	381,15
	2019OB17229	2019NE03255	440901 - 2019NL05893	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 102393 FL. 13 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0229/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.286,20
	2019OB17230	2019NE03475	440901 - 2019NL06112	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 102553 FL. 16 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OMEPRAZOL MAGNÉSIO 10 MG COMPRIMIDO, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADOS JUDICIAL (NÃO PADRONIZADO NA REMEME) ARP N.º 0456/2018 - PREGÃO N.º 0118/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.045,80
	2019OB17231	2019NE00169	440901 - 2019NL05870	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 879 E 880 A FLS. 18 E 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE NORIVAL ANGELO DA ROCHA, NO PERÍODO DE 28/04 A 09/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.430,41
	2019OB17232	2019NE00169	440901 - 2019NL06125	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 947, PCTE: ALICE FERREIRA DA HORA, PERIODO: 20/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB17233	2019NE00169	440901 - 2019NL06125	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 965, PCTE: JOSE LEMA DEL RIO, PERIODO: 03/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2019OB17234	2019NE00169	440901 - 2019NL06125	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 946, PCTE: ARCENDINA FRANCISCA DE AMORIM, PERIODO: 11/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.191,26
	2019OB17235	2019NE00169	440901 - 2019NL06125	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 917, PCTE: LOURIVALDO DE JESUS, PERIODO: 29/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17236	2019NE00169	440901 - 2019NL06125	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 964, PCTE: IVANILDE FERNANDES BAHIENSE, PERIODO: 30/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17237	2019NE02734	440901 - 2019NL06100	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 17099 E 17253 FLS. 35 E 54 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL- ARP N.º 0379/2018 - PREGÃO N.º 0059/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.108,80
	2019OB17238	2019NE02159	440901 - 2019NL05891	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 9292 FL. 13 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO (FILTRO SOLAR FPS 50 PROTEÇÃO E OUTROS) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES, CONFORME ARP N 0847/2018, PREGÃO 0440/2018 - A PEDIDO DO GEAF/NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.832,52
	2019OB17239	2019NE00184	440901 - 2019NL06129	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1030, PCTE: PAULO CEZAR BARCELOS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB17240	2019NE00184	440901 - 2019NL06129	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 988, PCTE: PABLO DE SOUZA VIANA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17241	2019NE00184	440901 - 2019NL06129	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1026, PCTE: MARCELO OLIVEIRA SANTOS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB17242	2019NE00184	440901 - 2019NL06129	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1033, PCTE: ROMILDO JUNIOR MARTINS MENDES, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB17243	2019NE00184	440901 - 2019NL06129	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 994, PCTE: RAFAEL PEREIRA ROSA MACHADO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17244	2019NE00184	440901 - 2019NL06129	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1031, PCTE: PERICLES LEMOS CORREIA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB17245	2019NE00184	440901 - 2019NL06129	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 999, PCTE: VANDERSON DOS SANTOS BENDINELLI, PERIODO: 01/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB17246	2019NE00184	440901 - 2019NL06129	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1000, PCTE: VANILTON MOREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB17247	2019NE03277	440901 - 2019NL06164	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF 102 A FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/05 A 26/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB17248	2019NE03481	440901 - 2019NL06095	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 59212 FL. 11 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BISOPROLOL HEMIFUMARATO 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - MARCA CONCOR, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0937/2018 - PREGÃO N.º 0392/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	214,73
	2019OB17249	2019NE02345	440901 - 2019NL06108	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NF. 17985 ABR/2019 FL. 240 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OXIBUTININA CLORIDRATO 1 MG/ML (0,1%) SOLUÇÃO INTRAVESICAL - FRASCO 500 ML - ARP N.º 0692/2018 - PREGÃO N.º 0438/2018, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205,55
	2019OB17250	2019NE03706	440901 - 2019NL05963	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 102261 FL. 70 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DOXAZOSINA 2 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 304/2018 - PREGÃO N.º 0657/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.329,60
	2019OB17251	2019NE03433	440901 - 2019NL05942	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 4456 FL. 70 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP 0476/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.274,40
	2019OB17252	2019NE02162	440901 - 2019NL05899	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DA NF. 17535 FL. 16 PARA AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO;PRINCIPIO/CONCENTRADO1:ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO P/NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTROS P/ATENDER JOEL MNHAES CODECO E OUTROS, MANDAD.JUDICIAIS. ARP: 696/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.400,00
	2019OB17253	2019NE03605	440901 - 2019NL05879	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 58898 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: MACROGOL 3350 13,125 G + BICARBONATO DE SODIO 0,1775 G + CLORETO DE SODIO + CLORETO POTASSIO. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 724. PREGÃO N° 0400/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	876,58

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB17254	2018NE09307	440901 - 2019NL06109	05336545000197 - ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 37/2019, REFERENTE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS,VETORES DA DENGUE/ZIKA/CHIKUNGUNYA,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO DIA 16/12/2018 A 31/12/2018,AO CONTRATO 0333/2016, EM VIGÊNCIA ATE 12/2019.	134 - INCENTIVO SUS - UNIÃO	114.782,34
	2019OB17282	2019NE01311	440901 - 2019NL06134	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 04/07/2019, CONF. REQ. Nº 099/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB17283	2019NE03907	440901 - 2019NL06142	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA JUIZ DE FORA/MG E SÃO MATEUS NOS DIAS 20 A 21 E 27 A 28/06/2019, CONF. REQ. Nº 008 E 010/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502,80
	2019OB17284	2019NE03450	440901 - 2019NL06158	00930451740 - MARCIO VENTURA TEIXEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VENTURA TEIXEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 27/06/2019, CONF. REQ. Nº 124/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB17285	2019NE02208	440901 - 2019NL06149	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO, STAª MARIA DE JETIBA E SÃO MATEUS NOS DIAS 19, 25/06 E 01/07/2019, CONF. REQ. Nº 187,, 188 E 189/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB17286	2019NE01568	440901 - 2019NL06154	00977245721 - WDSOON MARCELOS NUNES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSOON MARCELOS NUNES, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO E SÃO MATEUS NOS DIAS 17/06 E 01/07/2019, CONF. REQ. Nº 099 E 103/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2019OB17287	2019NE04063	440901 - 2019NL05789	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGTO DAS DESPESAS DO CONVENIO 089/2018, OBJETIVANDO AO REPASSE FINANCEIRO PARA 01 AMBULÂNCIA SIMPLES PARA REMOÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
	2019OB17288	2019NE00143	440901 - 2019NL06169	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº027242049/2019, ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADES: CENTRAL ADM., SEDE ENSEADA, SAMU NEMES(LAB FARMACÊUTICO) DEPOSITO DE INSETICIDA, ALMOXARIFADO DE SANTANA, LEITÃO DA SILVA, COUBV E IMÓVEL DE VARGEM ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,12
	2019OB17289	2019NE00151	440901 - 2019NL05947	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO D AN, 18140, PCTE: ILMA QUEIROZ, PERIODO: 14/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB17290	2019NE00151	440901 - 2019NL05947	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO D AN, 18137, PCTE: YONE DOS SANTOS, PERIODO: 18/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB17291	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18145, PCTE: ADRIANO DE JESUS, PERIODO: 06/06 A 08/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB17292	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18142, PCTE: WALTER SILVA JUNIOR, PERIODO: 15/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB17293	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18134, PCTE: ISABEL BATISTA CRAVO LEÃO , PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.067,15
	2019OB17294	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18141, PCTE: JOAO RIBEIRO DE ANDRADE , PERIODO: 24/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2019OB17295	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18150, PCTE: MARIA HELENA AMORIM NOGUEIRA , PERIODO: 14/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.884,25
	2019OB17296	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18126, PCTE: ANA MARIA HENRIQUES MANHAES , PERIODO: 24/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB17297	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18127, PCTE: SERGIO FERNANDES COUTINHO, PERIODO: 01/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.679,01
	2019OB17298	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18129, PCTE: LOURIVAL DE JESUS SANTOS, PERIODO: 24/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB17299	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18136, PCTE: RAMIRO VIEIRA, PERIODO: 20/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2019OB17300	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18144, PCTE: LARICIO JULIATTI QUEIROZ, PERIODO: 04/06 A 08/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2019OB17301	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18146, PCTE: LUSIA PEREIRA, PERIODO: 06/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB17302	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18143, PCTE: GABRIEL AMORIM DUTRA, PERIODO: 04/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB17303	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18147, PCTE: FLAUBERT LOUBACK DO VALE, PERIODO: 08/06 A 09/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB17304	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18148, PCTE: MARIA DE LOURDES PESSOA DE OLIVEIRA, PERIODO: 04/06 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB17305	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18131/2, PCTE: VALDEIR DE ALMEIDA, PERIODO: 17/05 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.417,92
	2019OB17306	2019NE03847	440901 - 2019NL05464	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTODA NF. 28785 FL. 19 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ENOXAPARINA 40 MG 0,4 ML SERINGA PREENCHIDA E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0711/2018 - PREGÃO N.º 0376/2018, SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	694.216,00
	2019OB17307	2019NE03279	440901 - 2019NL05549	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 35886 FL. 15 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DA FARMÁCIA CIDADÃ. ARP 0782/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.000,00
	2019OB17308	2019NE02252	440901 - 2019NL05074	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 35506 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: VORICONAZOL 200 MG COMPRIMIDO, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP. 0979/2018, PREGÃO 0473/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.900,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB17309	2019NE02252	440901 - 2019NL05077	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 360006 MAI/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: VORICONAZOL 200 MG COMPRIMIDO, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP. 0979/2018, PREGÃO 0473/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.470,00
	2019OB17310	2019NE04660	440901 - 2019NL06058	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CABINE DE FLUXO LAMINAR,ATENDER O HEMOES , NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO N° 0153/2018,EM VIGÊNCIA ATE 20/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	682,50
	2019OB17311	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57517/8, PCTE: MARIA D AJUDA DIAS, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17312	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58193, PCTE: MAGLYSTER LORRAN DOS SANTOS VILELA, PERIODO: 25/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17313	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58211, PCTE: THIAGO BORGES DE LIMA, PERIODO: 24/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17314	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58278, PCTE: MARIA LEMOS DE FREITAS, PERIODO: 30/05 A 01/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17315	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58182, PCTE: LOURIVALDO DE JESUS, PERIODO: 15/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB17316	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58279, PCTE: SANTILHA PEREIRA DA VITÓRIA, PERIODO: 02/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.697,44
	2019OB17317	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58205, PCTE: OSCAR JOSE DOS SANTOS NETO, PERIODO: 26/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17318	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58206, PCTE: DE RODRIGO LYRIO LORENCONI, PERIODO: 26/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB17319	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58168, PCTE: AMANTINO FERNANDES, PERIODO: 24/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB17320	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58181, PCTE: LUCIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA, PERIODO: 23/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB17321	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58181, PCTE: MARILENE PEREIRA DE SOUZA AGUIAR, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.914,42
	2019OB17322	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57497/8, PCTE: ARIADNA SEPULCHRO DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17323	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,57501/2, PCTE: DANIELLE LOPES LUZ, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17324	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,57503/4, PCTE: DUVERLINA LAPORTI SANTUZZI, PERIODO: 01/05 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2019OB17325	2019NE00145	440901 - 2019NL06098	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,57494/5, PCTE:ALICE MARIA ESPAVIER DE MOURA, PERIODO: 01/05 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB17326	2019NE02448	440901 - 2019NL06110	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE INSTRUMENTAL MÉDICO CIRÚRGICO MATERIAL PEMANENTE- AFASTADOR DE FARABEUFG - PARA ATENDER AO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.209,70
	2019OB17327	2019NE00145	440901 - 2019NL06101	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,57814/58373, PCTE: MARIA PATROCINIO RODRIGUES, PERIODO: 01/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.466,81
	2019OB17328	2019NE00145	440901 - 2019NL06101	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,58538, PCTE: THIAGO DO NASCIMENTO BASTO, PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.697,38
	2019OB17329	2019NE00145	440901 - 2019NL06101	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,58368, PCTE: IRACEMA MARIA DA PENHA SCHMIDEL, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.406,97
	2019OB17330	2019NE00145	440901 - 2019NL06101	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,58356, PCTE: ANTONIO FRANCISCO HIPOLITO, PERIODO: 01/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.852,00
	2019OB17331	2019NE00145	440901 - 2019NL06101	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,58365, PCTE: JACIMAR GOMES DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.189,85
	2019OB17332	2019NE00145	440901 - 2019NL06101	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,58355, PCTE: ANDRE GUSTAVO SARDINHA OLIVEIRA, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17333	2019NE00145	440901 - 2019NL06101	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,58366, PCTE: MARCOS ROBERTO DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.861,00
	2019OB17334	2019NE00145	440901 - 2019NL06101	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,58357, PCTE: ANDRESA BARBOSA FERREIRA, PERIODO: 01/05 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17335	2019NE00145	440901 - 2019NL06101	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF,58370, PCTE: ILDA CANDIDO PINTO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.125,41
	2019OB17336	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 796/815, PCTE: CARLOS EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 25/04 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.075,40
	2019OB17337	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 934/5, PCTE: RUBERVAL JOSE RUY, PERIODO: 23/05 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.152,81
	2019OB17338	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 820, PCTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 11/04 A 13/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB17339	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 824/5, PCTE: IRENE MIGUEL SILVA BEZERRA, PERIODO: 30/04 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.285,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB17340	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 812, PCTE: DIOLINO RIBEIRO DE SOUZA, PERIODO: 05/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB17341	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 774, PCTE: ANTONIO RAPOSO DE FREITAS, PERIODO: 30/04 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB17342	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 826/7, PCTE: IZAIAS DO VALE ALMEIDA, PERIODO: 29/04 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.955,00
	2019OB17343	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 797/814, PCTE: CARMELITA DO ESPIRITO SANTO PEGO, PERIODO: 19/04 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.870,00
	2019OB17344	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 818, PCTE: ANTONIA FOLLADOR DE MORAIS, PERIODO: 07/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB17345	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 819, PCTE: ADRIANE SILVA DE SENA, PERIODO: 08/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.739,00
	2019OB17346	2019NE03485	440901 - 2019NL06138	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00216 MAI/2019 BELIMUMABE 120MG SOL.INJ. E OUTROS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARP 1091/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.627,58
	2019OB17347	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 810/765, PCTE: EUNICE ALBUQUERQUE LEITEFRANCO, PERIODO: 25/04 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB17348	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 931/2, PCTE: RONIEL MARQUES LOPES, PERIODO: 28/05 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.387,44
	2019OB17349	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 939, PCTE: VALDIVIA OLIVEIRA ALMEIDA, PERIODO: 27/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17350	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 928, PCTE: ODETE ROSA DE ANDRADE FREITAS, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17351	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 919, PCTE: LYDIA VIEIRA DE ALMEIDA, PERIODO: 24/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB17352	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 830/886, PCTE: ANTONIO DO COUTO FERNANDES, PERIODO: 14/03 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.406,24
	2019OB17353	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 885, PCTE: ADILSON BAPTISTA DE MENEZES, PERIODO: 10/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.236,76
	2019OB17354	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 904, PCTE: MONIQUE JESUS DE SOUZA, PERIODO: 21/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB17355	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 912, PCTE: ANA PAULA DOS SANTOS ALMEIDA FONSECA, PERIODO: 11/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00
	2019OB17356	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 908, PCTE: ANDRESSA LOPES DO N. BERNARDO, PERIODO: 07/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB17357	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 914, PCTE: DAVI LUCAS VIEIRA, PERIODO: 06/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2019OB17358	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 913, PCTE: DAVI LUCCA SANTOS DA VITÓRIA, PERIODO: 29/05 A 01/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB17359	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 911, PCTE: VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB17360	2019NE02445	440901 - 2019NL06144	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 2263 FL. 31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL MÉDICO CIRÚRGICO - AFASTADOR DE FARABEUF - 10 CM; AFASTADOR DE HOHMAM-MINI - 16 CM X 10 MM X 1-2 MM E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,90
	2019OB17361	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 907, PCTE: BRUNA ALVERNAZ LIBERAL, PERIODO: 06/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.975,00
	2019OB17362	2019NE02445	440901 - 2019NL06145	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 2263 FL. 31 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL MÉDICO CIRÚRGICO - AFASTADOR DE FARABEUF - 10 CM; AFASTADOR DE HOHMAM-MINI - 16 CM X 10 MM X 1-2 MM E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.868,00
	2019OB17363	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 910, PCTE: ANNA KAROLINE BARBOSA F DE OLIVEIRA, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2019OB17364	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 884, PCTE: ESMERINO DOS SANTOS, PERIODO: 10/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.903,44
	2019OB17365	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 881, PCTE: MANOEL PEREIRA SANTANA, PERIODO: 04/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB17366	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 878, PCTE: NATANAEL DA CONCEIÇÃO PORTELA, PERIODO: 03/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.518,85
	2019OB17367	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 909, PCTE: ISACK SAMUEL SANTOS MARTINS, PERIODO: 25/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB17368	2019NE00168	440901 - 2019NL05809	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 903, PCTE: NAIARA ROBERTA RODRIGUES BISPO, PERIODO: 29/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.715,00
	2019OB17369	2019NE00168	440901 - 2019NL05811	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 906, PCTE: RENATA FERREIRA MONTEIRO, PERIODO: 02/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2019OB17370	2019NE00168	440901 - 2019NL05811	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 905, PCTE: VALDIENE FARIAS CAMPOS, PERIODO: 13/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB17371	2019NE00168	440901 - 2019NL05811	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 875, PCTE: ZENILDA SENNE DA ROSA, PERIODO: 02/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.026,94
	2019OB17372	2019NE00168	440901 - 2019NL05811	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 873/4, PCTE: VITORINO COSTA BEBER, PERIODO: 01/04 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.641,78
	2019OB17373	2019NE00168	440901 - 2019NL05811	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 876/7, PCTE: SOLANGE MONJARDIM MUNIZ, PERIODO: 28/04 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB17374	2019NE00168	440901 - 2019NL05811	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 808/883, PCTE: FABIO MARCHESI, PERIODO: 30/04 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.760,91
	2019OB17375	2019NE00168	440901 - 2019NL05733	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 816, PCTE: CLEUSA MARIA CLICHR LEMOS , PERIODO: 29/03 A 02/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.477,44
	2019OB17376	2019NE00168	440901 - 2019NL05733	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 920, PCTE: LUIZ CARLOS MOTTA , PERIODO: 24/05 A 26/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17377	2019NE00168	440901 - 2019NL06124	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 899, PCTE: ZILMA RAMALHETE BELEM, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB17378	2019NE00168	440901 - 2019NL06124	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 948, PCTE: ALAIDE DA SILVA, PERIODO: 27/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17379	2019NE00168	440901 - 2019NL06124	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 967, PCTE: JANDIR MACHADO, PERIODO: 10/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB17380	2019NE00168	440901 - 2019NL06124	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 945, PCTE: ANGELICA MIMORINA SILVA, PERIODO: 05/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.940,00
	2019OB17381	2019NE00168	440901 - 2019NL06124	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 950, PCTE: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, PERIODO: 29/04 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.319,20
	2019OB17382	2019NE00168	440901 - 2019NL06124	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 961, PCTE: ISMAEL FRAGA DA SILVA, PERIODO: 13/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.317,00
	2019OB17383	2019NE00168	440901 - 2019NL06124	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 962, PCTE: IRIS WILSON PIZZIOLO, PERIODO: 05/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB17384	2019NE00168	440901 - 2019NL06124	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 963, PCTE: IZONEL FERNANDES REZENDE, PERIODO: 12/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.840,00
	2019OB17385	2019NE00168	440901 - 2019NL06124	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 960, PCTE: HILDA AMÉLIA BUTZKE, PERIODO: 13/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17386	2019NE03203	440901 - 2019NL06105	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 102137 FL. 16 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BUDESONIDA 200 MCG+FUMARATO DE FORMOTEROL 6 MCG AEROSOL BUCAL(SPRAY), NÃO PADRONIZADO NA REMEME, PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº 0261/2019 PREGÃO N.º 0038/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,00
	2019OB17387	2019NE04791	440901 - 2019NL06126	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 100, PCTE: IVANILDE FERNANDES BAHIENSE, PERIODO: 21/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB17388	2019NE04791	440901 - 2019NL06126	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 95, PCTE: ADELSON RUPF, PERIODO: 23/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB17389	2019NE04791	440901 - 2019NL06126	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 96, PCTE: GERALDO RIBEIRO DA SILVA, PERIODO: 22/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB17390	2019NE04791	440901 - 2019NL06126	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 105, PCTE: ANTONIO DE SOUZA SOARES, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17391	2019NE04791	440901 - 2019NL06126	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 90, PCTE: ROGINER VICTOR DA SILVA, PERIODO: 29/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB17392	2019NE04791	440901 - 2019NL06126	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 94, PCTE: BENTO PANETO, PERIODO: 24/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB17393	2019NE04791	440901 - 2019NL06126	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 146, PCTE: FERNANDO HENRIQUES DO NASCIMENTO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17394	2019NE04791	440901 - 2019NL06126	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 93, PCTE: ERASMO DOS SANTOS MOREIRA, PERIODO: 27/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB17395	2019NE04791	440901 - 2019NL06126	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 91, PCTE: EDVALDO DE FREITAS, PERIODO: 29/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB17396	2019NE04791	440901 - 2019NL06126	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 113, PCTE: CLEITON FERREIRA DE CARVALHO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17397	2019NE02248	440901 - 2019NL06155	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESAS DE VALE TRANSPORTE AOS REEDUCANDO ENTRE SESA E PAES,NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONVENIO Nº 005/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.605,00
	2019OB17398	2019NE02248	440901 - 2019NL06156	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESAS DE VALE TRANSPORTE AOS REEDUCANDO ENTRE SESA PSVV,NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONVENIO Nº 005/2017,EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.155,00
	2019OB17399	2019NE00455	440901 - 2019NL05985	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.101,75
	2019OB17400	2019NE00145	440901 - 2019NL06132	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58186, PCTE: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PERIODO: 09/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB17401	2019NE00457	440901 - 2019NL05987	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54
	2019OB17402	2019NE00581	440901 - 2019NL05988	14877890000129 - FMS DE ÁGUA BRANCA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.518,75
	2019OB17403	2019NE00145	440901 - 2019NL06132	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58184, PCTE: MARIA CANDIDA DE AMORIM, PERIODO: 16/05 A 26/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.590,00
	2019OB17404	2019NE00459	440901 - 2019NL05989	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,38
	2019OB17405	2019NE00460	440901 - 2019NL05991	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.757,25
	2019OB17406	2019NE00461	440901 - 2019NL05993	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.569,20
	2019OB17407	2019NE00465	440901 - 2019NL05994	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.022,75
	2019OB17408	2019NE01972	440901 - 2019NL05714	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 101903 E 102151 FLS. 44 E 66 PARA COBRIR DESPESA DE MEDICAMENTO (AZATIOPRINA 50MG) CONFORME ATA 0655/2018 - PREGÃO N°129/2018 - A PEDIDO DO NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.240,80
	2019OB17409	2019NE00466	440901 - 2019NL05997	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.559,17
	2019OB17410	2019NE00467	440901 - 2019NL05998	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.155,42
	2019OB17411	2019NE00469	440901 - 2019NL06000	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.306,04
	2019OB17412	2019NE00471	440901 - 2019NL06001	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.226,29
	2019OB17413	2019NE00473	440901 - 2019NL06002	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.109,25
	2019OB17414	2019NE00475	440901 - 2019NL06003	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.488,75
	2019OB17415	2019NE00481	440901 - 2019NL06004	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.979,38
	2019OB17416	2019NE00485	440901 - 2019NL06005	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.732,46
	2019OB17417	2019NE00487	440901 - 2019NL06006	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.363,92
	2019OB17418	2019NE00145	440901 - 2019NL06132	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58180, PCTE: LUIZA DA SILVA , PERIODO: 17/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.282,26
	2019OB17419	2019NE00145	440901 - 2019NL06132	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58179, PCTE: JACKSON LIMA FRAGA , PERIODO: 21/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17420	2019NE00145	440901 - 2019NL06132	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58188, PCTE: MARIA LUCIA PEDRO DE AMORIM , PERIODO: 08/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB17421	2019NE00145	440901 - 2019NL06132	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58176, PCTE: GERALDA CORREA DE ALMEIDA, , PERIODO: 20/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB17422	2019NE00145	440901 - 2019NL06132	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58177, PCTE: GERSON DE OLIVEIRA XAVIER , PERIODO: 01/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.414,03
	2019OB17423	2019NE00145	440901 - 2019NL06132	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58200, PCTE: MILENA DOS SANTOS MATIAS , PERIODO: 23/05 A 26/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17424	2019NE00488	440901 - 2019NL06007	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.642,13
	2019OB17425	2019NE00489	440901 - 2019NL06008	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.103,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB17426	2019NE00490	440901 - 2019NL06010	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.307,61
	2019OB17427	2019NE00491	440901 - 2019NL06011	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.166,09
	2019OB17428	2019NE00492	440901 - 2019NL06012	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.214,00
	2019OB17429	2019NE00493	440901 - 2019NL06013	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54
	2019OB17430	2019NE00494	440901 - 2019NL06015	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.647,25
	2019OB17431	2019NE00424	440901 - 2019NL04900	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 41269 E 41274 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER CENTRAL INSETICIDA E ALMOXARIFADO DE SANTANA EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.551,24
	2019OB17432	2019NE02723	440901 - 2019NL05321	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE NOTA FISCAL 0044 JUN/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA - HEUE MÊS DE JUN/2019 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 - EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.990.759,60
	2019OB17433	2019NE00496	440901 - 2019NL06016	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.018,33
	2019OB17434	2019NE00499	440901 - 2019NL06017	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.070,88
	2019OB17435	2019NE00502	440901 - 2019NL06023	14884701000145 - FMS DE FUNDÃO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,00
	2019OB17436	2019NE00145	440901 - 2019NL06133	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58195, PCTE: MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 16/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB17437	2019NE00145	440901 - 2019NL06133	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58207, PCTE: RHAYNE PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA, PERIODO: 26/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17438	2019NE00145	440901 - 2019NL06133	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58277, PCTE: MARCOS SANTOS BRAVIM, PERIODO: 22/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17439	2019NE00504	440901 - 2019NL06024	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.629,50
	2019OB17440	2019NE00505	440901 - 2019NL06027	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.736,50
	2019OB17441	2019NE00145	440901 - 2019NL06133	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58280, PCTE: TEREZINHA ROSA MARTINS, PERIODO: 17/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.953,00
	2019OB17442	2019NE00506	440901 - 2019NL06025	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.439,25
	2019OB17443	2019NE00145	440901 - 2019NL06133	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58210, PCTE: SIMEAO LOPES RIBEIRO,, PERIODO: 03/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.846,19
	2019OB17444	2019NE00508	440901 - 2019NL06029	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.457,04
	2019OB17445	2019NE00145	440901 - 2019NL06133	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58208, PCTE: RAMON DE JESUS LIMA, PERIODO: 26/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17446	2019NE00509	440901 - 2019NL06030	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.117,75
	2019OB17447	2019NE00145	440901 - 2019NL06133	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58203, PCTE: NEUSA RODRIGUES LOPES, PERIODO: 09/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.744,00
	2019OB17448	2019NE00511	440901 - 2019NL06031	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,54
	2019OB17449	2019NE00145	440901 - 2019NL06133	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58197, PCTE: MARIA IVETE BERMUDES TRINDADE, PERIODO: 24/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB17450	2019NE00512	440901 - 2019NL06032	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.476,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB17451	2019NE00145	440901 - 2019NL06133	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58194, PCTE: MARILENE DOS SANTOS ALVES, PERIODO: 09/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.115,00
	2019OB17452	2019NE00514	440901 - 2019NL06033	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.310,00
	2019OB17453	2019NE00515	440901 - 2019NL06034	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.705,50
	2019OB17454	2019NE00168	440901 - 2019NL06162	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 951, PCTE: DEOLINDA TONINI SENATORE, PERIODO: 22/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB17455	2019NE00168	440901 - 2019NL06162	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 952, PCTE: ELIZABETE PERINI LIMA GUSMAO, PERIODO: 28/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17456	2019NE00168	440901 - 2019NL06162	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 953, PCTE: ELIEZER PINTO DOS SANTOS, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.301,00
	2019OB17457	2019NE00517	440901 - 2019NL06035	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.205,21
	2019OB17458	2019NE00145	440901 - 2019NL06132	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58492, PCTE: JAIR DE ALMEIDA, PERIODO: 02/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.951,73
	2019OB17459	2019NE00145	440901 - 2019NL06132	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58520, PCTE: NILDA KELLER DE ASSIS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.240,55
	2019OB17460	2019NE00145	440901 - 2019NL06132	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58367, PCTE: IZILDA CHAVES DA CRUZ, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.823,37
	2019OB17461	2019NE02250	440901 - 2019NL06166	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESAS,COM SALÁRIOS REFERENTE Á ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PEBA EM REGIME SEMIABERTO DO PAES,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONVENIO Nº 005/2017,EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.188,00
	2019OB17462	2019NE00145	440901 - 2019NL06132	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58517, PCTE: MARIA ISABEL RIBEIRO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.654,55
	2019OB17463	2019NE02250	440901 - 2019NL06167	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESAS,COM SALÁRIOS REFERENTE Á ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DP PSVV,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONVENIO Nº 005/2017,EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.857,00
	2019OB17464	2019NE00519	440901 - 2019NL06037	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2019OB17465	2019NE00521	440901 - 2019NL06039	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.675,04
	2019OB17466	2019NE00155	440901 - 2019NL06168	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 20848 A FLS. 62 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HERODES HENRIQUE, NO PERÍODO DE 08/03 A 25/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.304,00
	2019OB17467	2019NE00525	440901 - 2019NL06041	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.487,46
	2019OB17468	2019NE00527	440901 - 2019NL06042	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.362,21
	2019OB17469	2019NE00166	440901 - 2019NL06165	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 9139 AFLS. 58 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE JEANE DOS SANTOS SANTANA GONÇALVES, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.815,00
	2019OB17470	2019NE00529	440901 - 2019NL06044	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.861,75
	2019OB17471	2019NE00530	440901 - 2019NL06045	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.743,23
	2019OB17472	2019NE00533	440901 - 2019NL06047	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.171,13
	2019OB17473	2019NE00534	440901 - 2019NL06048	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.084,75
	2019OB17474	2019NE04437	440901 - 2019NL05756	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA BARBARA DE MOURA DE NUNES REZENDE - GERENTE DE CONTRATUALIZAÇÃO - QCE-03, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2019OB17475	2019NE00535	440901 - 2019NL06049	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.639,71

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB17476	2019NE00536	440901 - 2019NL06050	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.982,63
	2019OB17477	2019NE00537	440901 - 2019NL06051	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.631,79
	2019OB17478	2019NE00145	440901 - 2019NL06131	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF. 58374, PCTE: MARIA ARCANJO DE SA MELO, PERIODO: 13/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.434,41
	2019OB17479	2019NE00145	440901 - 2019NL06131	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF. 58360, PCTE: GRACIETE DE LA VEGA SOUSA, PERIODO: 01/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.949,21
	2019OB17480	2019NE00145	440901 - 2019NL06131	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF. 58376, PCTE: RICARDO NEVES DE OLIVEIRA, PERIODO: 13/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17481	2019NE00538	440901 - 2019NL06052	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2019OB17482	2019NE00539	440901 - 2019NL06053	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2019OB17483	2019NE00540	440901 - 2019NL06054	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.584,13
	2019OB17484	2019NE00541	440901 - 2019NL06056	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.772,04
	2019OB17485	2019NE03699	440901 - 2019NL06172	18472961000164 - MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº802/2019, AS FLS. 174, COM ARMÁRIO CORTA-FOGO TIPO STANDARD PARA ARMAZENAMENTO DE INFLAMÁVEIS EM CHAPA DE AÇO CARBONO - PREGÃO N.º 0164/2019, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.376,00
	2019OB17486	2019NE03247	440901 - 2019NL06097	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF .58910 FL. 113 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FORMOTEROL FUMARATO 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG CÁPSULA INALANTE + INALADOR E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0489/2018 - PREGÃO N.º 0271/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,50
	2019OB17487	2019NE00542	440901 - 2019NL06057	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.871,38
	2019OB17488	2019NE00543	440901 - 2019NL06059	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.681,33
	2019OB17489	2019NE00544	440901 - 2019NL06060	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.715,75
	2019OB17490	2019NE00545	440901 - 2019NL06061	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.257,50
	2019OB17491	2019NE00546	440901 - 2019NL06062	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.539,11
	2019OB17492	2019NE00547	440901 - 2019NL06063	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.323,83
	2019OB17493	2019NE00550	440901 - 2019NL06064	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.520,42
	2019OB17494	2019NE00551	440901 - 2019NL06065	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.758,71
	2019OB17495	2019NE00552	440901 - 2019NL06066	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.849,00
	2019OB17496	2019NE00553	440901 - 2019NL06067	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,50
	2019OB17497	2019NE00554	440901 - 2019NL06070	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,17
	2019OB17498	2019NE00555	440901 - 2019NL06071	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.750,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB17499	2019NE00556	440901 - 2019NL06072	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.168,05
	2019OB17500	2019NE00557	440901 - 2019NL06073	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.877,46
	2019OB17501	2019NE00558	440901 - 2019NL06074	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,75
	2019OB17502	2019NE00559	440901 - 2019NL06075	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.527,25
	2019OB17503	2019NE00560	440901 - 2019NL06076	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.606,77
	2019OB17504	2019NE00561	440901 - 2019NL06077	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,50
	2019OB17505	2019NE00562	440901 - 2019NL06079	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.041,25
	2019OB17506	2019NE00563	440901 - 2019NL06080	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.065,17
	2019OB17507	2019NE00564	440901 - 2019NL06082	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.353,50
	2019OB17508	2019NE00565	440901 - 2019NL06083	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.886,48
	2019OB17509	2019NE00567	440901 - 2019NL06085	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.333,92
	2019OB17510	2019NE02273	440901 - 2019NL05961	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 102122 FL. 14 PARA AQUISIÇÃO DE ÁCIDO URSODESOXICOLICO 150MG COMP., ESPIRAMICINA 1,5MUI 500MG COMP. E OUTROS. MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAM. P/ PACIENTES NO PROGRAMA DST/AIDS. ARP: 1133/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.073,60
	2019OB17511	2019NE00568	440901 - 2019NL06086	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.712,48
	2019OB17512	2019NE00145	440901 - 2019NL06131	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF. 58361, PCTE: HELIANA GUIMARAES, PERIODO: 01/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.291,00
	2019OB17513	2019NE00145	440901 - 2019NL06131	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF. 58351, PCTE: AIDES PEREIRA DE SOUZA, PERIODO: 16/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB17514	2019NE00145	440901 - 2019NL06131	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF. 58369, PCTE: DAMIANA RESENDE LIMA, PERIODO: 01/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.430,00
	2019OB17515	2019NE00145	440901 - 2019NL06131	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF. 58352, PCTE: ERENY PEREIRA DE ALMEIDA, PERIODO: 15/05 A 19/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB17516	2019NE00145	440901 - 2019NL06131	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF. 58354, PCTE: THEREZINHA DE LIMA DAMASCENO, PERIODO: 16/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.721,79
	2019OB17517	2019NE00145	440901 - 2019NL06131	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF. 58358, PCTE: CENIRA ROCHA DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.456,00
	2019OB17518	2019NE00145	440901 - 2019NL06131	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF. 58362, PCTE: JOSÉ THEODORO, PERIODO: 01/05 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17519	2019NE00024	440901 - 2019NL06176	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO RECIBO 06/2019,REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 0225/2012,EM VIGÊNCIA ATE 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
	2019OB17520	2019NE00424	440901 - 2019NL04904	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 41271, 41272, 41276, 41277 E 41278 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, ALMOXARIFADO CENTRAL E LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154.469,71
	2019OB17521	2019NE00426	440901 - 2019NL04899	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41267 ÀS FLS. 3514 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB17522	2019NE04765	440901 - 2019NL06173	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO NOTA FISCAL 83 DE JUL/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES MES DE JULHO/2019 - 22º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/12, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES - VIG. JUL/19 A SET/19 - RECURSO ESTADUAL, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.110.183,53
	2019OB17523	2019NE00022	440901 - 2019NL06180	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO REF. RECIBO Nº 11, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, CONTRATO 0224/2012, EXERCÍCIO DE 2019 ,MÊS DE JUNHO/2019, VIG. ATÉ 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB17524	2019NE00023	440901 - 2019NL06183	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DE DESPESAS REF. RECIBO Nº 12/2019, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, CONTRATO 0224/2012, EXERCÍCIO DE 2019 ,MES DE JUNHO/2019, VIG. ATÉ 30/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2019OB17525	2019NE03840	440901 - 2019NL06179	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	REPASSE NOTA FISCAL 0025 JUN/2019 COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.824.762,29
	2019OB17526	2019NE00426	440901 - 2019NL04895	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41287 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITÓRIA EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB17527	2019NE00426	440901 - 2019NL04898	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41273 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL DA SERRA NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB17528	2019NE00427	440901 - 2019NL04893	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41270 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015 VIG. 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB17529	2019NE03913	440901 - 2019NL06009	21707794000106 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI-EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL Nº 002.181,REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TUBO DE ENSAIO,ATENDER O LACEN, - ARP N.º 0305/2019 - PREGÃO N.º 0042/2019, EM VIGÊNCIA ATE 20/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.380,00
	2019OB17530	2019NE03832	440901 - 2019NL06018	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 006.476,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COLETOR DE PERFUROCORTANTE 03 LTS, ATENDER O LACEN ARP Nº 0338/2018 - PREGÃO N.º 0104/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	199,45
	2019OB17531	2019NE03780	440901 - 2019NL06020	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, AS NOTAS FISCAIS 104239 E 105072,REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MEDICAMENTO,NO MÊS DE JUNHO/2019,ATENDER O HESVV, ARP Nº 0684/2018 - PREGÃO N.º 0380/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.115,00
	2019OB17532	2019NE00127	440901 - 2019NL06038	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 02805, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CABINE DE FLUXO LAMINAR PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0153/2018,EM VIGÊNCIA ATE 21/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.328,00
	2019OB17533	2019NE03570	440901 - 2019NL06115	05336545000197 - ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, AS NOTAS FISCAIS 38 E 39, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS, VETORES DE ZIKA/ DENGUE/CHIKUNGUNHA,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019,AO CONTRATO 0333/2016,EM VIGÊNCIA ATE 12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	459.489,38
	2019OB17534	2019NE01150	440901 - 2019NL06099	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 256246 FL. 40 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 1 MG/ML) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0547/18 - PREGÃO 0375/18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.033,93
	2019OB17535	2019NE03658	440901 - 2019NL05803	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS,A NOTA FISCAL 12.867/2019, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LACEN, ARP Nº 0610/2018,EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	364,30
	2019OB17536	2019NE02451	440901 - 2019NL05797	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESPESA NOA FISCAL 2019/317,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN,NO MÊS DE MAIO/2019, AO CONTRATO Nº 0039/2016,EM VIGÊNCIA ATE 22/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.400,83
	2019OB17537	2019NE00325	440901 - 2019NL06170	450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO	PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO Á FLS. 40 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE MARÇO/2019,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.370,94
	2019OB17538	2019NE03902	440901 - 2019NL05251	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NS. 75691 , COM AQUISIÇÃO DE TUBO BACTEC MGIT 7 ML E OUTROS PARA ATENDER AO LACEN - ARP N.º 337/2018 - PREGÃO N.º 0158/2018, SOLICITADO PELO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.250,00
	2019OB17539	2019NE03902	440901 - 2019NL05251	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF.75698/2019 , COM AQUISIÇÃO DE TUBO BACTEC MGIT 7 ML E OUTROS PARA ATENDER AO LACEN - ARP N.º 337/2018 - PREGÃO N.º 0158/2018, SOLICITADO PELO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.603,20
	2019OB17540	2019NE03902	440901 - 2019NL06174	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO NF. 75802/2019, DESPESAS PARA ATENDER AO LACEN - ARP N.º 337/2018 - PREGÃO N.º 0158/2018, SOLICITADO PELO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	94.015,35
	2019OB17541	2019NE03691	440901 - 2019NL05716	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 7215 FL. 17 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MAGNÉSIO, SULFATO 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML - ARP N.º 0113/2019 - PREGÃO N.º 0578/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	958,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB17542	2019NE04038	440901 - 2019NL06181	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	REPASSE DA NOTA FISCAL 0025 JUN/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUL/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE HIMABA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO Nº001/2017 - IGM, VIG. 31/08/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	518.209,92
	2019OB17543	2019NE03460	440901 - 2019NL06127	05336545000197 - ECOVEC COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS NOTAS FISCAIS 40,41,42 E 48,REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE MOSQUITOS ADULTOS, VETORES DE ZIKA/DENGUE/CHIKUNGUNHA, NOS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO/2019,AO CONTRATO 0333/2016,EM VIGÊNCIA ATE 12/2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	940.231,77
	2019OB17544	2019NE02313	440901 - 2019NL06140	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00218 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PENICILAMINA 250 MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS; CONFORME ARP 0621/2018 - PREGÃO N° 0173/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF (RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA)	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.747,80
	2019OB17545	2019NE01769	440901 - 2019NL06090	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 57921 FL. 78 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SELEGILINA 5 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME, PARA TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA, HOSPITAIS: HINSG E HDS - PREGÃO N.º 0022/2018 - ARP N.º 0269/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	19.694,57
04/07/2019	2019OB17561	2019NE01994	440901 - 2019NL05946	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NF. 667 FL. 13 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZ. NA REMEME, P/ CONTINUID. DE TRATAM. DE PACIENTES EM MAND. JUDICIAIS - ARP nº898/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.962,29
	2019OB17562	2019NE02525	440901 - 2019NL05937	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 211 FL. 15 REFERENTE A DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA SÓDICA 200 MCG COMPRIMIDO, NÃO PADRONIZADO NA REMEME (RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0177/2019 - PREGÃO N.º 0694/2018, A PERÍODO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,80
	2019OB17563	2019NE03496	440901 - 2019NL05883	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 247 FL. 15 PARA AQUISIÇÃO DE CÁLCIO (BISGLICINATO DE CÁLCIO)250MG + VITÁMINA D3 E OUTROS, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO- PADRONIZADO NA REMEME PARA PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0273/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.286,50
	2019OB17564	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 862, PCTE: LUIZ CLAUDIO MACHADO DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17565	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 859, PCTE: FRANÇA FERREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2019OB17566	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 865, PCTE: ARINEU PEREIRA , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17567	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 857, PCTE: JOSIEMERSON DOS SANTOS ROCHA , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB17568	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 864, PCTE: ANDERSON JOVENCIO VIEIRA , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17569	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 880, PCTE: CILEZIO AREIS MAIA , PERIODO: 01/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB17570	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 874, PCTE: DELCIMAR BENEVIDES COUTINHO , PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB17571	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 861, PCTE: CRISTIANO PEDRO EVANGELISTA, , PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.019,60
	2019OB17572	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 863, PCTE: RONALDO JOSE VICTORIANO DOS SANTOS , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB17573	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 860, PCTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO , PERIODO: 01/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB17574	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 866, PCTE: JUCIMAR CRAVO DOS SANTOS , PERIODO: 01/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB17575	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 873, PCTE: GILSON MARTINS DE OLIVEIRA , PERIODO: 24/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB17576	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 868, PCTE: MAURICIO LUIZ SCHINEIDER MAJESKI , PERIODO: 09/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB17577	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 878, PCTE: AVELINO STHUR , PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.338,00
	2019OB17578	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 870, PCTE: EVANDRO KLUG NITZ, PERIODO: 17/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB17579	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 869, PCTE: ESTEVAO LUCAS SIMOES DOS SANTOS, PERIODO: 08/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB17580	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 877, PCTE: DJALMA BORGES SAMPAIO, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB17581	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 871, PCTE: ADEMAR LUIZ ROCON, PERIODO: 17/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/07/2019	2019OB17582	2019NE00169	440901 - 2019NL06212	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 882, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE MARIA ROSA LOUREIRO, NO PERÍODO 11/05 A 13/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17583	2019NE00159	440901 - 2019NL06210	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF 26874, Á FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PAIXÃO DE JESUS, NO PERÍODO DE 23/05 A 30/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.358,91
	2019OB17584	2019NE00156	440901 - 2019NL06209	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 20846, Á FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALEX BRAZ DE FREITAS, NO PERÍODO DE 01/04 A 03/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17585	2019NE03277	440901 - 2019NL06208	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 128, PCTE: LEONARDO DE OLIVEIRA CAPICHE, PERIODO: 01/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB17586	2019NE03277	440901 - 2019NL06208	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 86, PCTE: JOSE OZIEL MAIA DE OLIVEIRA, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB17587	2019NE03277	440901 - 2019NL06208	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 125, PCTE: MICHEL FRANCINO RODRIGUES DA FONSECA, PERIODO: 01/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB17589	2019NE02054	440901 - 2019NL06143	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 244106 FL. 15 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PROPILTIOURACILA 100 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0639/2018 - PREGÃO N.º 0242/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDO DE ORDEM JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00
	2019OB17590	2019NE03708	440901 - 2019NL06139	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 17126 FL. 36 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. RP 0359/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103,95
	2019OB17591	2019NE00218	440901 - 2019NL05675	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 : RGPS/FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB17605	2019NE04194	440901 - 2019NL05428	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 13/06/2019, CONF. REQ. Nº 110/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB17606	2019NE04194	440901 - 2019NL06192	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA SÃO DOMINGO DO NORTE E SÃO MATEUS NOS DIAS 27/06 E 04/07/2019, CONF. REQ. Nº 117 E 122/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB17607	2019NE01027	440901 - 2019NL06193	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA STª TERESA, LINHARES E CACHOEIRO NOS DIAS 12, 14 E 27/06/2019, CONF. REQ. Nº 109, 113 E 113-A/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB17608	2019NE04818	440901 - 2019NL06203	00770651747 - CELIA LUCIA VIEIRA DA ROCHA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CELIA LUCIA VIEIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 04/07/2019, CONF. REQ. Nº 102/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB17609	2019NE04320	440901 - 2019NL06152	07881792760 - ANDRESSA BOREL ENCARNAÇÃO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDRESSA BOREL ENCARNAÇÃO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 09 A 10/07/2019, CONF. REQ. Nº 033/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB17663	2019NE03621	440901 - 2019NL06191	10906942705 - ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS(COMPLEMENTAÇÃO) PARA O SERVIDOR ANTONIO FRANCISCO A. DA SILVA, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28/05/2019, CONF. REQ. Nº 022/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	67,80
	2019OB17664	2019NE02803	440901 - 2019NL06194	11979756759 - BRUNELA DE OLIVEIRA SOUSA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BRUNELA DE OLIVEIRA SOUSA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 03/07/2019, CONF. REQ. Nº 088/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB17665	2019NE01529	440901 - 2019NL06204	05517439721 - ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 02 A 04/06/2019, CONF. REQ. Nº 091/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	477,75
	2019OB17669	2019NE00523	440901 - 2019NL06089	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.287,50
	2019OB17670	2019NE00531	440901 - 2019NL06091	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.003,49
	2019OB17671	2019NE00549	440901 - 2019NL06094	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.635,29
	2019OB17672	2019NE00151	440901 - 2019NL06190	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 18119 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JULIO CESAR TOLENTINO, NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.652,55
	2019OB17673	2019NE00425	440901 - 2019NL04878	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41268 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES EM MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB17674	2019NE00428	440901 - 2019NL04874	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41275 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.702,54
	2019OB17675	2019NE00429	440901 - 2019NL04890	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 41266 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS NO MÊS DE AMIO/2019 - CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB17676	2019NE00151	440901 - 2019NL05944	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18147, PCTE: FLAUBERT LOUBACK DO VALE, PERIODO: 08/06 A 09/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,27
	2019OB17677	2019NE00151	440901 - 2019NL06259	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 18128 A FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GERALDO INACIO, NO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.003,12

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/07/2019	2019OB17678	2019NE04767	440901 - 2019NL06296	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REPASSE NOTA FISCAL 00120 JUL/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) MÊS DE JULHO/2019, 24 ° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO ESTADUAL - VIG. JUL/19 A SET/19, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.379.640,38
	2019OB17679	2019NE02487	440901 - 2019NL03928	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 63695/63694/63693/63699/63696/63698/63697 AS FLS. 442/448 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO EX. ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, UTI/UADC, OPME PLACAS BLOQUEADAS, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, OMP. CIRUR. ELETIVAS, MELHORIA DA QUALIDADE 10% VARIÁVEL, COMPETÊNCIA MAIO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	534.778,79
	2019OB17680	2019NE02487	440901 - 2019NL06274	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 63638/63637/63635 FLS. 449/451 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90%, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E UROLOGIA NA COMPETÊNCIA JULHO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	752.829,82
	2019OB17681	2019NE04643	440901 - 2019NL06272	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 497 FL. 255 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JULHO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9022/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2019OB17682	2019NE03409	440901 - 2019NL06270	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2570 FL. 404 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JULHO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9010/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2019OB17683	2019NE03104	440901 - 2019NL06282	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 824 FL. 214 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JULHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00
	2019OB17684	2019NE00025	440901 - 2019NL05131	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 53307/53317/53324/53315/53310/53322 AS FLS. 330/335 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA, MATERNIDADE ALTO RISCO, NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA COMPETÊNCIA MAIO/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162.288,94
	2019OB17686	2019NE03060	440901 - 2019NL06292	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7925/7926/7937 FLS. 275/277 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, URGÊNCIA PEDIÁTRICA E MATERNIDADE DE RISCO 90% COMPETÊNCIA JULHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9013/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2019OB17687	2019NE03113	440901 - 2019NL06293	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 438 FL. 221 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JULHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9006/16 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2019OB17688	2019NE03757	440901 - 2019NL04147	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 22533 FL. 222 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.670,36
	2019OB17689	2019NE03396	440901 - 2019NL06304	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 22554/22553 FLS. 487/488 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 90% E URG. E EMERGÊNCIA COMPETÊNCIA JULHO/19 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2019OB17690	2019NE03314	440901 - 2019NL06313	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL SÃO JOSÉ - 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9025/16 - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPETENCIA JULHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.522.831,20
	2019OB17691	2019NE03395	440901 - 2019NL06314	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO FOMENTO 9014/2016 TENDO COMO OBJETO CUSTEIO DE SERVIÇOS, COMPETENCIA JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	711.841,06
	2019OB17692	2019NE03406	440901 - 2019NL06307	28137925000106 - AFEC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF. 44273 FL. 344 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JULHO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2019OB17693	2019NE02928	440901 - 2019NL06317	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9015/16 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PORTA ABERTA DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRATAMENTO HOSPITALAR EM ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTE DO USO DO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - COMPETENCIA JULHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB17694	2019NE03048	440901 - 2019NL06308	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 363 FL. 256 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JULHO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
	2019OB17695	2019NE03059	440901 - 2019NL06318	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN - 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 - COMPETENCIA JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423.934,02
	2019OB17696	2019NE02835	440901 - 2019NL06321	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - LEITOS, 4º TERMO ADITIVO DE TERMO DE FOMENTO 9002/2017. COMPETENCIA JULHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB17697	2019NE02836	440901 - 2019NL06322	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018 CUSTEIO DE 10 LEITOS QUALIFICADOS EM SAÚDE MENTAL, COMPETENCIA JULHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.490,99
	2019OB17698	2019NE02825	440901 - 2019NL06323	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, 4º TERMO DE FOMENTO 9024/2016, COMPETENCIA JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.645,31
	2019OB17699	2019NE04755	440901 - 2019NL06311	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2671 FL. 268 REFERENTE A INCENTIVO A QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JULHO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9003/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
	2019OB17700	2019NE00067	440901 - 2019NL03680	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2672 FL. 270 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTIUADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE, TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NA COMPETÊNCIA MAIO/19. CONVÊNIO Nº 9003/16. (DESCONTO DE R\$ 7.462,50 REFERENTE A ERRATA JANEIRO A MARÇO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	610.386,43
	2019OB17701	2018NE00382	440901 - 2019NL06309	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 22531 FL. 558 REFERENTE A AJUSTE 10% COMPETÊNCIA NOVEMBRO/18 . 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9005/16	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	22.512,05
	2019OB17702	2018NE03663	440901 - 2019NL06310	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 22531 FL. 558 REFERENTE A AJUSTE 10% COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	22.512,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/07/2019	2019OB17703	2019NE02726	440901 - 2019NL05046	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REPASSE DA NOTA FISCAL 82 MAIO/2019 COMPETÊNCIA JUNHO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 21º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/12 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 -A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.679.777,67
	2019OB17704	2019NE02721	440901 - 2019NL05164	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REPASSE NOTA FISCAL 00119 JUN/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENICIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) 23º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.549.254,91
	2019OB17705	2019NE03984	440901 - 2019NL05855	68364835000164 - POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF. 288924, AS FLS. 25, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV, ENTREGUE EM JUNHO DE 2019, ARP. 01013/2018, VIG. 13/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB17706	2019NE02486	440901 - 2019NL05271	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 63642/63641/63640/63639/63643 ASFLS. 452/456 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, IAC, REDE DE URGÊNCIA UTI, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. CONVÊNIO N° 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.815.347,91
	2019OB17707	2019NE00037	440901 - 2019NL06273	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 63701 FL. 457 REFERENTE A SIH TRANSPLANTE COMPETÊNCIA ABRIL/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.567,26
	2019OB17708	2019NE00079	440901 - 2019NL05139	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS. 500/498/501/499 AS FLS. 251/254 REFERENTES A INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, REDE CEGONHA NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. CONVENIO N° 9022/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.457,09
	2019OB17709	2019NE03325	440901 - 2019NL05058	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS. 2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578 AS FLS. 405/412 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, UTI, FIDEPS, FIVEH NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9010/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.234.105,34
	2019OB17710	2019NE03105	440901 - 2019NL05112	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 822/823 FLS. 212/213 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90% E IAC NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.419,21
	2019OB17711	2019NE00026	440901 - 2019NL06279	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 53347 E 53348 FLS. 336 E 337 REFERENTES A SIH GASTROPLASTIA E CV CIRURGIA PEDIATRICA NA COMPETÊNCIA ABRIL/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	264.482,01
	2019OB17712	2019NE00026	440901 - 2019NL05084	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 53501/53505/53507/53502/53511/53514 AS FLS. 338/343 REFERENTES A INTEGRASUS, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, UTI, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA, UTIN, RESIDÊNCIA MÉDICA NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. CONVÊNIO N° 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.725.246,74
	2019OB17713	2019NE00026	440901 - 2019NL06286	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 53671 E 53667 FLS. 353/354 REFERENTES A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.447.849,70
	2019OB17714	2019NE03061	440901 - 2019NL04972	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7928/7929/7930/7931/7932 AS FLS. 270/274 REFERENTE A PRÉ FIXADO 90% MÉDIA COMPLEXIDADE, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, INTEGRASUS, REDE DE ATEN. AS URGENCIAS, REDE CEGONHA ETAPA II, COMPETÊNCIA JUNHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9013/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.763,56
	2019OB17715	2019NE03118	440901 - 2019NL05016	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 437 FL. 222 REFERENTE A MEDIA COMPLEXIDADE 90% COMPETÊNCIA JUNHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9006/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.053,78
	2019OB17716	2019NE01241	440901 - 2019NL04150	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. 22532 FL. 221 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL 10% COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9005/16. (R\$ 0,05 A MAIS PARA COMPENSAR DEZEMBRO/18)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.512,11
	2019OB17717	2019NE03321	440901 - 2019NL05010	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 22547/22548/22549/22550/22551/22552 FLS. 481/486 REFERENTES A REDE DE URGÊNCIA UTI, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, INTEGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. CONVÊNIO N° 9007/16 10 º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.472.319,08
	2019OB17718	2019NE01079	440901 - 2019NL06301	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 22543/22542/22539/22540/22541 FLS. 490/494 REFERENTE A FAEC, SIH E SIA COMPETÊNCIA ABRIL/19. 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230.856,05
	2019OB17719	2019NE03346	440901 - 2019NL05118	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 44274/44278/44276 FLS. 346/347 REFERENTE A MEDIA COMPLEXIDADE 90%, IAC E INTEGRASUS COMPETÊNCIA JUNHO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	898.235,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/07/2019	2019OB17720	2019NE00057	440901 - 2019NL06306	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NF. 44188/44189 FLS. 349/350 REFERENTE A FAEC E SIH COMPETÊNCIA ABRIL/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	147.579,89
	2019OB17721	2019NE03300	440901 - 2019NL04987	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF. 1377 FL. 172 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, IAC E INTEGRASUS COMPETÊNCIA JUNHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9001/17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	161.998,54
	2019OB17723	2019NE00322	440901 - 2019NL06325	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF 186, Á FLS. 62 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER III, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.000,00
	2019OB17725	2019NE00068	440901 - 2019NL05260	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 2682 FL. 269 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS - INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. CONVÊNIO Nº 9003/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	488.318,52
	2019OB17727	2019NE03934	440901 - 2019NL06335	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 07424 À 07527 DE JUNHO/2019 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES DENGUE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0115/2016 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.043.750,50
	2019OB17728	2019NE00218	440901 - 2019NL05675	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 JUNHO/2019 : RGPS/FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	785,45
05/07/2019	2019OB17741	2019NE00169	440901 - 2019NL06262	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 976, PCTE: ALCINEIA FERREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 02/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.596,00
	2019OB17742	2019NE00169	440901 - 2019NL06262	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 991, PCTE: LUCIANO LUIZ MONTI, PERIODO: 01/06 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB17743	2019NE00169	440901 - 2019NL06256	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 978/9, PCTE: CLEONICE DOS SANTOS GONÇALVES, PERIODO: 01/06 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.520,60
	2019OB17744	2019NE00169	440901 - 2019NL06256	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 998/9, PCTE: TEREZINHA LOPES TORRES, PERIODO: 01/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.463,00
	2019OB17745	2019NE03435	440901 - 2019NL05506	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NF. 335853 FL. 32 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: COBIMETINIBE HEMIFUMARATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0609/2018 - PREGÃO N.] 0261/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NECD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.338,46
	2019OB17750	2019NE00188	440901 - 2019NL06253	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGT DA NF, 2573, PCTE: THIERES BENEVIDES LEITE, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB17751	2019NE00188	440901 - 2019NL06253	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGT DA NF, 2562, PCTE: DONNI MARCO FURTUOSO DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB17752	2019NE00188	440901 - 2019NL06253	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGT DA NF, 2571, PCTE: CARLOS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB17753	2019NE00188	440901 - 2019NL06253	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGT DA NF, 2570, PCTE: MARIA DO CARMO CARMINATI LOTERIO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB17754	2019NE03177	440901 - 2019NL05429	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NF. 335016 FL. 80 PARA AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM 0,25MG E 2MG - COMPRIMIDO MEDICAMENTOS NÃO - PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0208/2018 REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28,80
	2019OB17755	2019NE02194	440901 - 2019NL06114	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 530150 FL. 71 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OSIMERTINIBE 80MG- COMPRIMIDO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE OSMAR BORTOLOTTTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N.º 0001255-25.2019.8.08.0035, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NECD REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.391,80
	2019OB17757	2019NE00150	440901 - 2019NL06341	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85303194, NF, 58377, PCTE: ADILSON LUCIANO DA ROZA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.190,46
	2019OB17758	2019NE02935	440901 - 2019NL05498	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 224470 FL. 14 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ALOGLIPTINA BENZOATO 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0634/2018 - PREGÃO N.º 0311/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.196,00
	2019OB17759	2019NE00172	440901 - 2019NL06205	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 878, PCTE: AVELINO STHUR, PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2019OB17760	2019NE01997	440901 - 2019NL05933	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NF. 117649 FL. 09 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZ. NA REMEME, P/ CONTINUID. DE TRATAM. DE PACIENTES EM MAND. JUDICIAIS - PREGÃO Nº 498/2018 E ARP Nº 900/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.221,80
	2019OB17761	2019NE00451	440901 - 2019NL05881	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 400714 E 400716 FLS. 117 E 146 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET MMT 395 - CAIXA 1 UNIDADE E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO. ARP Nº. 0757/2018 REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.986,88
	2019OB17764	2019NE03334	440901 - 2019NL06263	11171497733 - MARIANA FORNACIARI FAVARATO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIANA FORNACIARI FAVARATO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 11/07/2019, CONF. REQ. Nº 154/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB17765	2019NE04121	440901 - 2019NL06264	25222732720 - MARIA MARUZA CARLESSO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 11/07/2019, CONF. REQ. Nº 151/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/07/2019	2019OB17766	2019NE03633	440901 - 2019NL06265	67001050644 - VASCO VILELA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VASCO VILELA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 11/07/2019, CONF. REQ. Nº 152/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB17767	2019NE01431	440901 - 2019NL06268	36356530715 - MANSOUR CADAIS FILHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANSOUR CADAIS FILHO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 11/07/2019, CONF. REQ. Nº 153/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB17768	2019NE04849	440901 - 2019NL06297	03090923700 - KELLY ROSE AREAL	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS AS # 012 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS (COMPLEMENTAÇÃO) PARA A SERVIDORA KELLY ROSE AREAL, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 21 A 22/06/2019, CONF. REQ. Nº 057/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	81,90
	2019OB17769	2019NE03049	440901 - 2019NL05055	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS. 365/364 FLS. 252/253 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, IAC E INTEGRASUS COMPETÊNCIA JUNHO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9020/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.545,09
	2019OB17770	2019NE04181	440901 - 2019NL06288	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 53499 FL. 344 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA JULHO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 9004/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476.848,31
	2019OB17771	2018NE00384	440901 - 2019NL06366	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. 7933 FL. 703 REFERENTE A AJUSTE 10% COMPETÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO/18. 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	123.494,45
	2019OB17772	2018NE00019	440901 - 2018NL13406	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 7938/7942 FLS. 704/705 REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR METAS ASSISTENCIAIS E COMPENSAÇÃO COMPETÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO/18 (DESCONTO DE ERRATA NA NF. 7942) - CONFORME 3º TREMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9013/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.083,59
	2019OB17773	2019NE01734	440901 - 2019NL06370	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGAMENTO DA NF. 3769 FL. 68 REFERENTE A SIA NORMAL NA COMPETÊNCIA MAIO/19. CONVÊNIO Nº 076/18 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	227.797,21
	2019OB17774	2019NE01355	440901 - 2019NL06372	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 50/19, AS FLS.930, DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AO GEAF. CONTRATO 263/15 VIGENTE ATE: 15/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.177,75
	2019OB17775	2019NE02811	440901 - 2019NL06315	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9016/16 TENDO COMO OBJETIVO COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO (SANTA CASA CASTELENSE) NA COMPETÊNCIA JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222.363,27
08/07/2019	2019OB17776	2019NE02755	440901 - 2019NL06320	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE A FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO - 6º TERMO ADITIVO DE FOMENTO N.º 9017/16 - CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UADC E INCETIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA - COMPETENCIA JULHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2019OB17808	2019NE02308	440901 - 2019NL04548	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 249160 FL. 13 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: PALIPERIDONA 100 MG/ML, TENDO COMO FINALIDADE A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.691,20
	2019OB17810	2019NE03674	440901 - 2019NL06404	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00214 MAI/2019 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA\ REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.339,60
	2019OB17811	2019NE02135	440901 - 2019NL06403	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 000222 MAI/2019 MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA\ REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº01107/2018 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.227,32
	2019OB17819	2019NE04842	440901 - 2019NL06365	09968613789 - THAIS VARANDA DADALTO SILVA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS AS # 012 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA THAIS VARANDA DADALTO SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 26/06/2019, CONF. REQ. Nº 044/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB17820	2019NE04841	440901 - 2019NL06371	07147752740 - MARCIO NUNES RODRIGUES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO NUNES RODRIGUES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 03/07/2019, CONF. REQ. Nº 134/19, EMITIDO NESTA DATA EM VIRTUDE DA ROLAGEM DA COTA EM 05/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB17823	2019NE02258	440901 - 2019NL06347	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO OFÍCIO/IPAJM/GPE/ Nº 542/2019 - PARCIAL - SERVIDOR CEDIDO TOBIAS SANTOS COMETTI - BOLETO FLS. 214.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	737,09
	2019OB17824	2019NE03226	440901 - 2019NL06348	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO OFÍCIO/IPAJM/GPE/ Nº 542/2019 - COMPLEMENTAR - SERVIDOR CEDIDO TOBIAS SANTOS COMETTI - BOLETO FLS. 214.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39,67
	2019OB17825	2019NE03226	440901 - 2019NL06350	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO DOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO OFÍCIO/IPAJM/GPE/ Nº 543/2019 - SERVIDORA CEDIDA SANDRA REGINA LUPIN DOS SANTOS - BOLETO ÀS FLS. 218.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	549,32
	2019OB17826	2019NE03226	440901 - 2019NL06354	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO OFÍCIO/IPAJM/GPE/ Nº 547/2019 - SERVIDORA CEDIDA MARIA ANGELICA CALLEGARIO VIEIRA - BOLETO FLS. 222.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.512,36
	2019OB17827	2019NE00155	440901 - 2019NL06178	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20839, PCTE: ALBERTINO PEREIRA DE SAO JOSE, PERIODO: 14/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17828	2019NE00155	440901 - 2019NL06178	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20838, PCTE: ALBERTINA GOMES RODRIGUES, PERIODO: 04/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB17829	2019NE00155	440901 - 2019NL06178	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20876, PCTE: ADAILTO GONÇALVES DOS SANTOS, PERIODO: 04/05 A 10/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2019OB17830	2019NE00155	440901 - 2019NL06178	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20833/4, PCTE: ARMESINA DIAS DA ROSA, PERIODO: 01/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.785,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB17831	2019NE00155	440901 - 2019NL06178	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20831/2, PCTE: FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.757,00
	2019OB17832	2019NE00155	440901 - 2019NL06178	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20835/6, PCTE: DILMARIO SACRAMENTO, PERIODO: 02/04 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.635,00
	2019OB17833	2019NE00155	440901 - 2019NL06178	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20869, PCTE: ELIZA BASTOS DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB17834	2019NE00155	440901 - 2019NL06178	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20856, PCTE: PAULO VANDERSSE, PERIODO: 17/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.203,00
	2019OB17835	2019NE00155	440901 - 2019NL06178	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20853, PCTE: LIVIA BORTOT, PERIODO: 17/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2019OB17836	2019NE00155	440901 - 2019NL06178	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20854, PCTE: BRAS MARCOS DA COSTA, PERIODO: 22/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB17837	2019NE00155	440901 - 2019NL06178	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20851, PCTE: JOSE LUIZ ROSA, PERIODO: 22/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.410,00
	2019OB17838	2019NE00155	440901 - 2019NL06178	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20855, PCTE: ANTONIO NAPOLEAO, PERIODO: 17/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.103,00
	2019OB17839	2019NE00155	440901 - 2019NL06178	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20847, PCTE: SENHORINHA DE SOUZA ALVES, PERIODO: 01/04 A 01/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234,29
	2019OB17840	2019NE00145	440901 - 2019NL06188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58519, PCTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BARROS, PERIODO: 10/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.247,44
	2019OB17841	2019NE00145	440901 - 2019NL06188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58518, PCTE: MARIA MERCEDES PEREIRA LOPES, PERIODO: 15/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17842	2019NE00145	440901 - 2019NL06188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58516, PCTE: JOSE MADEIRA DO NASCIMENTO, PERIODO: 12/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17843	2019NE00145	440901 - 2019NL06188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58493, PCTE: JENADIR JOSÉ DE OLIVEIRA, PERIODO: 20/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.412,00
	2019OB17844	2019NE00145	440901 - 2019NL06188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58494, PCTE: JOÃO FRANCISCO DIAS, PERIODO: 20/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB17845	2019NE00145	440901 - 2019NL06188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58495, PCTE: JOAO RODRIGUES DA CRUZ, PERIODO: 25/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB17846	2019NE00145	440901 - 2019NL06188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58251, PCTE: DJANIRA MARIA DE JESUS, PERIODO: 24/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB17847	2019NE00145	440901 - 2019NL06188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58221, PCTE: WEVERTON BRENO BARBOSA DE JESUS, PERIODO: 22/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17848	2019NE00145	440901 - 2019NL06188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58504, PCTE: NABOR ORTELAN, PERIODO: 17/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.375,00
	2019OB17849	2019NE00145	440901 - 2019NL06188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58503, PCTE: MANOEL RODRIGUES DOS PASSOS, PERIODO: 20/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.541,41
	2019OB17850	2019NE00145	440901 - 2019NL06188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58496, PCTE: JUDITE MARIA MARTINS, PERIODO: 25/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17851	2019NE00145	440901 - 2019NL06188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58498, PCTE: JOANA VITORIANO DE SOUZA,, PERIODO: 24/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB17852	2019NE00145	440901 - 2019NL06188	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58499, PCTE: MARIA DA PENHA PEREIRA, PERIODO: 20/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.050,00
	2019OB17853	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58505/6, PCTE: PATRICIA BOA MORTE DOS SANTOS, PERIODO: 23/05 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB17854	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58507/8, PCTE: RONALDO CINELLI SOFFEL, PERIODO: 29/05 A 02/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB17855	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58501, PCTE: MARIA DA PENHA DA SILVA CARNEIRO, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.387,44
	2019OB17856	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58512, PCTE: BRAZ MIRANDA DE SOUZA, PERIODO: 13/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.626,00
	2019OB17857	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58511, PCTE: CARLIM PIZETTA, PERIODO: 16/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.727,59
	2019OB17858	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58510, PCTE: TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA, PERIODO: 11/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.331,00
	2019OB17859	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58531, PCTE: SEBASTIÃO MOTA DE OLIVEIRA, PERIODO: 15/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17860	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58488, PCTE: JAIRES MIRANDA, PERIODO: 27/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00
	2019OB17861	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58170/1, PCTE: CILEIA GOMES DANTAS, PERIODO: 21/04 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.054,00
	2019OB17862	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58246/9, PCTE: BENEDITA BARBOSA, PERIODO: 23/04 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.971,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB17863	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58532, PCTE: HONORINO RIBEIRO DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.590,00
	2019OB17864	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58530, PCTE: MADALENA MALAQUIAS DOS SANTOS, PERIODO: 15/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17865	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58533, PCTE: JOCARLY RODRIGUES BOA MORTE , PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,00
	2019OB17866	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58521, PCTE: NILTON OLIVEIRA DA SILVA , PERIODO: 12/05 A 19/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB17867	2019NE00145	440901 - 2019NL06182	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58522, PCTE: PHELIPE EUGENIO AYRES REINOSO , PERIODO: 13/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17868	2019NE00145	440901 - 2019NL06128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58524, PCTE: SOLANGE FERREIRA GUIMARAES, PERIODO: 13/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17869	2019NE00145	440901 - 2019NL06128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58372, PCTE: LUIZ ANTONIO DE SOUZA, PERIODO: 12/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.690,00
	2019OB17870	2019NE00145	440901 - 2019NL06128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58353, PCTE: MARIA DOS ANJOS FERREIRA COSTA, PERIODO: 15/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB17871	2019NE00145	440901 - 2019NL06128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58371, PCTE: JOSE LUIZ DAS NEVES BASTOS, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17872	2019NE00145	440901 - 2019NL06128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58359, PCTE: GLORIA DAS DORES DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,00
	2019OB17873	2019NE02820	440901 - 2019NL05537	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 4468 FL. 274 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FLUOXETINA 20 MG COMPRIMIDO E PREDNISONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - PREGÃO N.º 0039/2019 - PADRONIZADO NA REMEM P/ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA P/TRATAMENTO NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA DO HEINSG E HEDS, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.945,55
	2019OB17874	2019NE00145	440901 - 2019NL06128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58514, PCTE: ADILIO FALLER, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.878,76
	2019OB17875	2019NE00145	440901 - 2019NL06128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58523, PCTE: REGINALDO RODRIGUES DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.434,41
	2019OB17876	2019NE00145	440901 - 2019NL06128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58515, PCTE: ADÃO DE JESUS, PERIODO: 13/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.383,50
	2019OB17877	2019NE00145	440901 - 2019NL06128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58526, PCTE: VERA LUCIA FRAGA VERVLOET, PERIODO: 13/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17878	2019NE00145	440901 - 2019NL06128	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58525, PCTE: SEBASTIANA CORREA, PERIODO: 01/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.706,66
	2019OB17879	2019NE00145	440901 - 2019NL06161	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58271, PCTE: CORSINO BASTOS, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.811,07
	2019OB17880	2019NE00145	440901 - 2019NL06161	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58272, PCTE: FABIO BISPO DA SILVA, PERIODO: 26/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17881	2019NE00145	440901 - 2019NL06161	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58191, PCTE: MARIA JOELMA BENFICA SINCORE, PERIODO: 25/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17882	2019NE00145	440901 - 2019NL06161	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58260, PCTE: JOSÉ NONATO GOMES, PERIODO: 20/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB17883	2019NE00145	440901 - 2019NL06161	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58274, PCTE: JULIANA AMORIM BARBOSA, PERIODO: 17/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB17884	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58064, PCTE: MAYARA OLIVEIRA PASSOS, PERIODO: 24/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB17885	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58065, PCTE: SÔNIA MARIA ROCHA DA SILVA, PERIODO: 24/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB17886	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58061, PCTE: LUIZ JOAQUIM DE SOUZA, PERIODO: 23/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB17887	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58060, PCTE: LINDIOMAR GOMES DE SOUZA, PERIODO: 08/05 A 19/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB17888	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58059, PCTE: JAIDEMIR LIBER CALENZANI, PERIODO: 24/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17889	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58058, PCTE: JACIRA NOIA DE OLIVEIRA BARBOSA, PERIODO: 24/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17890	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58056, PCTE: DIMARIA ALVES BOTELHO, PERIODO: 24/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB17891	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58057, PCTE: EDJANE GOMES FERREIRA, PERIODO: 23/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17892	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58058/9, PCTE: EUNICE SANTOS PRATES, PERIODO: 27/04 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB17893	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58505/6, PCTE: EDINEY BOECKER DUARTE, PERIODO: 30/04 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB17894	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58057, PCTE: ELZA ESTANISLAU DA ASSUMP CAO, PERIODO: 18/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17895	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58489, PCTE: NOEMIA ROCHA RAMOS, PERIODO: 14/03 A 22/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB17896	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58265, PCTE: LILIAN MALIKOSKI, PERIODO: 27/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17897	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58243, PCTE: ADIR MIRANDA QUEIROZ PERIODO: 24/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB17898	2019NE00145	440901 - 2019NL06159	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58272, PCTE: CEZAR RIBEIRO TERIN, PERIODO: 13/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.249,60
	2019OB17899	2019NE00145	440901 - 2019NL06130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57516, PCTE: MARCIO LUIZ DA SILVA, PERIODO: 29/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17900	2019NE00145	440901 - 2019NL06130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57515, PCTE: ODILIA SALINO DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.352,79
	2019OB17901	2019NE00145	440901 - 2019NL06130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57511, PCTE: JOSE CARLOS SAMPAIO, PERIODO: 16/04 A 18/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17902	2019NE00145	440901 - 2019NL06130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57513, PCTE: JOSE TIOTONIO PEREIRA, PERIODO: 26/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.422,26
	2019OB17903	2019NE00145	440901 - 2019NL06130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57512, PCTE: JOSE RODRIGUES PEREIRA, PERIODO: 17/04 A 19/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17904	2019NE00145	440901 - 2019NL06130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57519, PCTE: MARIA DA JUDA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 19/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17905	2019NE00145	440901 - 2019NL06130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57522, PCTE: NATALINA KLITZKE HARKBART, PERIODO: 28/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17906	2019NE00145	440901 - 2019NL06130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57510, PCTE: IZAIAS RIBEIRO ARAUJO, PERIODO: 27/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17907	2019NE00145	440901 - 2019NL06130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57499, PCTE: BRUNO DE ABREU OLIVEIRA, PERIODO: 19/04 A 22/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17908	2019NE00145	440901 - 2019NL06130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57496, PCTE: ALMIR PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 27/04 A 29/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17909	2019NE00145	440901 - 2019NL06130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57500, PCTE: DANIEL RUFINO RIBEIRO DE OLIVEIRA, PERIODO: 26/04 A 29/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17910	2019NE00145	440901 - 2019NL06130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57523, PCTE: ROSELY NEVES DE MATTOS, PERIODO: 26/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17911	2019NE00145	440901 - 2019NL06130	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57524, PCTE: VANETE DIARTE FERREIRA DA COSTA, PERIODO: 25/04 A 27/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17912	2019NE03191	440901 - 2019NL05912	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 151101 FL. 10 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP N°0095/2019 PREGÃO N° 0574/2018. A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.201,20
	2019OB17913	2019NE02701	440901 - 2019NL05872	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 7165 FL. 14 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OXCARBAZEPINA 600 MG CÁPSULA - ARP N.º 0519/2018 - PREGÃO N.º 0233/2018, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADOS NA REMEME, P/PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.347,20
	2019OB17914	2019NE03493	440901 - 2019NL06213	15549061000180 - PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 1008,REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE 37 NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESA,NO MÊS DE MAIO/2019 - ARP N° 0253/2019 - PREGÃO N.º 0459/2018,EM VIGÊNCIA ATE 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230.297,99
	2019OB17915	2019NE00870	440901 - 2019NL05478	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPEAS,A NOTA FISCAL 320,REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE DO HEMOES AO CONTRATO N° 0051/2015,EM VIGÊNCIA ATE 15/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.575,00
	2019OB17916	2019NE00157	440901 - 2019NL06214	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26876, PCTE: MOISES PALAORO, PERIODO: 09/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.558,72
	2019OB17917	2019NE00157	440901 - 2019NL06214	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26881, PCTE: CELI SOUZA PEREIRA, PERIODO: 14/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.620,00
	2019OB17918	2019NE00157	440901 - 2019NL06214	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26880, PCTE: EUSTÁQUIO BARONE DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 15/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.950,84
	2019OB17919	2019NE00157	440901 - 2019NL06214	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26875, PCTE: MARIA PAULA DO AMARAL, PERIODO: 12/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.673,00
	2019OB17920	2019NE00157	440901 - 2019NL06214	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26878, PCTE: LUIZ MARIO NALIN, PERIODO: 29/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB17921	2019NE00157	440901 - 2019NL06214	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 26873, PCTE: OZIANIA MACHADO DA SILVA, PERIODO: 19/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.067,44
	2019OB17922	2019NE00168	440901 - 2019NL06211	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 957 A FLS. 149 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILBERTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.718,76
	2019OB17923	2019NE04791	440901 - 2019NL06207	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF 97, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE RICARDO DE OLIVEIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 22/05 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB17924	2019NE00168	440901 - 2019NL06206	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 968 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUZIANE SANTANA PEREIRA NO PERÍODO DE 05/06 A 05/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17925	2019NE00166	440901 - 2019NL06219	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9103, PCTE: SILVIA SILVA SANTOS, PERIODO: 01/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2019OB17926	2019NE00166	440901 - 2019NL06219	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9077, PCTE: JAMILY PASTORI SILVA, PERIODO: 11/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB17927	2019NE00166	440901 - 2019NL06219	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9174, PCTE: SARA FERREIRA BORGES, PERIODO: 22/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB17928	2019NE00166	440901 - 2019NL06219	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9078, PCTE: CARLA APARECIDA MENDES SOUZA SANTOS, PERIODO: 13/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB17929	2019NE03403	440901 - 2019NL06160	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 102325 E 103540 FLS. 14 E 31 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO : ENOXAPARINA 80MG/0,8ML, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CONFORME ARP N°0712/2018 - PREGÃO N° 0376/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.989,20
	2019OB17930	2019NE00155	440901 - 2019NL06216	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20840/1, PCTE: CAROLYNE DE FREITAS CARVALHO, PERIODO: 25/04 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.576,63
	2019OB17931	2019NE00155	440901 - 2019NL06216	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20843, PCTE: SUELY DIAS DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 04/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.820,97
	2019OB17932	2019NE00155	440901 - 2019NL06216	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20850, PCTE: LUZIA MOROZESKY PASSOS DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.750,00
	2019OB17933	2019NE00155	440901 - 2019NL06216	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20844, PCTE: CATHARINA DOS SANTOS BERTOLDO, PERIODO: 01/04 A 07/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB17934	2019NE00155	440901 - 2019NL06216	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20845, PCTE: RAIMUNDO DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 10/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.863,00
	2019OB17935	2019NE00145	440901 - 2019NL06220	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58282, PCTE: VALDIR DE OLIVEIRA VALERIO, PERIODO: 17/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.670,00
	2019OB17936	2019NE00145	440901 - 2019NL06220	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58267, PCTE: MARIO BARCELLOS NASCIMENTO, PERIODO: 77/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17937	2019NE02934	440901 - 2019NL06150	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 225047 FL. 19 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FENOFIBRATO 200MG CAP. E OUTROS), MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. PREGÃO N°0687/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.936,69
	2019OB17938	2019NE00145	440901 - 2019NL06220	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58281, PCTE: VANDERLEIA BOLIS LIMA, PERIODO: 06/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.272,67
	2019OB17939	2019NE00145	440901 - 2019NL06220	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58166, PCTE: ALVEDIR PUTUMUJUM RIBEIRO, PERIODO: 27/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17940	2019NE00145	440901 - 2019NL06220	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58174, PCTE: GECI DA SILVEIRA SARMENTO, PERIODO: 18/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.113,97
	2019OB17941	2019NE00145	440901 - 2019NL06220	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58254, PCTE: GABRIELLY SANTOS VIANA, PERIODO: 22/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17942	2019NE00145	440901 - 2019NL06220	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58257, PCTE: JOSÉ MILTON DIAS FERREIRA, PERIODO: 01/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.549,64
	2019OB17943	2019NE00145	440901 - 2019NL06220	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58268, PCTE: ZELIA DALTOE SOTTELE, PERIODO: 26/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17944	2019NE00145	440901 - 2019NL06220	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57813, PCTE: MARIA GERLINDA ESTEVAM, PERIODO: 01/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.806,55
	2019OB17945	2019NE00145	440901 - 2019NL06220	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58535, PCTE: MARIA GERMANIA DA COSTA, PERIODO: 01/04 A 24/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.495,04
	2019OB17946	2019NE00145	440901 - 2019NL06220	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58514/58275, PCTE: LUIZ CARLOS PINA, PERIODO: 05/04 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.299,41
	2019OB17947	2019NE02388	440901 - 2019NL06141	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 258072 FL. 16 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GABAPENTINA 300MG E 400MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, CONFORME ARP N° 0862/2018 - PREGÃO DE N° 434/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.013,85
	2019OB17948	2019NE00145	440901 - 2019NL06261	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 58382, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARTHUR DOMINGOS, NO PERÍODO DE 22/05 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.177,26
	2019OB17949	2019NE00155	440901 - 2019NL06257	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 20849, PCTE: FRANCISCO FREIRE, PERIODO: 01/04 A 17/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.723,19
	2019OB17950	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 980, PCTE: FATIMA BRITO DA SILVA SANTANA, PERIODO: 06/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17951	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 975, PCTE: ADILSON JOSE VIEIRA DA SILVA, PERIODO: 05/06 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.157,94
	2019OB17952	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 1000, PCTE: WILLIAM SANTOS GOMES, PERIODO: 03/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB17953	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 1008/9, PCTE: MARC RAMON FERREIRA, PERIODO: 01/06 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB17954	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 1004/5, PCTE: JESSE MARTINS, PERIODO: 01/06 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.687,44
	2019OB17955	2019NE04663	440901 - 2019NL06096	10271713000143 - DISPLAK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº7722/2019, ÀS FLS. 69, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: PLACAS DE VEICULOS (MERCOSUL), A PEDIDO DO NEMP, VIG. ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB17956	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 969/981, PCTE: HENRIQUE SALOMAO FILHO, PERIODO: 01/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.092,72
	2019OB17957	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 973/4, PCTE: ANA MARIA DO NASCIMENTO, PERIODO: 01/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.409,88
	2019OB17958	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 930/1001, PCTE: PAMELA DE LIRA RODRIGUES, PERIODO: 01/06 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB17959	2019NE01220	440901 - 2019NL06267	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO FATURA Nº 201962577, ÀS FLS. 66, MÊS DE JUNHO/2019, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.806,62
	2019OB17960	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 926/1002, PCTE: NEUZA ALVES, PERIODO: 01/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB17961	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 994, PCTE: OSIAS GOMES ALMEIDA, PERIODO: 06/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB17962	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 986, PCTE: JOVE GOMES DE LIMA, PERIODO: 02/06 A 09/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.816,88
	2019OB17963	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 987, PCTE: LUIZ EDUARDO COSTA PERIODO: 06/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17964	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 995, PCTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS PEREIRA, PERIODO: 04/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB17965	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 993, PCTE: MARGARIDA CARLOTA DELFINO DO NASCIMENTO, PERIODO: 06/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17966	2019NE00168	440901 - 2019NL06260	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 977, PCTE: CARMELITA RODRIGUES DE CARVALHO, PERIODO: 07/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB17967	2019NE00168	440901 - 2019NL06248	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 988/9, PCTE: LETICIA PEREIRA RODRIGUES ALVES, PERIODO: 01/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.149,79
	2019OB17968	2019NE00168	440901 - 2019NL06248	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 959/982, PCTE: HELCIO APOLINARIO DE CASTRO, PERIODO: 01/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.685,80
	2019OB17969	2019NE00168	440901 - 2019NL06248	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 984/5, PCTE: JORGE ALBERTO ZACCA, PERIODO: 01/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.711,94
	2019OB17970	2019NE00168	440901 - 2019NL06248	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 966/983, PCTE: JOÃO SOARES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB17971	2019NE00168	440901 - 2019NL06248	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 1011, PCTE: MARIA APARECIDA S. DE OLIVEIRA, PERIODO: 15/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.712,26
	2019OB17972	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 949, PCTE: AMELIA SOARES DOS SANTOS, PERIODO: 26/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17973	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 990, PCTE: LUIZ RODRIGUES DE MOURA, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB17974	2019NE03841	440901 - 2019NL06175	02906841000198 - CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 003.643.REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATEDER DEMANDAS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DE REDE DE DADOS DA SESA,NOS MESES DE MAIO/JUNHO/2019,.ARP Nº 1059/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.464,00
	2019OB17975	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 992, PCTE: MARIA LUZENIARA PIRES LIMA, PERIODO: 02/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.034,47
	2019OB17976	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 996, PCTE: ROSIUNEI DA SILVA BARRETO, PERIODO: 01/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.294,02
	2019OB17977	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 997, PCTE: RODRIGO ROSINDO LOPES CANCADO, PERIODO: 18/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.434,46
	2019OB17978	2019NE01496	440901 - 2019NL06271	30576979000101 - ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2261/2019, AS FLS. 634, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 127 V;BASE:E-27 E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DAS DEPENDÊNCIAS DA SESA. ARP: 671/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,00
	2019OB17979	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 942, PCTE: HEITOR RIBEIRO COELHO, PERIODO: 24/04 A 25/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB17980	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 941, PCTE: LUCAS FIRME SOARES, PERIODO: 15/04 A 16/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB17981	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 940, PCTE: LUIS OCTAVIO GOMES DE ALMEIDA, PERIODO: 30/03 A 31/03/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB17982	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 1007, PCTE: LUPERIO MEIRA SANTOS NETO, PERIODO: 17/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.033,80
	2019OB17983	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 1010, PCTE: MARCIA DA SILVA RIBEIRO RODRIGUES, PERIODO: 23/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB17984	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 1014, PCTE: SILVANA FERREIRA DA GAMA DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB17985	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 1013, PCTE: MOISES DE SOUZA MARINHO, PERIODO: 15/05 A 21/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2019OB17986	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 944, PCTE: RIQUELME ALVES FERREIRA, PERIODO: 01/05 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB17987	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 1016, PCTE: HAIANE CRISTINA ALMEIDA, PERIODO: 01/05 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB17988	2019NE00168	440901 - 2019NL06247	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGT DA NF, 1006, PCTE: JANETE BARROS DE JESUS, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB17989	2019NE00145	440901 - 2019NL06250	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58513, PCTE: ALEX MIRANDA NICACIO, PERIODO: 04/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB17990	2019NE00145	440901 - 2019NL06250	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58497, PCTE: JOÃO COELHO DE SOUZA, PERIODO: 01/05 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB17991	2019NE00145	440901 - 2019NL06250	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58536, PCTE: PEDRO JORGE CASTRO SOUTO, PERIODO: 01/05 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00
	2019OB17992	2019NE00145	440901 - 2019NL06250	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58528, PCTE: MARIA JOSE ZANI, PERIODO: 15/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17993	2019NE00145	440901 - 2019NL06250	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58537, PCTE: SANDRA DA SILVA ANDRADE, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB17994	2019NE00295	440901 - 2019NL06118	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 31867350/2019, MÊS JUNHO/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA, MES DE MAIO/19 - CONTRATO N.º 019/17 SEGER N.º, EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, VIG. 31/10/19, A PEDIDO DO NEMP/GETA ,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.163,30
	2019OB17995	2019NE01978	440901 - 2019NL06121	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL Nº31867350/2019,MÊS DE JUNHO/19, COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA -MÊS MAIO/19, CENTRAL ADMINISTRATIVA - CONTRATO N.º 019/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GETA/SSAFAS/SESA,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	646,26
	2019OB17996	2019NE03465	440901 - 2019NL06087	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NF. 124834 FL. 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AMOXACILINA+CLAVULANATO 250MG/62,5MG SOL.ORAL FR.100ML E OUTROS,PATRONIZADO NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0013/2019 REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.490,00
	2019OB17997	2019NE00145	440901 - 2019NL06250	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58527, PCTE: CLEIDOMARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO, PERIODO: 16/05 A 19/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB17998	2019NE00145	440901 - 2019NL06250	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58509, PCTE: ROBERTO CARLOS GALLO, PERIODO: 15/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2019OB17999	2019NE00145	440901 - 2019NL06250	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58534, PCTE: JORGE ALVES DA COSTA, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB18000	2019NE00145	440901 - 2019NL06250	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58363, PCTE: JOSÉ NERY VIANNA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.970,72
	2019OB18001	2019NE00145	440901 - 2019NL06250	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58684, PCTE: EVANDRO JOSE ALVES ARAUJO, PERIODO: 12/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB18002	2019NE00145	440901 - 2019NL06250	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58500, PCTE: MARIA DA PENHA SANT ANA FERNANDES, PERIODO: 20/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.466,41
	2019OB18003	2019NE00434	440901 - 2019NL06285	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8102 ÀS FLS. 223 , REFERENTE A QUARTA PARCELA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS FARMÁCIAS SERRAVILA VELHA E VITORIA, NO MÊS DE MAIO /2019 - CONTRATO Nº 0121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,48
	2019OB18004	2019NE00435	440901 - 2019NL06287	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8103 ÀS FLS. 224, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.117,20
	2019OB18005	2019NE02880	440901 - 2019NL05546	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 226981 FL. 18 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CIPROFIBRATO 100 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0546/2018 - PREGÃO N.º 0375/2018, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, A PEDIDO DO NACD/GEAF REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.489,28
	2019OB18006	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58238/58385, PCTE: ALONSO ALVES DE ARAUJO, PERIODO: 10/05 A 02/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.328,51
	2019OB18007	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58392, PCTE: DEJANIRA ALBANA DUARTE, PERIODO: 29/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.656,00
	2019OB18008	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58394, PCTE: EDIVIRGES RODRIGUES DA SILVA, PERIODO: 20/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.402,44
	2019OB18009	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58395, PCTE: FLAVIA CRISTINA MENDES NEVES, PERIODO: 26/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.567,26
	2019OB18010	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58391, PCTE: DIVINA APARECIDA ADOLFO COELHO, PERIODO: 17/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB18011	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58390, PCTE: DOUGLAS CARMO COLLI, PERIODO: 17/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.912,44
	2019OB18012	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58375, PCTE: RAMON OLIVEIRA MOURA, PERIODO: 12/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB18013	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58386, PCTE: WANDERSON SCHUMACHER FRANCISCO, PERIODO: 20/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB18014	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58378, PCTE: ADIEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO, PERIODO: 15/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB18015	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58389, PCTE: CARLOS ALBERTO FIRME GOMES, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB18016	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58379, PCTE: ANTONIA CALDEIRA, PERIODO: 23/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.503,00
	2019OB18017	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58380, PCTE: ADILSON PAULO DA SILVA, PERIODO: 29/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB18018	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58381, PCTE: ARLINDO ANTONIO GALETTE, PERIODO: 20/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.505,00
	2019OB18019	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58383, PCTE: ANTERINO AMANCIO DE FREITAS, PERIODO: 16/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.040,00
	2019OB18020	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58384, PCTE: ARISTON SILVA GOMES, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB18021	2019NE00145	440901 - 2019NL06332	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGT DA NF, 58388, PCTE: VALMIR DOS REIS, PERIODO: 17/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.751,82
	2019OB18022	2019NE02663	440901 - 2019NL06357	05731550000102 - WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 45523/19, ÀS FLS. 201, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL : MICROCUVETA DESCARTÁVEL E SOLUÇÕES CONTROLE EM 3 NÍVEIS - ARP N.º 0406/2018 - EM FAVOR DA EMPRESA WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI, A PEDIDO DO HEMOES VIG. ATÉ 22/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.778,00
	2019OB18023	2019NE02855	440901 - 2019NL05995	68886605000165 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2372/19, AS FLS. 29, COM DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ELETRÔNICA LS150A,ATENDER O HESVV, ARP 1020/2018, VIG ATÉ 11/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	785,00
	2019OB18024	2019NE00438	440901 - 2019NL06290	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 08105 ÀS FLS. 226, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - VIG. 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.008,45
	2019OB18025	2019NE03175	440901 - 2019NL04071	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 004.603,REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRAS COPO PP BECKER 150 ML, PARA ATENDER O LACEN ARP 099/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.615,00
	2019OB18026	2019NE03175	440901 - 2019NL06359	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 004.877,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN - ARP 308/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	873,00
	2019OB18027	2019NE00433	440901 - 2019NL06360	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 08109 ÀS FLS. 228, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER SAMU, GEAF, SESA ENSEADA, SESA BENTO FERREIRA, NEMES, DEPOSITO INSETICIDA E COUBV , NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.279,93
	2019OB18028	2019NE02481	440901 - 2019NL06364	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº 240 E 241/19, AS FLS. 28 E 28, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BALANÇAS, COM CALIBRAÇÃO E COM LACRE SELO E CERTIFICADO INMETRO, COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS , PERÍODOS DE 18/04 A 30/04/2019 E 01/05 A 31/05/2019, PARA O HEMOES COORDENADOR E HEMORREDE - A PEDIDO DO HEMOES, VIG. ATÉ 17/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	751,30
	2019OB18029	2019NE00076	440901 - 2019NL06237	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 05650,REFERENTE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEDETIZAÇÃO EM GERAL (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA O HESVV, CONTRATO 169/2015. VIG. 15/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	718,84
	2019OB18030	2019NE00155	440901 - 2019NL06373	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85490164, NF, 20842, PCTE: JOSE DE ALMEIDA ESPIDOLA, PERIODO: 01/04 A 05/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB18031	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58666, PCTE: TEREZINHA MARIA CRUZ DE ALBUQUERQUE, PERIODO: 26/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.664,70
	2019OB18032	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58670, PCTE: VILMA PEREIRA, PERIODO: 23/05 A 29/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2019OB18033	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58671, PCTE: WALDETE MARIANO BARRETO, PERIODO: 16/05 A 26/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB18034	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58661/2, PCTE: RAPHAELLA FIOROTTI DE SOUZA, PERIODO: 01/06 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB18035	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58668/9, PCTE: WALDEMIRO SERAFIN, PERIODO: 01/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB18036	2019NE00383	440901 - 2019NL06382	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 000.457,REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA,NO MÊS DE JUNHO/2019, PARA ATENDER A SESA, AO CONTRATO 159/2015,EM VIGÊNCIA ATE 26/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2019OB18037	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58664, PCTE: SILVIA CHRISTO GEGENHEIMER, PERIODO: 01/06 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB18038	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58387/58667, PCTE: VALDELICE SEVERINA CORREIA, PERIODO: 01/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.480,00
	2019OB18039	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58651, PCTE: LUIZA CEDANO DE MOURA, PERIODO: 01/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.634,19
	2019OB18040	2019NE00145	440901 - 2019NL06378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58663, PCTE: SANDRA VIEIRA CEARENSE, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB18041	2019NE00145	440901 - 2019NL06378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58875/57811, PCTE: FARIS PEREIRA BARRETO, PERIODO: 01/05 A 04/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.295,74
	2019OB18042	2019NE00145	440901 - 2019NL06378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58697/8, PCTE: DIONEIDE GONÇALVES DE SOUSA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93.290,15
	2019OB18043	2019NE01355	440901 - 2019NL06386	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 51/2019, ASA FLS. 939, DESPESA COM REAJUSTE DE VALORES RETROATIVO DO PERÍODO NOV/2018 A OUT/2019, LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AO GEAF. CONTRATO 263/15 VIGENTE ATE: 15/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.403,95
	2019OB18044	2019NE03572	440901 - 2019NL06387	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 05210 E 05211,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O HEMOES - PREGAO Nº 0119/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.684,18
	2019OB18045	2019NE00136	440901 - 2019NL06153	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 232 às FLS. 367 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	413.559,60
	2019OB18046	2019NE03575	440901 - 2019NL06395	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 889/2019, AS FLS. 47, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO: MATERIAL GRÁFICO: ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, PAPEL CAPA/ ATESTADO DE SANGUE FORMATO: PARA ATENDER O HEMOES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.509,00
	2019OB18047	2019NE02814	440901 - 2019NL06394	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00732 MAI/2019 SERVIÇOS ADUANEIRO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE JULIA DE REZENDE NASCIMENTO E OUTROS,ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998,00
	2019OB18048	2019NE03075	440901 - 2019NL06393	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00734 JUN/2019 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE SARA DE SOUZA REBOUÇAS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (EM CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998,00
	2019OB18049	2019NE00090	440901 - 2019NL06232	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 265 ÀS FLS. 115 SERVIÇOS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HESVV NO MÊS DE JUNHO/2019 NO HESVV - CONTRATO 0289/16 - VIGÊNCIA ATÉ11/11/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65
	2019OB18050	2019NE02472	440901 - 2019NL06392	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00440 JUN/2019 PARA COBRIR DESPESA DE SERVIÇO ADUANEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MIDODRINA, CLORIDRATO 5MG-COMPRIMIDO - IMPORTADO. NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTE CALIXTO ARRIVABENE E OUTROS, CONFORME MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB18051	2019NE02454	440901 - 2019NL06390	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00439 JUN/2019 CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MAYARA DE CARVALHO MEIRELES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB18052	2019NE00431	440901 - 2019NL06151	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1954 JUL/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA JUN/2019 PARA ATENDER O COUBV- 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIG. 23/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB18053	2019NE03598	440901 - 2019NL06405	18968051000177 - Lumen Comércio e Serviços Eireli Ltda - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 462 ÀS FLS. 93 REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECOS BRANCO UNISSEX, TAMANHOS PP,P,M,G E GG PARA ATENDER A HEMORREDE - TERMO DE ADESÃO Nº 0017/2019 - ARP Nº 0264/2018 VIGÊNCIA ATÉ 09/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.810,80
	2019OB18054	2019NE03811	440901 - 2019NL05810	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTODA NF. 60331 FL. 21 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TENDER O HESVV, ARP 0875/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	126,96
	2019OB18055	2019NE03655	440901 - 2019NL05725	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NF. 30968 FL. 44 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DEXCLORFENIRAMINA, MALETO 2MG: FORMA FARMACEUTICA, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 22. PREGÃO Nº 0090/2018. A PEDIDO DO HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50,00
	2019OB18056	2019NE04064	440901 - 2019NL06196	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 004.821,REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO NO MÊS DE JUNHO/2019, PREGÃO Nº 020/2018 - ARP N.º 425/2018, EM VIGÊNCIA ATE 17/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	131,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB18062	2019NE03288	440901 - 2019NL04699	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGANEBTO DE DESPESAS DA NF.8907, AS FLS. 75, PARA COBRIR COM ÁGAR XLD E ÁGAR CARVÃO PARA ANÁLISES LABORATORIAIS DE BIOLOGIA MÉDICA E NÚCLEO DE PRODUTOS LACEN - ARP N.º 0578/2018 - PREGÃO N.º 0268/2018, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	670,00
	2019OB18063	2019NE03288	440901 - 2019NL06351	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS NOTA FISCAL Nº 8992/2019, AS FLS. 96, PARA COBRIR COM ÁGAR XLD E ÁGAR CARVÃO PARA ANÁLISES LABORATORIAIS DE BIOLOGIA MÉDICA E NÚCLEO DE PRODUTOS LACEN - ARP N.º 0578/2018 - PREGÃO N.º 0268/2018, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.105,00
	2019OB18064	2019NE04357	440901 - 2019NL06353	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1803/2019, AS FLS. 49, HIPLOCORITO DE SÓDIO 10-12% PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. ARP 0796//2018, VIG. ATÉ 31/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	170,20
	2019OB18065	2019NE04058	440901 - 2019NL06356	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 005.593,REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE PARA PEPTOCOCCUS PAROREX CÂMARA FRIA,PARA ATENDER O LACEN, ARP Nº 592/2018,EM VIGÊNCIA ATE 11/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.558,20
	2019OB18066	2019NE00436	440901 - 2019NL06289	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8104 às FLS. 225 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	989,52
	2019OB18067	2019NE01436	440901 - 2019NL06189	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 6123/2019, JUNHO/2019,REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MINI VIDAS BIOMERIEUX, NO MÊS DE JUNO/2019,AO CONTRATO 0007/2019,EM VIGÊNCIA ATE 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.776,00
	2019OB18068	2019NE03680	440901 - 2019NL06389	39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	PAGAMETNO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 519 às FLS. 32 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS AVALIADORES DO INMETRO QUE FARÃO AVALIAÇÃO DOS ENSAIOS DO LACEN/ES, ARP Nº 1031/2018 VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2019 - OFS Nº 1002/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.635,00
	2019OB18069	2019NE02594	440901 - 2019NL06388	39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 518 às FLS. 22 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS AVALIADORES DO INMETRO QUE FARÃO AVALIAÇÃO DOS ENSAIOS DO LACEN/ES, ARP Nº 1031/2018 VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.635,00
	2019OB18070	2019NE03044	440901 - 2019NL06391	39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 517 às FLS. 28 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS AVALIADORES DO INMETRO QUE FARÃO AVALIAÇÃO DOS ENSAIOS DO LACEN/ES, ARP Nº 1031/2018 VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2019 - ARP Nº 1031/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	623,42
	2019OB18071	2019NE03866	440901 - 2019NL06396	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESA,A NOTA FISCAL Nº 337 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER O HEMOES - ARP Nº 1082/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	195,60
	2019OB18072	2019NE03779	440901 - 2019NL06397	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 71335/2019, AS FLS. 42, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO E HIDROCORTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0758/2018 - PREGÃO N.º 0347/2018, SOLICITADO PELO HESVV, GIV. ATE 29/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26,96
	2019OB18073	2019NE04006	440901 - 2019NL06400	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº4770/2019, AS FLS. 67, A EMPRESA HOSPITALARES - DIST. DE MED. E CORRELATOS EIRELI EPP, PROCESSO 82759189, ARP 00120/2018 - HRAS - MATERIAL DE CONSUMO, VIG. ATÉ 15/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	936,00
	2019OB18074	2019NE02797	440901 - 2019NL06228	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00138 ÀS FLS. 141 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO 0013/2018 VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83.100,00
	2019OB18075	2019NE04426	440901 - 2019NL06402	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 192889/2019, S FLS.82, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 60. PREGÃO Nº 0569/2018. A PEDIDO DO HESVV, VIG. ATÉ 12/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.772,00
	2019OB18076	2019NE04184	440901 - 2019NL06406	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 960 ÀS FLS. 50 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O HESVV - ARP Nº 0090/2018 VIGÊNCIA ATÉ 09/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.093,80

2019OB18077	2019NE00323	440901 - 2019NL06399	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 19075, 19317 E 19318, Á FLS. 79, 80 E 81 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH NORMAL , TRANSPLANTES E FAEC, DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	275.682,90
2019OB18078	2019NE04774	440901 - 2019NL06355	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTAR NR. 3093004, PROPOSTA MS. 06893.466000/1160-32- DSPM/HPM, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 429 E AUTORIZAÇÃO FLS. 430.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	134.124,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB18079	2019NE03668	440901 - 2019NL05800	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 00971 ÀS FLS. 173, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES - TIPO VAN COM MOTORISTA, PARA ATENDER O NECO, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO Nº 0233/2016 VIGÊNCIA ATÉ 05/09/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	39.381,58
09/07/2019	2019OB18087	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 998, PCTE: VALTAIR GOMES PAULINA, PERIODO: 03/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2019OB18088	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1035, PCTE: VOLMAR BRANDT , PERIODO: 01/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.631,60
	2019OB18089	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1034, PCTE: LUCIANO SANTOS DE JESUS , PERIODO: 01/05 A 19/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.084,40
	2019OB18090	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1022, PCTE: LEANDRO CANDIDO RIBEIRO , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB18091	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1027, PCTE: MARCOS ANDRE APRIGIO CAPAZ , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB18092	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1011, PCTE: DANIEL BAIENSE HALVANTZIS, PERIODO: 01/05 A 26/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.313,20
	2019OB18093	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1016, PCTE: FLAVIO ABREU SERRANO , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB18094	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 995, PCTE: REGINALDO DE SOUZA VALENTE , PERIODO: 23/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB18095	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1007, PCTE: PHELIPE LITTIG MACEDO NOGUEIRA , PERIODO: 27/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB18096	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 986, PCTE: MAYCON MARANGONI DE ALMEIDA , PERIODO: 30/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB18097	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 984, PCTE: MARQUES AGOSTINI LIMA, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB18098	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1006, PCTE: MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA SOUZA, PERIODO: 22/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB18099	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 983, PCTE: MARIO LEANDRO DE OLIVEIRA, PERIODO: 27/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB18100	2019NE00184	440901 - 2019NL06379	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 989, PCTE: PAULO ALVES MIRANDA, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB18101	2019NE03551	440901 - 2019NL05730	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NF. 336654 FL. 67 REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAÇÃO: TRASTUZUMABE ENTASINA 160 MG, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LORENA MOREIRA CARVALHO ORIUNDO A MANDADO JUDICIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2019 A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.910,74
	2019OB18102	2019NE03421	440901 - 2019NL06111	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NF. 122767 FL. 39 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO:LEVODOPA 150 MG + CARBIDOPA 37,5 MG + ENTACAPONA 200 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL- ARP N.º 0549/2018 - PREGÃO N.º 0189/2018 REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.456,00
	2019OB18112	2019NE00244	440901 - 2019NL06345	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO FF/"FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS/PATRONAL DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019 - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.769,52
	2019OB18114	2019NE00245	440901 - 2019NL06352	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PAGTO DO FF - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - PATRONAL DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019 - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	685,52
	2019OB18115	2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 189, Á FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB18116	2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 188, Á FLS. 31 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BERNARDO DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB18117	2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 191, Á FLS. 45 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLAUDIO AUGUSTO MATTOS DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB18118	2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 197, Á FLS. 31 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCAS CORREA MAX NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB18119	2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 192, Á FLS. 58 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISTIANO MARTINS JUNIOR NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB18120	2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 195, Á FLS. 40 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO VICTOR COUTINHO MOURAO NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB18121	2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 198, Á FLS. 44 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAFAEL VENDROSKI FERREIRA NO PERÍODO DE 01/05 A 27/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB18122	2019NE00189	440901 - 2019NL06384	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 193, Á FLS. 41 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GUILHERME FERREIRA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/05 A 29/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85158380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB18123	2019NE03610	440901 - 2019NL05545	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NF. 336217 FL. 41 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PERTUZUMABE 420MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 728. PREGÃO N° 0400/2018 A PEDIDO DO NEACD REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	275.878,02
	2019OB18124	2019NE01607	440901 - 2019NL06418	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO DUA Nº 2890231903 Á SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0049/2016,EM VIGÊNCIA ATE 29/02/2020. AJUSTE CONTÁBIL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155.373,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/07/2019	2019OB18167	2019NE00440	440901 - 2019NL06422	03917122766 - JASSON CEZARIO BARCELOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JASSON CEZARIO BARCELOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 10 A 11/07/2019, CONF. REQ. Nº 092/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB18168	2019NE00744	440901 - 2019NL06423	11641382783 - KLAINER CORREA SANTIAGO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR KLAINER CORREA SANTIAGO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 10 A 11/07/2019, CONF. REQ. Nº 093/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB18169	2019NE04048	440901 - 2019NL06432	05562327716 - ISABELA SAITER SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABELA SAITER SANTOS, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 09/07/2019, CONF. REQ. Nº 061/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB18170	2019NE01015	440901 - 2019NL06413	86233866715 - JORGE LUIZ DO ROSARIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA ITARANA, STª MARIA DE JETIBA, SÃO MATEUS, IBATIBA, STª LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 22, 27, 31/5, 18, 26 E 28/06/2019, CONF. REQ. Nº 141, 143, 147, 178, 179 E 180/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	336,00
	2019OB18171	2019NE00214	440901 - 2019NL06201	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019 - VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,64
	2019OB18172	2019NE00222	440901 - 2019NL06202	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019SUBSTITUIÇÕES - RGPS/ RUBRICA 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.613,88
	2019OB18173	2019NE00262	440901 - 2019NL06215	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019 - "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL - RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.668,00
	2019OB18174	2019NE00212	440901 - 2019NL06229	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.071,93
	2019OB18175	2019NE00220	440901 - 2019NL06233	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019 ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUICOES - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.608,26
	2019OB18176	2019NE00228	440901 - 2019NL06241	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.775,07
	2019OB18177	2019NE00260	440901 - 2019NL06245	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 33 JUNHO/2019 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.765,00
	2019OB18178	2019NE00208	440901 - 2019NL06200	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG NR. 33 JUNHO/2019 - Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.082,48
10/07/2019	2019OB18210	2019NE00335	440901 - 2019NL06499	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DESPESA OFÍCIO Nº 5028/2019, AS FLS. 86, COM CESSÃO DA SERVIDORA KELLY ROSE AREAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH , GIV. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,87
	2019OB18211	2019NE00338	440901 - 2019NL06526	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DESPESA , OFÍCIO Nº 499/2019, AS FLS. 85, COM CESSÃO DA SERVIDORA CESSÃO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH , VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.205,03
	2019OB18212	2019NE04965	440901 - 2019NL06530	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2019, REF. A CONCESSÃO DO SERVIDOR GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS SERVIÇOS PRESTADOS P.M. DE CONCEIÇÃO DA BARRA., CONVENIO 01/2019. COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE P. M. DE CONCEIÇÃO DA BARRA E A SESA, VIG. ATÉ 31/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.626,17
	2019OB18213	2019NE04967	440901 - 2019NL06537	00394544012787 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2019, OFÍCIO Nº 110/2019, REF. A CONCESSÃO DO SERVIDOR RAFAEL VULPI CALIARI , DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.388,22
	2019OB18215	2019NE03476	440901 - 2019NL05543	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2310586 MAI/2019 FL. 39 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ONDANSETRONA 8 MG COMPRIMIDO, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADOS JUDICIAL(NÃO PADRONIZADO NA REMEME) ARP N.º 0457/2018 - PREGÃO N.º 0118/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.295,00
	2019OB18217	2019NE00203	440901 - 2019NL06483	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO, RELATIVO À INTERNAÇÕES DO PROC: 86065793, NF, 19580, PCTE: ROSELY BATISTA DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB18218	2019NE00185	440901 - 2019NL06472	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 480, PCTE: HILMAR ALOQUIO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB18219	2019NE00185	440901 - 2019NL06472	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 487, PCTE: GILBERTO ALVES DAS NEVES, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB18220	2019NE00185	440901 - 2019NL06472	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 495, PCTE: LUCAS DE JESUS OLIVEIRA, PERIODO: 07/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB18221	2019NE00185	440901 - 2019NL06472	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 471, PCTE: GEDEON DE JESUS SANTANA, PERIODO: 01/06 A 15/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.457,60
	2019OB18222	2019NE00185	440901 - 2019NL06472	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 468, PCTE: FRANCO GUZZO, PERIODO: 01/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB18231	2019NE00001	440901 - 2019NL06515	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DESPESA REFERENTE FATURA Nº 1800083161314 ÀS FLS. 192 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - O CONTRATO Nº 021/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	836,40
	2019OB18232	2019NE00001	440901 - 2019NL06515	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FATURA Nº 1800083161332 às FLS. 198 , SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - O CONTRATO Nº 021/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.717,52
	2019OB18233	2019NE00001	440901 - 2019NL06515	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS, REFERENTE FATURAS Nº 1800083161280 ÀS FLS. 200, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - O CONTRATO Nº 021/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102,60
	2019OB18234	2019NE00001	440901 - 2019NL06515	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 1800083161137 às FLS 202, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - O CONTRATO Nº 021/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,43
	2019OB18235	2019NE00001	440901 - 2019NL06515	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE FATURA Nº 1800083161157 ÀS FLS. 204, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - O CONTRATO Nº 021/2017 EM VIGÊNCIA ATE 29/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	658,86

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB18236	2019NE00013	440901 - 2019NL06532	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS,A FATURA 106506950,REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 012/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,16
	2019OB18237	2019NE00015	440901 - 2019NL06534	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO AS DESPESAS,A FATURA Nº 106506950,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA MÓVEL,NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.039,18
	2019OB18238	2019NE00013	440901 - 2019NL06532	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM DESPESA,A FATURA,112633452,REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 012/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	434,63
	2019OB18239	2019NE00013	440901 - 2019NL06532	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM DESPESA, A FATURA Nº 112633075,REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 012/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,47
	2019OB18240	2019NE00013	440901 - 2019NL06532	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM DESPESA,A FATURA Nº 112609857,REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 012/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,94
	2019OB18241	2019NE00013	440901 - 2019NL06532	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM DESPESA,A FATURA Nº E 112609158 ,REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 012/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,90
	2019OB18242	2019NE00013	440901 - 2019NL06532	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS,A FATURA Nº 112631948 REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 012/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,75
	2019OB18243	2019NE00013	440901 - 2019NL06532	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS,A FATURA Nº 112632633,REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 012/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44,53
	2019OB18244	2019NE00014	440901 - 2019NL06533	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM DESPESA,A FATURA Nº 112616349,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,50
	2019OB18245	2019NE00015	440901 - 2019NL06534	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS FATURA Nº 106450211,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA DE DADOS E MÓVEL,NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	329,46
	2019OB18246	2019NE04130	440901 - 2019NL06457	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTIN, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 02 A 04 E 17 A 18/07/2019, CONF. REQ. Nº 139 E 149/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	509,60
	2019OB18247	2019NE00718	440901 - 2019NL06487	36461520791 - JOSE FERNANDO LYRIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE FERNANDO LYRIO, COM VIAGEM PARA ANCHIETA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE E LINHARES NOS DIAS 28/06, 04 E 11/07/2019, CONF. REQ. Nº 120, 125 E 129/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB18248	2019NE04960	440901 - 2019NL06459	12979927767 - NATALIA MARIA DE SOUZA POZZATO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NATÁLIA MARIA DE SOUZA POZZATTO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 09 A 10/07/2019, CONF. REQ. Nº 032/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB18249	2019NE01464	440901 - 2019NL06461	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA IBATIBA, RIO BANANAL E CACHOEIRO NOS DIAS 04, 26 E 27/06/2019, CONF. REQ. Nº 095, 109 E 110/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB18250	2019NE04962	440901 - 2019NL06467	07202948788 - NIXON SOUZA SESSE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NIXON SOUZA SESSE, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 11/07/2019, CONF. REQ. Nº 004/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB18252	2019NE03549	440901 - 2019NL06136	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 1153885 FL. 118 PARA AQUISIÇÃO DE AMIPRIPTINA 25MG CPR MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL E NO PROGRAMA DST/AIDS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	870,00
	2019OB18253	2019NE00168	440901 - 2019NL06374	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 86208764, NF, 1020, PCTE: ADEMAR LUIZ DE AMORIM, PERIODO: 04/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.654,92
	2019OB18254	2019NE00157	440901 - 2019NL06375	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 86020404, NF, 26877, PCTE: MARCELENE GREGÓRIO, PERIODO: 28/05 A 29/05/19..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB18255	2019NE02375	440901 - 2019NL06234	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 266 JUL/2019 SERVIÇOS DE JUN/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA O HESVV - CONTRATO N.º 0050/17 EM FAVOR DA EMPRESA GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 0050/17, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2019OB18256	2019NE03839	440901 - 2019NL06407	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 319,REFERENTE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, NO MES DE MAIO/2019,PARA ATENDER O HEMOES ,AO CONTRATO N.º 0035/2017, EM VIGÊNCIA ATE 22/03/19 A 21/03/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.798,08
	2019OB18257	2019NE00151	440901 - 2019NL06385	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18237/18225, PCTE: ORLI PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 28/05 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.486,79
	2019OB18258	2019NE00151	440901 - 2019NL06385	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18205/18222, PCTE: ILDA IZIDORA DE OLIVEIRA, PERIODO: 31/05 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.962,41
	2019OB18259	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18236, PCTE: HILDAN PAULO, PERIODO: 10/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB18260	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18244, PCTE: FRANCISCO ESTEVÃO DO NASCIMENTO, PERIODO: 20/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB18261	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18232/3, PCTE: ALMERITA SENNA DA SILVA, PERIODO: 24/05 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.165,59
	2019OB18262	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18121/18235, PCTE: CARMELINA ANGELA MORANDI SOUZA, PERIODO: 09/05 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.915,10
	2019OB18263	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18220/1, PCTE: AGENOR LOPES, PERIODO: 01/05 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.393,18
	2019OB18264	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18203/4, PCTE: OTAVIO GERALDO DE FARIAS, PERIODO: 29/05 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB18265	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18195/18227, PCTE: ROSÂNGELA DA SILVA BERTOLINI, PERIODO: 27/05 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.219,60
	2019OB18266	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18191/18210, PCTE: CLERIA REGINA AIRES DA SILVA, PERIODO: 22/05 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59
	2019OB18267	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18189/18209, PCTE: MARTINHO AUGUSTO DA SILVA, PERIODO: 23/05 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,16
	2019OB18268	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18193/4, PCTE: ADALBERTO TONONI, PERIODO: 25/05 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.622,10
	2019OB18269	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18201/2, PCTE: JURACI BRAGA LIBERATO, PERIODO: 28/05 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.771,42
	2019OB18270	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18180/18224, PCTE: NILDA MENDES PERUSSE, PERIODO: 11/05 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.262,55
	2019OB18271	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18196/8, PCTE: DOMINGOS SANTANA, PERIODO: 25/05 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.550,11
	2019OB18272	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18199/0, PCTE: LAURINDA MARCAL FERREIRA OLIVEIRA, PERIODO: 28/05 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2019OB18273	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18215/18226, PCTE: ROMULO ANDRADE QUEIROZ, PERIODO: 20/05 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.012,49
	2019OB18274	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18177/18217, PCTE: MARGARIDA DA SILVA ROCHA, PERIODO: 23/05 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,12
	2019OB18275	2019NE00151	440901 - 2019NL06367	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18171, PCTE: ANTENOR GOMES DE SOUZA, PERIODO: 12/05 A 18/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.756,11
	2019OB18276	2019NE00387	440901 - 2019NL06441	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS NOTAS FISCAIS 359067 E 359065, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM PLACA BLOQUEADA TIBIA DISTAL 4.0 X 10 PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JULHO/2019,ARP 120/2018,EM VIGÊNCIA 29/09/2019. RESSALTAMOS QUE A SOMA PARA PAGAMENTO AS FLS 408,UMA DIFERENÇA 0,22 VINTE E DOIS CENTAVOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.022,00
	2019OB18277	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18172, PCTE: CLEUZA DAS NEVES TAYLOR, PERIODO: 16/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.366,00
	2019OB18278	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18175, PCTE: JOÃO VICTOR ROSA DE PAULA, PERIODO: 06/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.252,67
	2019OB18279	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18176, PCTE: LEONIDIO FERRARI, PERIODO: 08/05 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.082,57
	2019OB18280	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18216, PCTE: MARIA AUGUSTA DA SILVA, PERIODO: 20/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.436,07
	2019OB18281	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18207, PCTE: AILTON MARQUES SANTOS, PERIODO: 01/05 A 13/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.217,46
	2019OB18282	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18214, PCTE: JOAO PEREIRA RIBEIRO, PERIODO: 09/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.859,85
	2019OB18283	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18197, PCTE: MARIA PAULO DOS SANTOS, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB18284	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18223, PCTE: JOEL MARTINS DIAS, PERIODO: 29/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2019OB18285	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18211, PCTE: MARIA DOS ANJOS CHAVES OLIVEIRA, PERIODO: 07/05 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.733,01
	2019OB18286	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18206, PCTE: OSMARINA DA SILVA BARBOSA , PERIODO: 01/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.020,94
	2019OB18287	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18213, PCTE: FENESTRAM FARIA DE ALBUQUERQUE, PERIODO: 02/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB18288	2019NE01217	440901 - 2019NL06448	27490242000167 - ALVOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,AO RECIBO Nº ÀS FLS. 169 REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA,NO MÊS DE JUNHO/2019, CONTRATO Nº 0010/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/03/2023.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.500,00
	2019OB18289	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18208, PCTE: ANTONIO LODI, PERIODO: 01/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.337,60
	2019OB18290	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18179, PCTE: NAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, PERIODO: 21/05 A 01/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB18291	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18174, PCTE: ELOISA XAVIER, PERIODO: 23/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB18292	2019NE00151	440901 - 2019NL06361	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18173, PCTE: ELAINE DA SILVA PEREIRA, PERIODO: 12/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.733,01
	2019OB18293	2019NE00145	440901 - 2019NL06376	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58658/9, PCTE: MAXIMO BAZILIO DA COSTA, PERIODO: 25/05 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB18294	2019NE00145	440901 - 2019NL06376	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58648/9, PCTE: LINDRACI SOARES DOS SANTOS, PERIODO: 29/05 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.590,85
	2019OB18295	2019NE00145	440901 - 2019NL06376	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58635/6, PCTE: ELIZA BASTOS DOS SANTOS, PERIODO: 21/05 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.847,82

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB18296	2019NE00145	440901 - 2019NL06376	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58643, PCTE: JOSE ALVES MULLER, PERIODO: 10/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.137,26
	2019OB18297	2019NE00145	440901 - 2019NL06376	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58641, PCTE: IVONETE EMILIANO DO ESPIRITO SANTO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.403,60
	2019OB18298	2019NE00145	440901 - 2019NL06376	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58650, PCTE: LUIZ FELIPE DE SOUZA, PERIODO: 24/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.948,00
	2019OB18299	2019NE00145	440901 - 2019NL06376	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58631, PCTE: APARECIDA MARIA GARCIA, PERIODO: 01/05 A 12/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.983,00
	2019OB18300	2019NE00145	440901 - 2019NL06376	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58654/5, PCTE: MARIA STELLA LIRA DE LIRIO, PERIODO: 01/06 A 02/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB18301	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58639, PCTE: ERCI CORDEIRO DE OLIVEIRA, PERIODO: 15/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.427,26
	2019OB18302	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58660, PCTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA, PERIODO: 25/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB18303	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58642, PCTE: JOÃO VIDAL DA PENHA, PERIODO: 15/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.730,00
	2019OB18304	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58645, PCTE: JOSE VINICIO ALVES, PERIODO: 26/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB18305	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58675, PCTE: MARTA LOURENÇO FERREIRA, PERIODO: 16/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.113,96
	2019OB18306	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58640, PCTE: ERMANO HOZANO PIRES, PERIODO: 07/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.486,41
	2019OB18307	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58644, PCTE: JOSE MARCOS DA SILVA, PERIODO: 15/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.963,59
	2019OB18308	2019NE00145	440901 - 2019NL06377	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58653, PCTE: MARIA DIAS COSTA, PERIODO: 03/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.405,00
	2019OB18309	2019NE02303	440901 - 2019NL05437	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A	PAGAMENTO DA NF. 13051 ABR/2019 FL. 188 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0244/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	797.396,88
	2019OB18310	2019NE02269	440901 - 2019NL06416	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 257758 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - ARP N.º 0436/2018 - PREGÃO N.º 0171/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	937,92
	2019OB18311	2019NE00140	440901 - 2019NL06464	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 04980 ÀS FLS. 160, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO ES, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 0110/2018 VIGÊNCIA ATÉ 20/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	943,66
	2019OB18312	2019NE03205	440901 - 2019NL04884	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NF. 334756 ABR/2019 FL. 11 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OCRELIZUMABE 30 MG/ML SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO - F/A 10 ML , NÃO PADRONIZADO NA REMEME, PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº 0264/2019 PREGÃO N.º 0038/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	273.687,24
	2019OB18313	2019NE02393	440901 - 2019NL05873	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NF. 141563 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METILFENIDATO 10 MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS ESTADUAIS, CONFORME ARP 0865/2018 > PREGÃO N° 0434/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.476,00
	2019OB18314	2019NE02393	440901 - 2019NL05873	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NF. 141841 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METILFENIDATO 10 MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS ESTADUAIS, CONFORME ARP 0865/2018 > PREGÃO N° 0434/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.449,74
	2019OB18315	2019NE03848	440901 - 2019NL06426	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO,COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 130678, AS FLS. 243,REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PLAQUETA AFERES, ARP N.º 0376/2018, SOLICITAÇÃO DO HEMOES,EM VIGÊNCIA ATE 26/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.570,00
	2019OB18316	2019NE01034	440901 - 2019NL06496	01994887702 - JEFFERSON TOSE	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE O RECIBO AS FLS. 277, COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA,DURANTE 23 DIAS DE JUNHO - CONTRATO N.º 0165/2017, VIG 24/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.386,70
	2019OB18317	2019NE03370	440901 - 2019NL06511	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS NOTAS FISCAIS 3179 E 3174,REFERENTE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA,DE GUARDA DE DOCUMENTOS,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA E NUEFS,AO CONTRATO 028/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.503,16
	2019OB18318	2019NE03375	440901 - 2019NL06514	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 3177,REFERENTE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA,DE GUARDA DE DOCUMENTOS,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,PARA ATENDER AO LACEN ,AO CONTRATO 028/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.709,62
	2019OB18319	2019NE03372	440901 - 2019NL06516	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 3178,REFERENTE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA,DE GUARDA DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER O HEMOES,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 0028/2019,EM VIGÊNCIA ATE 27/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.045,12
	2019OB18320	2019NE03376	440901 - 2019NL06517	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 3175,REFERENTE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA,DE GUARDA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O GEAF,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 0028/2019,EM VIGÊNCIA ATE 27/10/201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.937,68
	2019OB18321	2019NE03373	440901 - 2019NL06518	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 3176,REFERENTE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA, DE GUARDA DE DOCUMENTOS,PARA ATENDER O SVO,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 0028/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,22
	2019OB18322	2019NE04689	440901 - 2019NL06524	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3798/2019, AS FLS. 42, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE AÇO DE 13KG -SEGUNDO ARP Nº024/2018 > PARA ATENDER A SESA ; CONFORME SOLICITAÇÃO DO SPCE/NEMP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB18323	2019NE00155	440901 - 2019NL06474	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 84532459, NF, 20857/20633, PCTE: NAILCE MORAIS NASCIMENTO MONTEIRO, PERIODO: 01/03 A 31/3/19 / 01/04 A 14/04/19..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.556,80
	2019OB18324	2019NE00166	440901 - 2019NL06478	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9387/8, PCTE: AILTON JUSTINO DE SOUZA, PERIODO: 15/05 A 02/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.971,94
	2019OB18325	2019NE00166	440901 - 2019NL06478	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9390/89, PCTE: MARIANA SANTOS VIEIRA, PERIODO: 01/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.807,86
	2019OB18326	2019NE00168	440901 - 2019NL06471	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1018/954, PCTE: EMANUEL CLAUDIO GONÇALVES DE BRITO, PERIODO: 01/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB18327	2019NE00168	440901 - 2019NL06471	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1019/956, PCTE: EDILUCIA JESUS DA SILVA, PERIODO: 01/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB18328	2019NE00193	440901 - 2019NL06481	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19579, PCTE: GENTILHA BOLZANI DE SOUZA, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.146,00
	2019OB18329	2019NE00193	440901 - 2019NL06481	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19567, PCTE: ELZA DE PAULA TEIXEIRA, PERIODO: 01/05 A 11/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.226,82
	2019OB18330	2019NE00193	440901 - 2019NL06481	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19576, PCTE: VALDETE ANDRADE BARBOSA, PERIODO: 01/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.858,68
	2019OB18331	2019NE00193	440901 - 2019NL06481	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19575, PCTE: NICOMEDIO PEREIRA DE FREITAS, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB18332	2019NE00193	440901 - 2019NL06481	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19566, PCTE: VALDECI DA SILVA, PERIODO: 23/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.591,00
	2019OB18333	2019NE00193	440901 - 2019NL06481	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19569, PCTE: CARLOS PUZIOL, PERIODO: 01/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2019OB18334	2019NE00193	440901 - 2019NL06481	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19581, PCTE: FLORIANO PEREIRA QUEIROZ, PERIODO: 02/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.957,44
	2019OB18335	2019NE00193	440901 - 2019NL06481	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19568, PCTE: CARLOS ANTONIO PEDRO, PERIODO: 06/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2019OB18336	2019NE00193	440901 - 2019NL06481	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19572, PCTE: GILDO PIRES, PERIODO: 06/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.831,00
	2019OB18337	2019NE00151	440901 - 2019NL06484	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85913693, NF, 18212, PCTE: VANAIR DA SILVA PEREIRA SANTOS, PERIODO: 12/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB18338	2019NE03591	440901 - 2019NL06398	30590139000101 - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 000.206,REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TIKETS SENHA, BRANCA - PRE-IMPRESSORA,03 DÍGITOS,NUMERADAS SEGUINTEMENTE DE 000 A 999- PREGÃO Nº 0126/2019, A PEDIDO DA GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.145,00
	2019OB18339	2019NE03499	440901 - 2019NL05889	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 38982 JUL/2019 FL. 90 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP 0066/2019 - HABF, PARA ATENDER O HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	91.353,00
	2019OB18340	2019NE03789	440901 - 2019NL06427	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1172243 ÀS FLS. 186 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV EM JUNHO/2019 - ARP Nº 351/2018 VIGÊNCIA ATÉ 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.286,00
	2019OB18341	2019NE03384	440901 - 2019NL06444	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTAS FISCAIS Nº 362256,363172 E 360404,REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E MATERIAIS ESPECIAIS,PARA ATENDER O HESVV,NO MÊS DE JUNHO/2019 - ARP Nº0120/2018,EM VIGÊNCIA ATE 29/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.844,43
	2019OB18342	2019NE04227	440901 - 2019NL06445	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 13141 às FLS. 87 PARA COBRIR DESPESAS COM SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA, PARA ATENDER HEMORREDE - TERMO DE ADESÃO Nº 0022/2019 ARP Nº 0575/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2019OB18343	2019NE00437	440901 - 2019NL06291	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 08106 às FLS. 227 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER A GEVS E IMUNIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - VIG. 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.208,96
	2019OB18344	2019NE00238	440901 - 2019NL06455	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 1053 às fls. 224, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MÊS DE MAIO/2019 PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 087/18 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.150,00
	2019OB18345	2019NE04956	440901 - 2019NL06456	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 288924,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV,NO MÊS DE JUNHO/2019 ARP 1013/2018, EM VIGÊNCIA ATE 13/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.030,00
	2019OB18346	2019NE02709	440901 - 2019NL06425	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 9739, 9727 E 9877, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO EQUIP.DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE-HPLC,P/ATENDER LACEN DURANTE 5 DIAS DE ABRIL E NOS MESES DE MA/JUN/19 - CONTRATO Nº 0009/2019 VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.668,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB18347	2019NE04731	440901 - 2019NL06502	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL 012.978, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE03628 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO ARP 0628/2018,EM VIGÊNCIA ATE 27/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50,00
	2019OB18348	2019NE03510	440901 - 2019NL06507	27622227000125 - FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI -ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,AS NOTAS FISCAIS 4993 E 4996,REFERENTE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS PARA ATENDER O LACEN, ARP Nº 0254/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.515,44
	2019OB18349	2019NE02449	440901 - 2019NL06187	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS NOTA FISCAL Nº 258/2019, MÊS DE JUNH/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PARA O LACEN/ES - CELEBRAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0040/2016 - EM FAVOR DA EMPRESA GOLD CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,33
	2019OB18350	2019NE01435	440901 - 2019NL06512	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2172/2019, AS FLS. 51, MÊS DE ABRIL/19, DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO LACEN - PREGÃO N.º 0474/2018, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.958,33
	2019OB18351	2019NE01435	440901 - 2019NL04969	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2189/19 , MÊS DE MAIO/19, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO LACEN NO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0006/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.250,00
	2019OB18352	2019NE01435	440901 - 2019NL06185	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA NOTA FISCAL 2224/2019, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO LACEN - PREGÃO N.º 0474/2018, A PEDIDO DO LACEN, MÊS DE JUNHO/2019. CONTRATO Nº 0006/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.250,00
	2019OB18353	2019NE00111	440901 - 2019NL06186	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO, COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O LACEN - 1º TERMO DO CONTRATO N.º 0154/17, EM FAVOR DA EMPRESA CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA - VIG. 28/09/19, A PEDIDO DO LACEN -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.381,49
	2019OB18354	2019NE00064	440901 - 2019NL06538	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTOCOM DESPESA,A NOTA FISCAL Nº 303,REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CAMARÁ FRIA DO LACEN, AO CONTRATO Nº 00413/2014,EM VIGÊNCIA ATE 12/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.903,19
	2019OB18355	2019NE02883	440901 - 2019NL05882	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 53917 ABR/2019 FL. 09 PARA DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEUPRORRELINA ACETATO 11,25 MG PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, A PEDIDO DO NACD/GEAF (RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO DO TAS)	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB18356	2019NE03050	440901 - 2019NL06509	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 07540 JUN/2019 DESPESA COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES - PARA INFORMAR A SOCIEDADE SOBRE AS DOENÇAS E SOBRE AS INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, EM FAVOR DA PM PUBLICIDADE, A PEDIDO DA GEVS/NEVA.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2.820,74
	2019OB18357	2019NE01765	440901 - 2019NL06429	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 1052,REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO MÊS DE MAIO/2019 AO CONTRATO N.º 0053/2018, EM VIGÊNCIA ATE 31/07/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.500,00
	2019OB18358	2019NE02723	440901 - 2019NL03163	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE DA NOTA FISCAL 0041 ABR/2019 FL. 688 SERVIÇOS PRESTADO MÊS DE JUNHO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA - HEUE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 - EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS PAGTO DESPESAS DE 11/07 A 18/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.091.920,62
	2019OB18359	2019NE03298	440901 - 2019NL05677	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1414 FL. 145 REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE SUS COMPETÊNCIA JUNHO/19. 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9073/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.904,80
	2019OB18360	2019NE02486	440901 - 2019NL06544	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 63909 E 63910 AS FLS. 474/475 REFERENTE A FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	435.882,41
	2019OB18361	2019NE03321	440901 - 2019NL06543	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 22596 E 22595 FLS. 509/510 REFERENTE A ALTA COMPLEXIDADE E FAEC TRS NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA MAIO/19- 10 º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9007/16 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.220.748,61

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB18364	2019NE02724	440901 - 2019NL05320	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE NOTA FISCAL 0044 JUN/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA - HEUE MES DE JUNHO/2019, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 - EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO FEDERAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GEOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.966.500,00
	2019OB18365	2019NE04999	440901 - 2019NL06552	18218909000186 - FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA "CONFERÊNCIA DA POLUIÇÃO DO AR NO BRASIL", A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG, PERÍODO 22 A 24/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.400,00
	2019OB18366	2019NE03346	440901 - 2019NL06556	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS 44288 E 44287 FLS. 360/361 REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC TRS NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.101.976,29
	2019OB18367	2019NE00057	440901 - 2019NL06554	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO PARCIAL DAS NFS. 44288/44287 AS FLS. 358/359 REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC TRS NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA MAIO/19 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9008/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240.758,81
11/07/2019	2019OB18384	2019NE00186	440901 - 2019NL06470	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO D ANF, 803, PCTE: ANA NATALIA RIBEIRO DO CARMO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18390	2019NE00186	440901 - 2019NL06470	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO D ANF, 811, PCTE: MARINELIZA FERNANDES GONÇALVES VIEIRA, PERIODO: 04/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB18391	2019NE00186	440901 - 2019NL06470	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO D ANF, 808, PCTE: YASMIM COELHO DIAS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18392	2019NE00186	440901 - 2019NL06470	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO D ANF, 807, PCTE: FERNANDA SOARES CASSEMIRO, PERIODO: 03/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB18393	2019NE00186	440901 - 2019NL06470	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO D ANF, 814, PCTE: RITA PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 14/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB18399	2019NE00189	440901 - 2019NL06468	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO D ANF, 208, PCTE: ADEVALDO DO NASCIMENTO PORTO, PERIODO: 05/06 A 31/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2019OB18400	2019NE00189	440901 - 2019NL06468	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO D ANF, 237, PCTE: WEDERLON ANDRADE BONAPARTE, PERIODO: 19/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB18401	2019NE00189	440901 - 2019NL06468	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO D ANF, 178, PCTE: LUCAS SOARES XAVIER, PERIODO: 13/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.448,57
	2019OB18402	2019NE00189	440901 - 2019NL06468	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO D ANF, 167, PCTE: ALDINEI NEDES CHAGAS DOS SANTOS, PERIODO: 03/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB18403	2019NE00189	440901 - 2019NL06468	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO D ANF, 172, PCTE: GILMAR SILVA DO NASCIMENTO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB18413	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO D ANF, 2655, PCTE: RICARDO CETRANGOLO, PERIODO: 19/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB18414	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO D ANF, 2667, PCTE: THIAGO VALENTINO DA SILVA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18415	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO D ANF, 2666, PCTE: TANIA DA SILVEIRA ROMUALDO, PERIODO: 01/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB18416	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO D ANF, 2589, PCTE: ANDREIA PETERLI DA SILVA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18417	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO D ANF, 2672, PCTE: VIVIAN SOARES DO NASCIMENTO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18418	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO D ANF, 2600, PCTE: DEBORA GOMES DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18419	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO D ANF, 2587, PCTE: ANA MARIA LIRA FERNANDES, PERIODO: 19/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB18420	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO D ANF, 2652, PCTE: OLIMPIO ANTONIO DE AMORIM , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18421	2019NE00188	440901 - 2019NL06501	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO D ANF, 2585, PCTE: ALDAIR VIEIRA DA SILVA , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18437	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2593, PCTE: BRUNNO ROCHA SANTOS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18438	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2678, PCTE: BRUNO DIAS FELIPE RIBEIRO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18439	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2604, PCTE: EDILEU BARCELO PEREIRA, PERIODO: 13/06 A 31/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB18440	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2599, PCTE: DARCI DE PAULA CUNHA JUNIOR, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18441	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2677, PCTE: MAYRA RUTH DA COSTA FORTUNATO, PERIODO: 17/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/07/2019	2019OB18442	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2650, PCTE: NILSON FERRAZ DE SOUZA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18443	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2596, PCTE: CHAMON CARDOSO ARCANJO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18444	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2664, PCTE: SOLANGE MARIA DA SILVA CARDOSO, PERIODO: 011/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB18445	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2665, PCTE: SUELEN DE OLIVEIRA SANTOS, PERIODO: 010/06 A 31/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB18446	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2673, PCTE: VIVIANE SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,46
	2019OB18447	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2654, PCTE: PATRICK ARIEL SAMPAIO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18448	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2591, PCTE: ANTELMO MARCHEZI, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18449	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2660, PCTE: RUTE SILVA MOREIRA TAMAZI, PERIODO: 01/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.625,95
	2019OB18450	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2605, PCTE: EDUVALDO DELABELLA JUNIOR, PERIODO: 018/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB18451	2019NE00188	440901 - 2019NL06497	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2601, PCTE: DENISE PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18458	2019NE04128	440901 - 2019NL06424	00511947755 - ELIANA BAPTISTA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIANA BAPTISTA, COM VIAGEM PARA VITORIA NOS DIAS 18/06, 04 E 18/07/2019, CONF. REQ. Nº 136, 138 E 150/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB18459	2019NE01727	440901 - 2019NL06434	75239094772 - ANTONIO CARLOS XIMENES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS XIMENES, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 09 A 11 E 22 A 25/07/2019, CONF. REQ. Nº 086 E 087/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	672,00
	2019OB18460	2019NE04974	440901 - 2019NL06560	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO CESSÃO DO SERVIDOR CESAR ROBERTO COLNAGIO, DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2019, DA P.M. DE SERRA, EXERCÍCIO DE 2019, VIG ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB18461	2019NE02534	440901 - 2019NL06561	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	PAGAMENTO MÊS DE JUNH/2019, AS FLS. 103, COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TAZINE DA SILVA, PARA O EXERCÍCIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.878,31
	2019OB18462	2019NE00206	440901 - 2019NL06284	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 33 INSS PATRONAL DOS MESES JAN., ABR., MAIO/2019 - Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.617,05
12/07/2019	2019OB18463	2019NE00012	440901 - 2019NL06562	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 000.456,REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO,OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IR MULTISSERVIÇOS,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 112/2017,EM VIGÊNCIA 04/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,52
	2019OB18497	2019NE00255	440901 - 2019NL06550	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB18498	2019NE00257	440901 - 2019NL06551	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.982,27
	2019OB18499	2019NE03257	440901 - 2019NL05214	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 305797 FL. 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0230/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.129,05
	2019OB18500	2019NE02964	440901 - 2019NL05415	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 305871 FL. 14 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0588/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.951,60
	2019OB18501	2019NE00161	440901 - 2019NL06557	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13513, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ILDA NOBRE DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 05/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.864,94
	2019OB18502	2019NE00161	440901 - 2019NL06557	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13501, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EUSEBIO PETRI, NO PERÍODO DE 07/06 A 23/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.258,40
	2019OB18503	2019NE03178	440901 - 2019NL05405	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 305737 FL. 61 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO - PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0209/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.329,28
	2019OB18504	2019NE03894	440901 - 2019NL06590	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 60153 FL. 124 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DEUZIMAR PINTO DA PENHA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.045,63
	2019OB18505	2019NE03895	440901 - 2019NL06589	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 28909 FL. 136 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DEUZIMAR PINTO DA PENHA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164,70
	2019OB18506	2019NE00472	440901 - 2019NL06475	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40094 FL. 105 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 951/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	806,40
	2019OB18507	2019NE02946	440901 - 2019NL06593	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 9131 FL. 126 PARA AQUISIÇÃO DE SULPIRIDA 100MG + CLORDIAZEPÓXIDO 5MG- CÁPSULAS PARA ATENDER AO PACIENTE OTÁVIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E EM CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40,00
	2019OB18508	2019NE03858	440901 - 2019NL06529	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 102737 FL. 14 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ARIPIPRAZOL 15MG COMPR. E BROMAZEPAM 3MG CPPR. E OUTROS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME (RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0315/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	430,26
	2019OB18509	2019NE03441	440901 - 2019NL06482	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 226591 FLS. 14 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PARA PACIENTES ORIUNDOS DE MANADO JUDICIAL., ARP 808/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.827,11

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/07/2019	2019OB18510	2019NE04042	440901 - 2019NL06596	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 289 FL. 159 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIO: SYMPHYTUM OFFICINALE L; FORMA FARMACEUTIA: CREME; TUBO 25MG. UNIDADE DE FORNECIMENTO; PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356,56
	2019OB18511	2019NE03673	440901 - 2019NL06415	27525362000152 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 001545 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DO TIPO: PILHA PALITO ALCALINA AAA (MARCA ENERGIZER), PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 274. ARP Nº 0312/2019 - PREGÃO Nº 0025/2019. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.966,00
	2019OB18512	2019NE04043	440901 - 2019NL06597	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 326 FL. 147 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: HIDROXIPROPILGUAR 8A; POLIETILENOGLICOL 400; ACIDO BORICO E OUTROS; PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	678,42
	2019OB18513	2019NE03197	440901 - 2019NL06592	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 241 FL. 245 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE AILTON FRANCISCO PEZZIN E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.924,10
	2019OB18514	2019NE00184	440901 - 2019NL06568	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 902 A FLS. 44 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILCEMAR BARRETO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/04 A 21/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB18515	2019NE03675	440901 - 2019NL06465	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40187 FL. 14 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NAI REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.057,08
	2019OB18516	2019NE00184	440901 - 2019NL06568	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 922 A FLS. 43 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NERY BELZ SHULTZ NO PERÍODO DE 01/04 A 07/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB18517	2019NE00184	440901 - 2019NL06568	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 891 A FLS. 49 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS JOAQUIM EUGÊNIO NO PERÍODO DE 01/04 A 11/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83836390	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB18518	2019NE00203	440901 - 2019NL06584	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DAS NFS 19570 E 19571 Á FLS. 22 E 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALEXANDRE PACIFICO DA ROCHA, NO PERÍODO DE 28/05 A 05/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.626,19
	2019OB18519	2019NE00185	440901 - 2019NL06573	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 481 A FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HENRIQUE MACEDO VILELA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,60
	2019OB18521	2019NE00186	440901 - 2019NL06576	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DAS NFS 815 E 812, Á FLS. 48 E 49 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.738,39
	2019OB18523	2019NE00862	440901 - 2019NL06591	04612457790 - NILTON SOARES DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SÃO MATEUS E MARATAIZES NOS DIAS 26, 28/06, 12 E 18/07/2019, CONF. REQ. Nº 116, 121, 130 E 133 /19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB18524	2019NE02851	440901 - 2019NL06600	57745498791 - PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 11 A 12/07/2019, CONF. REQ. Nº 006/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB18525	2019NE04343	440901 - 2019NL05263	73181331791 - JAIRO FERREIRA STEIN	PGTº E CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 05, REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO FERREIRA STEIN, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO NO DIA 07/06/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB18526	2019NE04974	440901 - 2019NL06560	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO CESSÃO DO SERVIDOR CESAR ROBERTO COLNAGIO, DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2019, DA P.M. DE SERRA, EXERCÍCIO DE 2019, VIG ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.629,63
	2019OB18527	2019NE00317	440901 - 2019NL06607	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI, OFÍCIO 505/2019, AS FLS. 80, A PREFEITURA DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP, VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.985,39
	2019OB18529	2019NE00392	440901 - 2019NL06326	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 01259,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM BOA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE VARGE ALTA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 0051/2018,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.153,24
	2019OB18530	2019NE03685	440901 - 2019NL06588	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 1265,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,EM AMBIENTE HOSPITALAR,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 0026/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.665,55
	2019OB18531	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13502, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIUDE MARIA CONCEIÇÃO DA VITORIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 11/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB18532	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13505, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA SOARES DE SOUZA, NO PERÍODO DE 05/06 A 16/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.305,00
	2019OB18533	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13503, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIZABETE MARIA DE LIMA, NO PERÍODO DE 20/06 A 23/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB18534	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13506, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA MONTEIRO DA COSTA, NO PERÍODO DE 06/06 A 09/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB18535	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13507, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCO AURELIO VASCONCELOS, NO PERÍODO DE 06/06 A 18/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.102,00
	2019OB18536	2019NE00171	440901 - 2019NL06606	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 32434,REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.016,96
	2019OB18537	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13520, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GARDÊNIA DE SOUZA CORREIA, NO PERÍODO DE 01/06 A 12/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.286,40
	2019OB18538	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13514, Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DALVA DO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 06/06 A 17/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.937,77
	2019OB18539	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13499, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOEL LEOPOLDO DA SILVA, NO PERÍODO DE 12/06 A 18/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB18540	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13498, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GRAZIELI DE OLIVEIRA FRIEDRICH LOPES, NO PERÍODO DE 18/06 A 18/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.440,97

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/07/2019	2019OB18541	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13512, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WALACY EDSON ALVES, NO PERÍODO DE 19/06 A 21/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB18542	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13511, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSA HELENA SILVA SANTOS, NO PERÍODO DE 19/06 A 20/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2019OB18543	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13510, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROGERIO MACHADO VIEIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 08/06 A 12/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB18544	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13509, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO JOSÉ MAXILMIANO, NO PERÍODO DE 19/06 A 22/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB18545	2019NE00160	440901 - 2019NL06553	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13500, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CINTIA SOUZA STRECHT, NO PERÍODO DE 14/06 A 16/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB18546	2019NE00173	440901 - 2019NL06608	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 32454,REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.572,47
	2019OB18547	2019NE00175	440901 - 2019NL06609	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 32454,REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.545,16
	2019OB18548	2019NE00171	440901 - 2019NL06611	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 32437,REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO N.º 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.969,47
	2019OB18549	2019NE00173	440901 - 2019NL06612	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTOCOM DESPESAS,A NOTA FISCAL NJ 32437,REFERENTE OITO DIAS DE ATRASO OCORRENDO MULTA E JUROS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,JUNHO/2019,AO CONTRATO N.º 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6,71
	2019OB18550	2019NE00175	440901 - 2019NL06613	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 32437,REFERENTE OITO DIAS DE MULTA/JUROS DA FATURA Nº 32327 DO MÊS DE JUNHO/2019, COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,AO CONTRATO Nº 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,18
	2019OB18551	2019NE00182	440901 - 2019NL06619	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 32437,REFERENTE 10 DIAS DE MULTA/JUROS DA NOTA FISCAL 32327 NO MÊS DE JUNHO/2019 DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,AO CONTRATO 016/2016 EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43,79
	2019OB18552	2019NE00171	440901 - 2019NL06620	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL FISCAL Nº 32437,REFERENTE 10 DIAS DE MULTA/JUROS DA NOTA FISCAL Nº 32327 DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,AO CONTRATO N.º 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2,49
	2019OB18553	2019NE00193	440901 - 2019NL06570	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19577 E 19578, ÀS FLS. 22 E 44, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZSIMONE FERNANDES PEREIRA, NO PERÍODO DE 15/05 A 04/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.565,00
	2019OB18554	2019NE00193	440901 - 2019NL06570	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19573 E 19574, ÀS FLS. 16 E 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SAIONARA DA CUNHA BAZONI, NO PERÍODO DE 31/05 A 05/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2019OB18555	2019NE00431	440901 - 2019NL06151	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1954 JUL/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA JUN/2019 PARA ATENDER O COUBV- 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0236/2016, VIG. 23/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.483,50
	2019OB18556	2019NE00190	440901 - 2019NL06610	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 32454,REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO N.º 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	721,60
	2019OB18557	2019NE00187	440901 - 2019NL06616	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 32437,REFERENTE 10 DIAS DE MULTA/JUROS DA FATURA Nº 32327 NO MÊS DE JUNHO/201, DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS AO CONTRATO Nº 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6,25
	2019OB18558	2019NE00255	440901 - 2019NL06550	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.986.492,91
15/07/2019	2019OB18589	2019NE03564	440901 - 2019NL05463	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO DA NF. 868341 MAI/2019 FL. 11 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SORAFENIBE TOSILATO 200MG; PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO NA FLS 1013. ARP Nº0241/18 - PREGÃO Nº 0676/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.982,40
	2019OB18590	2019NE03422	440901 - 2019NL05877	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO NF. 253885 MAI/2019 FL. 14 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LISDEXANFETAMINA 50 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0550/2018 - PREGÃO N.º 0189/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.942,40
	2019OB18591	2019NE03607	440901 - 2019NL06525	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40188 FL. 15 PARA COBRI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PERICIAZINA 1% SOLUÇÃO ORAL, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO Nº 0400/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212,40
	2019OB18592	2019NE03606	440901 - 2019NL06508	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 893 FL. 46 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PALIPERIDONA PALMITATO 100 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CONFORME PREGÃO Nº 0400/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110.749,16
	2019OB18593	2019NE02992	440901 - 2019NL06572	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 549188 FL. 234 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	982,80
	2019OB18594	2019NE02993	440901 - 2019NL06574	04459117000199 - SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 24218 FL. 221 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,80
	2019OB18595	2019NE03456	440901 - 2019NL06575	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 257 FL. 248 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: HIDROXIZINA, CLORIDRATO 25MG; PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	617,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB18596	2019NE02455	440901 - 2019NL06582	42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 90101 FL. 141 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FRASCO 10 ML E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ALEIR RODRIGUES FRANCO JUNIOR E OUTROS, CONFORME MANADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	496,92
	2019OB18597	2019NE02730	440901 - 2019NL06583	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 215 FL. 207 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORETO DE SÓDIO 0,9%; SOLUÇÃO ESTÉRIL) PARA ATENDER AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199,20
	2019OB18599	2019NE02875	440901 - 2019NL06546	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2036/2019,AS FLS. 225, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CRIAÇÃO GRAFICA, CONFECÇÃO, IMPRESSAO DE FOLDER INDICADORES DA SAÚDE) PARA ATENDER A GEVS/NEVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00
	2019OB18600	2019NE00028	440901 - 2019NL06547	39316666000199 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10308/2019, AS FLS. 62, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 130/2017, VIG. 02/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.341,94
	2019OB18601	2019NE00100	440901 - 2019NL06545	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 791,REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR NO HESVV,NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO 0314/2016,EM VIGÊNCIA ATE 28/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.083,25
	2019OB18602	2019NE04356	440901 - 2019NL06548	09241463000110 - PROJECTS 2008 COM. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA Nº 657 às FLS. 266 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PROJETOS E DESIGN ASSISTIDO POR COMPUTADOR AUTODESK AUTOCAD PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NEEA - CONTRATO Nº 0044/2019 VIGÊNCIA NO ATO DA ENTREGA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219.000,00
	2019OB18603	2019NE00166	440901 - 2019NL06478	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9389/0, PCTE: MARIANA SANTOS VIEIRA, PERIODO: 01/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,00
	2019OB18604	2019NE00145	440901 - 2019NL06492	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58393/58934, PCTE: DALVA DA SILVA GONÇALVES, PERIODO: 01/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.327,60
	2019OB18605	2019NE00145	440901 - 2019NL06492	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58646, PCTE: KAROLAYNE DA SILVA INACIO, PERIODO: 02/06 A 09/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.282,26
	2019OB18606	2019NE00145	440901 - 2019NL06492	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58062, PCTE: LORRAN DUARTE RODRIGUES, PERIODO: 23/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB18607	2019NE01607	440901 - 2019NL06577	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DUA Nº 2925368446, AS FLS. 1091, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÊS DE JUNHO/2019 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0049/2016, VIG. ATÉ 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144.746,89
	2019OB18608	2019NE00145	440901 - 2019NL06492	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58628, PCTE: ALFREDO PETER , PERIODO: 06/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.940,00
	2019OB18609	2019NE00145	440901 - 2019NL06492	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58629, PCTE: ALOYNA PITONELA THOMAS , PERIODO: 015/05 A 26/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.876,41
	2019OB18610	2019NE00145	440901 - 2019NL06492	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58630, PCTE: ANA MARIA MOREIRA , PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.367,54
	2019OB18611	2019NE00145	440901 - 2019NL06492	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58637/8, PCTE: ELIZEU PAULO , PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.430,00
	2019OB18612	2019NE00145	440901 - 2019NL06492	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58626/7, PCTE: ALDECY NORONHA , PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB18613	2019NE00145	440901 - 2019NL06492	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58632/3, PCTE: CREUSA ANDRADE DE OLIVEIRA , PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB18614	2019NE00145	440901 - 2019NL06492	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 57515, PCTE: MANOEL JOSE PORTUGAL , PERIODO: 28/04 A 29/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB18615	2019NE00168	440901 - 2019NL05697	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 824/5, PCTE: IRENE MIGUEL SILVA BEZERRA, PERIODO: 02/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00
	2019OB18616	2019NE03626	440901 - 2019NL06469	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 59394 FL. 37 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA. ARP 0647/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.505,75
	2019OB18617	2019NE03487	440901 - 2019NL06473	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 59392 FL. 58 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ARIPIPRAZOL 15 E 20 MG COMPRIMIDO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (REMEME) ARP N.º 0355/2018 - PREGÃO N.º 0056/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.087,86
	2019OB18618	2019NE00905	440901 - 2019NL06594	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 70825 FL. 77 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TIMOLOL MALEATO 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO CONTA GOTAS 5 ML - ARP N.º 0491/2018, PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.425,12
	2019OB18619	2019NE00168	440901 - 2019NL06558	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1026 Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN ESTER CARLOS CUNHA GONÇALVES, NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.723,00
	2019OB18620	2019NE00168	440901 - 2019NL06558	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1025 Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ERIKA PEREIRA SANTOS, NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.108,00
	2019OB18621	2019NE00168	440901 - 2019NL06558	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1024 Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN AURISLENY GUERREIRO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 09/06 A 13/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB18622	2019NE00168	440901 - 2019NL06558	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1022 Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN LIDUINA NEUMANN DETTMAM GA, NO PERÍODO DE 14/06 A 23/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB18623	2019NE02644	440901 - 2019NL06498	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 1172162 FL. 48 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV, ARP 0202/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,00
	2019OB18624	2019NE03440	440901 - 2019NL05388	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 306087 FL. 65 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO:RALOXIFENO 60 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº 0236/2018 - PREGÃO N.º 0010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318.519,00
	2019OB18625	2019NE03624	440901 - 2019NL06485	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 69948 FL. 42 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA. ARP 0646/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.078,13

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB18626	2019NE03796	440901 - 2019NL06504	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF. 6337 FL. 12 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ISOTRETINOÍNA 20 MG CÁPSULA - ARP N.º 1058/2018 - PREGÃO N.º 0565/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB18627	2019NE01770	440901 - 2019NL06503	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 5923 FL. 485 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TOBRAMICINA 60 MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - AMPOLA 5 ML, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME, PARA TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA, HOSPITAIS: HINSG E HDS - PREGÃO N.º 0022/2018 - ARP N.º 0270/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.369,28
	2019OB18628	2019NE01168	440901 - 2019NL06617	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 531 às FLS. 414 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADOS,PARA ATENDER GEAF - ANTIGA SESA -NOVA ADMINISTRATIVO BEIRA MAR, CNCDO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 302/2016 VIGÊNCIA ATE 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.014,83
	2019OB18629	2019NE03868	440901 - 2019NL06595	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2324114 FL. 13 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MORFINA, SULFATO 30MG CAP IC, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0443/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	754,20
	2019OB18630	2019NE00168	440901 - 2019NL06571	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1021 Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN GERLIANE NUNES COSTA, NO PERÍODO DE 12/04 A 17/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85219860	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB18631	2019NE00151	440901 - 2019NL06579	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18218 E 18219, Á FLS. 13 E 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADENILDA DUARTE, NO PERÍODO DE 31/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,58
	2019OB18632	2019NE02567	440901 - 2019NL06339	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº17515,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.734,80
	2019OB18635	2019NE02567	440901 - 2019NL06338	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17489,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.567,33
	2019OB18637	2019NE02563	440901 - 2019NL06337	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17516,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DE CAP DE ÓRGÃOS -CNCDO, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.235,55
	2019OB18639	2019NE02563	440901 - 2019NL06336	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17518,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA -NEMES, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.799,74
	2019OB18641	2019NE02229	440901 - 2019NL05387	44363661000580 - GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 103925 ABR/2019 FL. 82 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AZITROMICINA 40MG/ML PÓ P/SUSPENSÃO ORAL FRASCO E OUTROS) > PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS ESTADUAIS - CONFORME ARP 0256/2018- PREGÃO 0058/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.840,00
	2019OB18643	2019NE02563	440901 - 2019NL06334	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17492,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO -SVO -NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.471,12
	2019OB18645	2019NE02563	440901 - 2019NL06330	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17497,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DE INSETICIDA -GEVS/NEVA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.167,47
	2019OB18648	2019NE02563	440901 - 2019NL06324	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17517,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DE SANTANA, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.799,74
	2019OB18651	2019NE00030	440901 - 2019NL06644	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 508/2019, AS FLS. 64, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 131/2017, VIG. 02/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68
	2019OB18652	2019NE02563	440901 - 2019NL06302	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17513,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS GEAF,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.220,41
	2019OB18653	2019NE03172	440901 - 2019NL06599	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 240 FL. 160 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CEFALEXINA 500MG; PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DST/AIDS E FIBROSE CÍSTICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188,00
	2019OB18655	2019NE02563	440901 - 2019NL06319	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17494,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.199,61
	2019OB18656	2019NE03466	440901 - 2019NL05890	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 35053 FL. 10 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AMOXACILINA+CLAVULANATO 250MG/62, 5MG SOL.ORAL FR.100ML E OUTROS,PATRONIZADO NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.199.097,60
	2019OB18657	2019NE02247	440901 - 2019NL06566	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DA NF. 437 FL. 109 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SPEC. DESEMBARAÇO ADUANEIRO P/ATENDIMENTO AO PACIENTE FERNANDO PAULO BASTOS VALBÃO, ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB18658	2019NE03134	440901 - 2019NL06569	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 735 FL. 110 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998,00
	2019OB18661	2019NE02567	440901 - 2019NL06344	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17514,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO N] 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.167,47
	2019OB18664	2019NE02565	440901 - 2019NL06346	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 17495,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DO HEMOCENTRO DE VITORIA,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.145,39
	2019OB18665	2019NE02854	440901 - 2019NL06651	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 276 ÀS FLS. 26 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP 1019/2018 VIGÊNCIA ATÉ 11/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.997,20
	2019OB18666	2019NE04078	440901 - 2019NL06653	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00226 JUNHO/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: INSULINA DEGLUDECA 100UI/M - SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO 3ML, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CCONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 417. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	186.860,00
	2019OB18668	2019NE02563	440901 - 2019NL06654	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17579,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE SEDE ENSEADA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.705,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB18670	2019NE03697	440901 - 2019NL06539	03051400000114 - ANCORA TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 340 ÀS FLS.257 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ, ALIMENTAÇÃO, EQUIPAMENTOS, ESPAÇO FÍSICO E SONORIZAÇÃO - 1º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DE JOVEM E ADOLECENTES VIVENDO COM HIV/AIDS NO PERÍODO DE 29 À 30/06/2019 - OFM Nº 1019/2019 - PREGÃO Nº 0601/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.000,00
	2019OB18671	2019NE00381	440901 - 2019NL06565	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5491/2019, AS FLS. 101, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS CONTÍNUOS PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, VIG. ATÉ 09/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.766,26
	2019OB18672	2019NE04007	440901 - 2019NL06564	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 140086 ÀS FLS. 47 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 0122/2019 VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	113,40
	2019OB18673	2019NE04411	440901 - 2019NL06585	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2423 ÀS FLS.40 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP N.º 1038/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.593,40
	2019OB18674	2019NE04395	440901 - 2019NL06586	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 310 ÀS FLS. 43 REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 0023/2019 VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	588,00
	2019OB18675	2019NE03660	440901 - 2019NL06495	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 71458 FL. 38 PARA COBRIR DESPESA COM Sonda GÁSTRICA LONGA TAMANHO NÚMERO 10, 14 E 16 - ARP N.º 00174/2018 - PREGÃO N.º 0010/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	149,60
	2019OB18676	2019NE01171	440901 - 2019NL06615	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 519 às FLS. 395 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O SVO, SEDE BEIRA MAR E ENSEADA DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO/2019 - AO CONTRATO N.º 0302/16 VIGÊNCIA ATÉ 16/05/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.079,26
	2019OB18677	2019NE01169	440901 - 2019NL06618	39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 531 ÀS FLS. 414 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O LACEN,SEDE NOVA, BEIRA MAR E NCDO DURANTE 16 DIAS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0302/16 VIGÊNCIA ATÉ 16/05/2016.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,02
	2019OB18678	2019NE03762	440901 - 2019NL06462	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40402 FL. 43 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG; PREGÃO N°0125/2017 - ARP° 0065/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	103,60
	2019OB18679	2019NE04229	440901 - 2019NL06493	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 194 FL. 39 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML INJETÁVEL - ARP N.º 0107/2019 - PREGÃO N.º 0014/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	192,00
	2019OB18680	2019NE04247	440901 - 2019NL06531	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2354948 FL. 88 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO > HEPARINA SÓDICA 5.0000UI/0,25ML; AMPOLA 0,25ML. ARP 0687/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.000,00
	2019OB18681	2019NE03651	440901 - 2019NL06488	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 17580 FL. 43 PARA COBRIR DESPESA COM BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - ARP N.º 0120/2019 - PREGÃO N.º 0665/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB18682	2019NE04394	440901 - 2019NL06463	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 380 FL. 54 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP 0029/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,00
	2019OB18683	2019NE01574	440901 - 2019NL05631	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 170779, AS FLS. 76, EMITIDA 24/05/2019, COM AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA 2ML, TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV, ARP 0053/2018, VIG. 22/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	303,00
	2019OB18684	2019NE04237	440901 - 2019NL06460	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 4778 FL. 43 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP 0039/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	390,00

2019OB18685	2019NE04010	440901 - 2019NL06505	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 268493 FL. 76 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0762/2018 - PREGÃO N.º 0347/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	172,80
2019OB18686	2019NE03072	440901 - 2019NL06647	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 109.290 E 109.867 ÀS FLS. 488 E 502 PARA COBRIR COM KIT PARA FENOTIPAGEM, SORO PARA TESTES E OUTROS PARA ATENDER O HEMOES - ARP N.º 0529/2018 VIGÊNCIA ATÉ 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.830,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB18687	2019NE03296	440901 - 2019NL06510	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1181869 FL. 51 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER O HESVV ARP 0540/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.640,00
	2019OB18688	2019NE00190	440901 - 2019NL06614	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 32437,REFERENTE 10 DIA DE ATRASO MULTA/JUROS DA NOTA FISCAL 32327 NO MÊS DE JUNHO/2019, DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS AO CONTRATO Nº 016/2016, EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7,38
	2019OB18689	2019NE00328	440901 - 2019NL06581	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 970 FL. 401 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESFIGMOMANÔMETRO, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 0116/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.498,33
	2019OB18690	2019NE05049	440901 - 2019NL06665	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS POR INDENIZAÇÃO, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E DESOBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO COM FORNECIMENTO DE BOMBA D'ÁGUA DO LABORATÓRIO LACEN EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA, A PEDIDO DO LACEN/GEAT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB18692	2019NE01773	440901 - 2019NL06500	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 57500 FL. 938PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TRIPTORRELINA 3,75 MG PÔ LIÓFILO, FRASCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0663/2018 - ARP N.º 0242/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.160,82
	2019OB18713	2019NE00095	440901 - 2019NL06555	27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AO RELATÓRIO FÍSICO/ FINANCEIRO Á FLS. 60, COMPETÊNCIA DEZ/18 A JAN/19. PARA COBRIR DESPESAS VISANDO O TERMO DE FOMENTO Nº 9060/18 LEITOS QUALIFICADOS EM SAUDE MENTAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,56
	2019OB18714	2019NE04735	440901 - 2019NL05895	92757812734 - MARCIA FARIAS CERQUEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA FARIAS C. LOPES, COM VIAGEM PARA IUNA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 16 A 17 E 29 A 30/07/2019, CONF. REQ. Nº 054 E 055/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB18715	2019NE04738	440901 - 2019NL05906	10174557752 - JANAINA SANTOS PRADO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANAINA SANTOS PRADO , COM VIAGEM PARA IUNA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 16 A 17 E 29 A 30/07/2019, CONF. REQ. Nº 058 E 059/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB18716	2019NE04746	440901 - 2019NL05919	02700785762 - APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES, COM VIAGEM PARA IUNA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 16 A 17 E 29 A 30/07/2019, CONF. REQ. Nº 046 E 047/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB18717	2019NE01065	440901 - 2019NL06635	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DOMINGOS MARTINS, IUNA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 16 A 17 E 29 A 30/07/2019, CONF. REQ. Nº 010,, 012, 013 E 014/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00
	2019OB18718	2019NE05054	440901 - 2019NL06639	13667504705 - ANA ELIZE TURINI	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 004 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA ELIZE TURINI, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 05 A 06/07/2019, CONF. REQ. Nº 049/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB18719	2019NE02356	440901 - 2019NL06627	10857313754 - SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 09 A 11/07/2019, CONF. REQ. Nº 091/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB18720	2019NE03723	440901 - 2019NL06630	11267744723 - ALINE CARVALHO SALVADOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE CARVALHO SALVADOR MEDEIROS, COM VIAGEM PARA ITARANA NO DIA 08/07/2019, CONF. REQ. Nº 099/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB18721	2019NE00144	440901 - 2019NL06621	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 029.526.736 ÀS FLS. 287 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HESVV MÊS DE JUNHO/2019,PARA ATENDER O HESVV .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.156,99
	2019OB18722	2019NE00143	440901 - 2019NL06622	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DSPESAS DA FATURA Nº 029.534.610 às FLS. 274 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2019,PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.887,49
	2019OB18723	2019NE00143	440901 - 2019NL06622	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 029.537.929 às FLS. 276 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2019,PARA ATENDER A NOVA SEDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.439,83
	2019OB18724	2019NE00143	440901 - 2019NL06622	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 029534.611 ÀS 278 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2019, PARA ATENDER O SAMU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.628,12
	2019OB18725	2019NE00143	440901 - 2019NL06622	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 029.531.165 ÀS FLS. 280 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2019,PARA ATENDER A JARDIM LIMOEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	748,18
	2019OB18726	2019NE00143	440901 - 2019NL06622	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 029.528.595 ÀS FLS. 281 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2019,PARA ATENDER O ALMOXARIFADO INSETICIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	710,90
	2019OB18727	2019NE00143	440901 - 2019NL06622	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 029.536.087 ÀS FLS. 282 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2019,PARA ATENDER O ALMOXARIFADO SANTANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.121,59
	2019OB18728	2019NE00143	440901 - 2019NL06622	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 029.530.382 ÀS FLS. 283 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2019, PARA ATENDER A AV. LEITÃO DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.845,78
	2019OB18729	2019NE00143	440901 - 2019NL06622	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 029.526.044 ÀS FLS. 285 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2019,PARA ATENDER UBV .GUARAPARI .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.136,24
	2019OB18730	2019NE00143	440901 - 2019NL06622	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DE DESPESA DA FATURA Nº 028.911.315 ÀS FLS. 286 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2019,PARA ATENDER BOA ESPERANÇA VARGEM ALTA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	215,50
	2019OB18734	2019NE00368	440901 - 2019NL06648	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO OFÍCIO MÊS DE JUNHO/2019, AS FLS. 88, DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.413,46

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB18735	2019NE01549	440901 - 2019NL06652	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 084/2019, ASA FLS. 92, Mês DE JUNHO/2019, DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DA LIMA OLIVEIRA E OLIVIERA; CONFORME OFICIO Nº 008/2019 - SSPD/DRP/DGP/PROGEP/UFES NA FLS 18 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.637,50
	2019OB18736	2019NE00329	440901 - 2019NL06637	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO OFÍCIO MÊS DE JUNHO/2019, AS FLS.93, DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO DA PREFEITURA DE CARIACICA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH, GIV. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.364,59
	2019OB18737	2019NE00315	440901 - 2019NL06638	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº187/2019, AS FLS. 100, MÊS DE JUNHO/2019, DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO DA PREFEITURA DE CARIACICA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP , VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.529,18
16/07/2019	2019OB18753	2019NE00185	440901 - 2019NL06603	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF 484 A FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSELITO BATISTA SOBREIRA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB18754	2019NE03277	440901 - 2019NL06656	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 148, PCTE: MARCONE DE ALMEIDA VIEIRA, PERIODO: 01/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB18755	2019NE03277	440901 - 2019NL06656	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 123, PCTE: RAPHAEL ANDRADE MORAES, PERIODO: 01/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB18756	2019NE03277	440901 - 2019NL06656	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 136, PCTE: CLARINALDO NOVAIS FERNANDES, PERIODO: 01/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB18757	2019NE03277	440901 - 2019NL06656	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 138, PCTE: ANAMAZIO AGUIAR DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 22/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB18758	2019NE00172	440901 - 2019NL06655	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 885, PCTE: VANDERSON SANTOS ASSUNÇÃO, PERIODO: 01/06 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2019OB18759	2019NE00172	440901 - 2019NL06655	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 899, PCTE: WANDERSON PEREIRA BARBOSA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB18760	2019NE00172	440901 - 2019NL06655	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 902, PCTE: VALIM FICK, PERIODO: 11/06 A 31/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB18761	2019NE00172	440901 - 2019NL06655	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 903, PCTE: JOSEMAR SANTOS TEIXEIRA, PERIODO: 13/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB18762	2019NE00172	440901 - 2019NL06655	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 895, PCTE: DIEGO FRONTINO COSTA, PERIODO: 17/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB18763	2019NE00172	440901 - 2019NL06655	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 904, PCTE: HELDER JUNIOR MENDES DOS SANTOS, PERIODO: 19/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB18764	2019NE00161	440901 - 2019NL06604	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF 13504 A FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 02/06 A 04/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB18765	2019NE03741	440901 - 2019NL06679	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 59847 FL. 78 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FULVESTRANTO 50 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML, PARA ATENDER SUELI ZAMPROGNO (VV) (LOTE 01), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (NOVO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.397,68
	2019OB18766	2019NE03567	440901 - 2019NL06696	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 59399 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ELTROMBOPAG OLAMINA 50MG. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 1014. ARP Nº 0245/2018 - PREGAO Nº 0676/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	527.852,84
	2019OB18767	2019NE03806	440901 - 2019NL06682	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 59474 FL. 09 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO DO TIPO: ESTRADIOL 1 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP Nº 0374/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,52
	2019OB18773	2019NE00189	440901 - 2019NL06657	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 238, PCTE: WHIRLEI FERREIRA RAMOS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18774	2019NE00189	440901 - 2019NL06657	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 232, PCTE: RODRIGO CRUZ CARDOSO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18775	2019NE00189	440901 - 2019NL06657	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 233, PCTE: RODRIGO LIMA ANTUNES FILHO , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18776	2019NE00189	440901 - 2019NL06657	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 236, PCTE: VALFREDO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18777	2019NE00189	440901 - 2019NL06657	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 235, PCTE: TIAGO CHERQUE VIEIRA , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18782	2019NE00188	440901 - 2019NL06643	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2640, PCTE: LUZIEL DA SILVA BARBASA , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18783	2019NE00188	440901 - 2019NL06643	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2639, PCTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18784	2019NE00188	440901 - 2019NL06643	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2669, PCTE: VALDINEI BAHIENSE MARTINS , PERIODO: 18/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB18785	2019NE00188	440901 - 2019NL06643	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2634, PCTE: LAZARO FERNANDES ARAUJO , PERIODO: 14/06 A 31/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB18793	2019NE00409	440901 - 2019NL06239	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01470 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO ORTOPEDIA, NO MÊS DE JUNHO/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0216/2016, VIG. 28/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362.055,74
	2019OB18794	2019NE05073	440901 - 2019NL06683	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 23 A 24/07/2019, CONF. REQ. Nº 036/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	491,40
	2019OB18795	2019NE05083	440901 - 2019NL06684	02700785762 - APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 079 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA APOLONIA MARIA SPINDOLA DA SILVA SOARES, COM VIAGEM PARA DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 05 A 06/07/2019, CONF. REQ. Nº 062/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/07/2019	2019OB18796	2019NE01358	440901 - 2019NL06668	12278388754 - RUBIA TABACHI DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RUBIA TABACHI DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO ROQUE DO CANAÃ NOS DIAS 13 A 17/05/2019, CONF. REQ. Nº 138/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2019OB18797	2019NE02357	440901 - 2019NL06670	83799133704 - SILVANA CATROLI GUERRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA CATROLI GUERRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 09 A 11/07/2019, CONF. REQ. Nº 092/19..	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB18798	2019NE00366	440901 - 2019NL06708	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGTO DA DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES - EXERC. 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP N.º 001-R, DE 02.01.19)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB18799	2019NE00369	440901 - 2019NL06709	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGTO DA DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES - UFES - EXERC. 2019, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 - A PEDIDO DO NEAP/GEARH (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP N.º 001-R, DE 02.01.19)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB18800	2019NE03045	440901 - 2019NL06710	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO DA UFES PARA ESTA SESA, EM NOME DA UFES - CNPF: 32.479.123/0001-43 NO EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. A PEDIDO DO NEAP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB18803	2019NE03907	440901 - 2019NL06738	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGTº PARA COBRIR DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS conforme requisição de diária nº 11 à fl. 123 para viagem a ser realizada no período dias 17 a 18/07 para Brasília, visando à participação em Oficina de Estratégica de Ampliação do Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,20
	2019OB18804	2019NE01046	440901 - 2019NL06522	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGTO DA NOTA FISCAL 01041 JUL/2019 COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 . CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.069,97
	2019OB18805	2019NE00160	440901 - 2019NL06659	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13616, PCTE: EUTALIA SABRINA DIAS PATROCINIO, PERIODO: 01/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.305,00
	2019OB18806	2019NE00160	440901 - 2019NL06659	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13516, PCTE: SIRLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS GA, PERIODO: 11/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2019OB18807	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13508, PCTE: MARCILIO ALVES DOS SANTOS, PERIODO: 18/06 A 24/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB18808	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13574, PCTE: ANA PAULA ALVES DA SILVA DOS SANTOS, PERIODO: 22/06 A 28/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2019OB18809	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13518, PCTE: RENAIDE PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 09/06 A 22/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00
	2019OB18810	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13517, PCTE: NAYARA BATISTA DE JESUS, PERIODO: 14/06 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2019OB18811	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13564, PCTE: THAINARA SANTIAGO DOS SANTOS, PERIODO: 1/06 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.520,00
	2019OB18812	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13570, PCTE: KAYLANE SOARES DE OLIVEIRA, PERIODO: 1/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.050,00
	2019OB18813	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13524, PCTE: DEJANIRA COSTA RODRIGUES SANTOS, PERIODO: 30/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB18814	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13527, PCTE: MARIA MADALENA MENDES SILVA, PERIODO: 22/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB18815	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13353, PCTE: MARILENE HOLZT, PERIODO: 07/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.866,00
	2019OB18816	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13573, PCTE: SIRLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS GB, PERIODO: 11/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.275,00
	2019OB18817	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13565, PCTE: ROSIQUELEN GONÇALVES, PERIODO: 18/06 A 01/07/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.675,00
	2019OB18818	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13567, PCTE: CAMILA VITORIA SILVA DAS VIRGENS,, PERIODO: 03/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.498,00
	2019OB18819	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13571, PCTE: WELLIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA, PERIODO: 24/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.430,00
	2019OB18820	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13572, PCTE: FABIANA JENUARIO DA VITORIA, PERIODO: 27/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.818,00
	2019OB18821	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13566, PCTE: FABIANE DA CUNHA RODRIGUES GEMEO B, PERIODO: 01/06 A 28/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.515,00
	2019OB18822	2019NE00160	440901 - 2019NL06601	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13515, PCTE: ELISANGELA COELHO DE OLIVEIRA, PERIODO: 11/06 A 15/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB18823	2019NE00193	440901 - 2019NL06664	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF 19290, Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA LUCIA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/04 A 02/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB18824	2019NE03048	440901 - 2019NL05054	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 366 FL. 271 REFERENTE A INCENTIVO MATERNIDADE 10% COMPETÊNCIA JUNHO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2019OB18825	2019NE00029	440901 - 2019NL04741	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 842 FL. 239 REFERENTE AO INCENTIVO DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA ABRIL/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/07/2019	2019OB18826	2019NE00093	440901 - 2019NL06717	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MONITORAMENTO NA COMPETÊNCIA ABRIL/18. TERMO DE FOMENTO Nº 9005/19 LEITOS QUALIFICADOS EM SAUDE MENTAL	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.610,11
	2019OB18827	2019NE02836	440901 - 2019NL06718	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MONITORAMENTO NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 2º TERMO ADITIVO, AO TERMO DE FOMENTO 9005/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.610,11
	2019OB18828	2019NE03105	440901 - 2019NL06715	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 843 FL. 238 REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETÊNCIA MAIO/19 - 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.049,04
17/07/2019	2019OB18853	2019NE03546	440901 - 2019NL05555	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO DA NF. 868339 MAI/2019 FL. 124 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIVAROXABANA 15 E 20 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0682/2018 - PREGÃO N.º 0218/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NECD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.175,84
	2019OB18869	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2626, PCTE: HYAN SILVA DE ANDRADE, PERIODO: 13/06 A 31/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB18870	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2616, PCTE: GEDEON PATRICIO DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18871	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2623, PCTE: GUIDOVAL CORREA E SILVA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18872	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2636, PCTE: LORRAINE DOS SANTOS ÁRRUDA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.212,06
	2019OB18873	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2617, PCTE: GERCIVALDO ALMEIDA E SILVA,, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18874	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2642, PCTE: MARIA CECILIA TEIXEIRA OLIVEIRA SANTANA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18875	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2631, PCTE: JONATHAN FRANÇA COSME, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18876	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2661, PCTE: SAMELA DA SILVA OLIVEIRA., PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18877	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2615, PCTE: FRANCISCO WALQUIMAR DE SOUZA RAMOS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18878	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2607, PCTE: ELIZANGELA PEREIRA LIRA, PERIODO: 14/06 A 31/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB18879	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2614, PCTE: FELIPE MORINI ELVA, PERIODO: 11/06 A 31/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB18880	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2613, PCTE: FABIO DE ALMEIDA RIBEIRO, PERIODO: 19/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.704,36
	2019OB18881	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2626, PCTE: GUSTAVO JOSE CURRA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18882	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2621, PCTE: GIULLIA VITÓRIA QUEIROZ DA SILVA PASSOS, PERIODO: 01/06 A 25/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.251,91
	2019OB18883	2019NE00188	440901 - 2019NL06711	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2646, PCTE: MARINETE DOS SANTOS ROCHA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB18884	2019NE03580	440901 - 2019NL06520	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. 102215 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BRENTUXIMAB VEDOTINA 50MG - PÓ PARA INFUSÃO INTRAVENOSA. PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP N° 0465/18 - PREGÃO N° 0127/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	979.169,25
	2019OB18885	2019NE02116	440901 - 2019NL06521	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. 99528 MAR/2019 FL. 47 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (BRENTUXIMAB VEDOTINA 50 MG) PARA DA CONTINUIDADE AOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL - CONFORME ARP 0465/2018 - PREGÃO 0127/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	496.112,42
	2019OB18886	2019NE03277	440901 - 2019NL06702	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF 211 A FLS. 31 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IZAIAS CARDOZO DE LIMA, NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2019OB18887	2019NE03163	440901 - 2019NL06741	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DA NF. 8893 FLS. 158 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAGNO VITORIO DA SILVA DIAS E OUTROS. PRESTADOS NO MES DE MAIO/2019 - EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	518,40
	2019OB18888	2019NE02770	440901 - 2019NL06743	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 259351 FL. 81 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ERIBULINA 0,5 MG/ML - 2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, NOVO-PARA PACIENTE MARIA MADALENA VIANA SOUZA, PRESTADO NO MÊS DE JUNHO. A MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.025,36
	2019OB18889	2019NE03548	440901 - 2019NL06746	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 256 FL. 143 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CANDÉSARTANA 16 MG COMPRIMIDO ; PRESTADO NO MES DE JUNHO/2019 - PARA ATENDIMENTO A PACIENTE APARECIDA DE SOUZA BAIENSE, ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.717,20
	2019OB18890	2019NE03726	440901 - 2019NL06764	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 963 FL. 99 EM MAIO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OMEGA 3 1 G CÁPSULA E MINOXIDIL 50 MG/ML - SOLUÇÃO CAPILAR , PARA ATENDER CLÁUDIO RIBEIRO NUNES (V) E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	968,40
	2019OB18891	2019NE03941	440901 - 2019NL06763	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 973 FL. 167 DE JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO SOLAR FPS 55, PARA PACIENTES EM CONTINUIDADE, RODRIGO BARTOLINI DE SOUZA E OUTROS, CONFORME MANDATO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.714,80
	2019OB18892	2019NE05142	440901 - 2019NL06757	13088818783 - GABRIELI FERNANDES FREITAS	PD para regularização da 2019OB08077 uma vez que foi solicitado a alteração do valor de R\$ 475,00 de consumo para serviço. conforme autorização as fls. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB18903	2019NE04848	440901 - 2019NL06363	98049097749 - MONICA CARLETE AMARAL	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MONICA CARLETE AMARAL, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 24/07/2019, CONF. REQ. Nº 027/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	949,20
	2019OB18904	2019NE00146	440901 - 2019NL06703	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURAS CESAN AS FOLHAS 273 MES DE JUNHO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, MAT. 251326-9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.357,00
	2019OB18905	2019NE00146	440901 - 2019NL06703	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURAS CESAN AS FOLHAS 274 MES DE JUNHO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE: CENTRAL ADM, SEDE ENSEADA, MAT. 401453-7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.335,54
	2019OB18906	2019NE00146	440901 - 2019NL06703	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURAS CESAN AS FOLHAS 275 MES DE JUNHO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE: SAMU, MAT. 016563-8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.059,28
	2019OB18907	2019NE00146	440901 - 2019NL06703	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURAS CESAN AS FOLHAS 276 MES DE JUNHO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE: DEPOSITO DE INSETICIDA, MAT. 268400-4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	466,76
	2019OB18908	2019NE00146	440901 - 2019NL06703	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURAS CESAN AS FOLHAS 277 MES DE JUNHO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE: ALMOX. LEITÃO DA SILVA (ITARARÉ), MAT. 021979-7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.704,34
	2019OB18909	2019NE00146	440901 - 2019NL06703	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURAS CESAN AS FOLHAS 278 MES DE JUNHO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE: ALMOX. DE SANTANA (ITARARÉ), MAT. 251745-0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,65
	2019OB18910	2019NE00146	440901 - 2019NL06703	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURAS CESAN AS FOLHAS 279 MES DE JUNHO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE: NEMES (LABORATÓRIO FARMACÊUTICO), MAT. 087507-4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,60
	2019OB18911	2019NE00147	440901 - 2019NL06704	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURAS CESAN AS FOLHAS 280 MES DE JUNHO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL VILA VELHA (ASSOC. BENEF. DOS FERROV. ESTRADA), MAT.051986-3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.973,98
	2019OB18912	2019NE00147	440901 - 2019NL06704	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURAS CESAN AS FOLHAS 281 MES DE JUNHO COM DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL VILA VELHA (ASSOC. BENEF. DOS FERROV. ESTRADA), MAT.467815-0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,46
	2019OB18913	2019NE00148	440901 - 2019NL06705	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA FATURA CESAN AS FLS. 282 MÊS DE JUNHO/2019 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEMOES, MAT. 409639-8.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.125,44
	2019OB18914	2019NE01424	440901 - 2019NL06736	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGTO DOS RECIBOS Nº 47415, 47430, 47416, FLS. 144, 147 E 148 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA CONTACT CENTER COM SISTEMAS DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS, AGENTES DESKTOP VOZ E OUTROS PARA ATENDER O SAMU, NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E NÚCLEO ESPECIAL DE REGULAÇÃO E INTERNAÇÃO, NERI - CONTRATO N.º 0329/2017, A PEDIDO DA SESA/NERUE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.482,71
	2019OB18918	2019NE03545	440901 - 2019NL05556	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO DA NF. 868340 MAI/2019 FL. 100 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIVAROXABANA 15 E 20 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0682/2018 - PREGÃO N.º 0218/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NECD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.257.732,00
	2019OB18919	2019NE00153	440901 - 2019NL06663	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF 8469 A FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUANA PEREIRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 15/05 A 19/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB18920	2019NE00168	440901 - 2019NL06661	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 1023 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE LIDUINA NEUMANN DETTMAM GB, NO PERÍODO DE 14/06 A 23/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB18921	2019NE04791	440901 - 2019NL06658	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF 116 A FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE COSME MENDES MATTOS, NO PERÍODO DE 01/05 A 29/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2019OB18922	2019NE00166	440901 - 2019NL06602	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9375, PCTE: ELAINE GOMES MENDES, PERIODO: 13/04 A 30/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.197,74
	2019OB18923	2019NE00166	440901 - 2019NL06602	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9375, PCTE: NAIARA DE PAULA LOPES, PERIODO: 01/04 A 06/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2019OB18924	2019NE00166	440901 - 2019NL06602	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 8923/9250, PCTE: ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA, PERIODO: 29/03 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2019OB18925	2019NE00166	440901 - 2019NL06602	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9155/9297, PCTE: JOSE MARIA CRIBARI, PERIODO: 01/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.782,08
	2019OB18926	2019NE02563	440901 - 2019NL06669	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17578,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES SEDE BEIRA MAR,NERI E PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES,PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 0015/2019, EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.596,26
	2019OB18927	2019NE00394	440901 - 2019NL06667	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 3294, 3295, 3296, 3314, 3315, 3316 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0180/2013 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	626.169,41
	2019OB18928	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9392, PCTE: JOSE CARLOS GOMES DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00
	2019OB18929	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9354/5, PCTE: LAURITA SHIFFLER PERINI, PERIODO: 24/05 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.430,00
	2019OB18930	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9352/3, PCTE: NAIR MARIA DE ALMEIDA MORAES, PERIODO: 25/05 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2019OB18931	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9394, PCTE: JOVANE LEITE, PERIODO: 08/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.547,44
	2019OB18932	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9393, PCTE: MIRELA BATISTA MIRANDA, PERIODO: 01/06 A 09/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB18933	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9391, PCTE: WILSON JOSE DA SILVA, PERIODO: 018/06 A 19/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB18934	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9358, PCTE: LAUDICÉIA SILVERIO DE SOUZA, PERIODO: 05/06 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB18935	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9395, PCTE: LARISSA AZEVEDO ASSIS DOS SANTOS, PERIODO: 05/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2019OB18936	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9364, PCTE: LUCIANE ARAUJO BARROSO, PERIODO: 01/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.285,00
	2019OB18937	2019NE02563	440901 - 2019NL06316	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 17519,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE CENTRAL OPERADORA DE UBV, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.334,93
	2019OB18938	2019NE00113	440901 - 2019NL06674	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL nº 1775 às fls. FLS. 289, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENM DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 240/2014 ATÉ VIG. 19/08/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.917,82
	2019OB18939	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9362, PCTE: VALDETE CORREIA DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 09/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.292,00
	2019OB18940	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9363, PCTE: SERENUZA MATTOS MIRANDA, PERIODO: 01/05 A 06/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.897,00
	2019OB18941	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9361, PCTE: CARLOS ALEXANDRE SILVA DE JESUS, PERIODO: 15/05 A 19/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.791,00
	2019OB18942	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9366, PCTE: EZEQUIAS LUCAS VIEIRA DIAS, PERIODO: 01/05 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2019OB18943	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9365, PCTE: HELVECIO PINTO SIMÕES, PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB18944	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9266, PCTE: MARIANA SARMENTO DAS CANDEIAS, PERIODO: 31/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB18945	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9286, PCTE: SAMIRA BORGES SANTOS, PERIODO: 26/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB18946	2019NE00166	440901 - 2019NL06640	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9268, PCTE: HEITOR VITORIANO DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB18947	2019NE00092	440901 - 2019NL06686	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3193 às fls. 207 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER O HESVV EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0101/18 - VIG. 06/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.777,18
	2019OB18948	2019NE04949	440901 - 2019NL06446	17270584000118 - ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1737 ÀS FLS. 48 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP 0003/2019 - SEDU.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.750,00
	2019OB18949	2019NE03176	440901 - 2019NL06692	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST. P/LABORAT.LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 19735 ÀS FLS.62 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O LACEN EM JULHO/2019 - ARP Nº 309/2018 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.398,59
	2019OB18950	2019NE02794	440901 - 2019NL06690	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 19427 ÀS FLS. 60 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA PURIFICADA PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITORIA NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0023/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.911,67
	2019OB18951	2019NE02566	440901 - 2019NL06671	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGTO DA NOTA FISCAL 17578,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO LABORATÓRIO CENTRAL DO LACEN , PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO 0015/2019,EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.264,88
	2019OB18952	2019NE01048	440901 - 2019NL06680	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 955 JUL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE DO HEMOES - CONTRATO N.º 0019/2018 - MES DE JUNHO/2019 EM FAVOR DA EMPRESA EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.754,99
	2019OB18953	2019NE01164	440901 - 2019NL06477	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL 03652, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS UNIDADES DO HEMOES DE VITORIA E LINHARES, NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO Nº 0301/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.934,70
	2019OB18954	2019NE04650	440901 - 2019NL06480	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 03652,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HEMOES DA UNIDADE SERRA,COLATINA E SÃO MATEUS,NO MÊS DE MAIO/2019 AO CONTRATO 0301/2016, EM VIGÊNCIA ATE 16/05/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.123,51
	2019OB18955	2019NE04651	440901 - 2019NL06491	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL 3652 FLS. 335, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA,NO MÊS DE MAIO/2019,AO CONTRATO 0301/2016,EM VIGÊNCIA ATE 16/05/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.454,40
	2019OB18956	2019NE04652	440901 - 2019NL06494	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL 3652 FLS. 335, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DO NEMES, NO MÊS DE MAIO/2019 AO CONTRATO 0301/2016, EM VIGÊNCIA ATE 16/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,48
	2019OB18957	2019NE04649	440901 - 2019NL06712	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL 3652,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃ DE COLATINA,SERRA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,NO MÊS DE MAIO/2019, AO CONTRATO 0301/2016 EM VIGÊNCIA ATE 16/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.604,47
	2019OB18958	2019NE03110	440901 - 2019NL06721	02722566000233 - CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 1ª PARCELA VARIÁVEL DO CONTRATO DE PROGRAMA 001/2018 OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA, NA FORMA DE GESTÃO COMPARTILHADA ENTRE OS ENTES AJUSTADOS, PARA GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL Á SAÚDE DA REDE CUIDAR SUL EM GUAÇUÍ(UNIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA) PROGRAMA Nº 001/2018, CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL DO ES., VIG. 31/JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.967,43
	2019OB18959	2019NE03543	440901 - 2019NL06466	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NF. 123336 FL. 60 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML, PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0680/2018 - PREGÃO N.º 0218/2018 REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.678,00
	2019OB18960	2019NE00124	440901 - 2019NL06723	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO DA NF-e 958, FLS. 162, REFERENTE O MÊS DE JUNHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFRIGERADOR, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONTRATO 0092/2018, VIG. 15/10/2019. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB18961	2019NE00295	440901 - 2019NL06724	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 32167842 ÀS 231 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 019/17 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.249,03
	2019OB18962	2019NE01978	440901 - 2019NL06725	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 32167842 às FLS. 231 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA - CENTRAL ADMINISTRATIVA EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 019/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	635,58
	2019OB18963	2019NE01377	440901 - 2019NL05284	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1260, AS FLS. 89, COM SERVIÇOS DE OXIGENA TERAPIA HIPERBÁRICA (POR Nr. DE SESSÃO), NO MÊS DE MAIO DE 2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0236/2017, VIG. 11/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.549,96
	2019OB18964	2019NE01377	440901 - 2019NL06678	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1273 FL. 100 REFERENTE A SERVIÇO DE OXIGENATERAPIA HIPERBÁRICA (POR Nr. DE SESSÃO) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0236/2017, VIG. 11/10/2019 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.275,97
	2019OB18965	2019NE02793	440901 - 2019NL06734	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	PAGTO DA NF-e 00021, FLS. 98, COM DESPESA DE SERVIÇO DE PLOTAGEM E CÓPIAS DE PROJETOS, MAPAS, FOTOS E OUTROS PARA ATENDER O NEEA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO - ARP N.º 0094/2019, A PEDIDO DO NEEA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95,19
	2019OB18966	2019NE02929	440901 - 2019NL06157	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 312220 FL. 17 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LANREOTIDA 60MG- SOL INJETÁVEL) , MEDICAMENTO PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTROS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. PREGÃO N° 0373/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.687,60
	2019OB18967	2019NE00027	440901 - 2019NL06713	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº A00060 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO/2019 - PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 129/2017, VIG. 02/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.897,66
	2019OB18969	2019NE02969	440901 - 2019NL06737	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 033 JUL/2019 ÀS FLS. 1248 REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO PARA COLETA SISTEMÁTICA A ANÁLISE CRÍTICA INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS NA UNIDADES HOSPITALARES DA SESA,NO MES DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 09/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.068,31
	2019OB18970	2019NE04791	440901 - 2019NL06701	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 210, PCTE: CARLOS ALEXANDRE MATOS DE SOUZA, PERIODO: 22/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB18971	2019NE04791	440901 - 2019NL06701	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 212, PCTE: SIRLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO, PERIODO: 22/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB18972	2019NE00145	440901 - 2019NL06691	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58741, PCTE: ZILDA FIRMINO DE OLIVEIRA, PERIODO: 25/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB18973	2019NE00145	440901 - 2019NL06691	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58656/58772, PCTE: MARIO VICTURINO SOBRINHO, PERIODO: 01/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.120,00
	2019OB18974	2019NE00145	440901 - 2019NL06691	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58652/58965, PCTE: MANOEL SOARES, PERIODO: 01/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.550,00
	2019OB18975	2019NE00402	440901 - 2019NL06748	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 1955 E 1956 JUL/2019 , Á FLS. 353 E 354 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DOS EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE E FAEC TRANSPLANTES, COMPETENCIA ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.885,86
	2019OB18976	2019NE00145	440901 - 2019NL06691	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58897/58912, PCTE: WALACE JOSE MORAES JUNIOR, PERIODO: 01/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB18977	2019NE03799	440901 - 2019NL06742	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2321454 FL. 41 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA 25MG COMP. MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME, PRESTADO NO MES DE MAIO/2019 - CONTINUIDADE DE TRATAMENTO A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL. ARP 825/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.776,00
	2019OB18978	2019NE00145	440901 - 2019NL06691	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58665/58758, PCTE: TENOR INOCENCIO SOARES, PERIODO: 01/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.703,92
	2019OB18979	2019NE00145	440901 - 2019NL06691	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58951, PCTE: CRISTINA ANA ARNDT,, PERIODO: 06/06 A 08/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB18980	2019NE04228	440901 - 2019NL06756	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 5222 ÀS FLS. 71 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GRÁFICO PARA ATENDER O HESV EM JULHO/2019 TERMO DE ADESÃO Nº 0015/2019 DA ARP Nº 00021/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.872,00
	2019OB18981	2019NE00101	440901 - 2019NL06745	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01179 ÀS FLS.105 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - INSUFLADOR CIRÚRGICO NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0313/2016 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33
	2019OB18982	2019NE00108	440901 - 2019NL06698	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 992 JUL/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO 01/06 A 30/06/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019, LIBERAÇÃO 1/12 AVOS, SEP 001-R DE 02/01/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.475,55
	2019OB18983	2019NE02480	440901 - 2019NL06731	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 972 AS FLS. 74 E O VALOR DE R\$40,00 (QUARENTA REAIS PAGO A MENOR NA 2019OB015914 ÀS FLS. 72 REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 868 E 874 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 71) .COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE,NO Mês DE JUNHO/2019 NO HEMOES - CONTRATO Nº 0020/2019 EM VIGÊNCIA ATE 17/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.611,26
	2019OB18984	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58967, PCTE: BIANCA GOMES DA SILVA, PERIODO: 11/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB18985	2019NE02605	440901 - 2019NL06735	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO DA NF. 33793 FL. 958 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPETÊNCIA JUNHO/19 - CONTRATO N.º 0026/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2019OB18986	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58964, PCTE: IZABEL ARRECO ROCHA, PERIODO: 14/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB18987	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58726, PCTE: DERIOVALDO MAJESKI, PERIODO: 03/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB18988	2019NE00365	440901 - 2019NL06752	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DA NF. 438 FL. 202 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LEVY MACHADO DE MORAES JUNIOR, EM ATEND. PRESTADO NO MES DE JUNHO/2019 EM MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB18989	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58948, PCTE: ALEX LEANDRO DA VITÓRIA, PERIODO: 07/06 A 09/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB18990	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58947, PCTE: ADELIA DE LOURDES VIEIRA, PERIODO: 04/06 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB18991	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58715, PCTE: ALINE CONCEIÇÃO, PERIODO: 09/06 A 15/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB18992	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58970, PCTE: ALVINA DA SILVA MORONARE, PERIODO: 13/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB18993	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58953, PCTE: ELIZAMARA BRUNA BATISTA GUERRA DOS REIS, PERIODO: 07/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB18994	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58745, PCTE: ELIZABETE SIMÕES DE CARVALHO, PERIODO: 01/06 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB18995	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58968, PCTE: DAMILE SANTOS NASCIMENTO, PERIODO: 12/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB18996	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58955, PCTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DOS SANTOS, PERIODO: 02/06 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB18997	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 587750, PCTE: JOVALDIR COELHO DA SILVA, PERIODO: 10/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB18998	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58977, PCTE: JOELICE DA SILVA MOTA, PERIODO: 12/06 A 15/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB18999	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58976, PCTE: JOÃO LUIZ FIGUEIREDO, PERIODO: 03/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19000	2019NE00145	440901 - 2019NL06687	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58975, PCTE: JULIA LUIZA GOMES DE MORAES, PERIODO: 07/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19001	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58960, PCTE: LETICIA THELAU LÍRIO, PERIODO: 08/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.573,00
	2019OB19002	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58971, PCTE: ARIANE TEIXEIRA, PERIODO: 09/06 A 15/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB19003	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58930, PCTE: HOLDINA SCHRAMM RUTSAZ, PERIODO: 01/06 A 08/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB19004	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58954, PCTE: FABIANO DO NASCIMENTO PACHECO,, PERIODO: 02/06 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19005	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58962, PCTE: MARIA ARAUJO DA PAIXÃO, PERIODO: 08/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19006	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58961, PCTE: LIDIA GOMES SCHRAMM, PERIODO: 01/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19007	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58972, PCTE: ELCY QUIRINO DE SOUZA DOS SANTOS, PERIODO: 12/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.070,00
	2019OB19008	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58958, PCTE: IZABEL CRISTINA MILAGRE, PERIODO: 09/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19009	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58959, PCTE: ZABEL GABRIELI, PERIODO: 08/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19010	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58957, PCTE: EUZIRA SIMONELLI QUADRA, PERIODO: 01/06 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19011	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58969, PCTE: ALYNNE ANCHIETA BOSA, PERIODO: 12/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19012	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58952, PCTE: DAVID PINHEIRO PEREIRA, PERIODO: 01/06 A 02/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19013	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58949, PCTE: ANTONIO JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PERIODO: 17/06 A 19/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19014	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58746, PCTE: IZABEL DE JESUS SILVA, PERIODO: 02/06 A 08/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB19015	2019NE00145	440901 - 2019NL06688	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF: 58950, PCTE: CLELIA SOARES DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 09/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19016	2019NE02723	440901 - 2019NL03163	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0041 ABR/2019 FL. 688 6ª REPASSE PARA DESPESAS DO MES DE JUNHO/2019 PARA DESPESAS DE 18/07 A 25/07/19 SERVIÇOS PRESTADO COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA - HEUE 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/15 - EM FAVOR DA ASSOSC. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. ABRIL A JUN/2019 - A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	770.167,87
	2019OB19017	2019NE00151	440901 - 2019NL06700	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF: 18277, PCTE: ORLANDO FERNANDES DE ALCÂNTARA, PERIODO: 11/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB19018	2019NE00151	440901 - 2019NL06700	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF: 18273, PCTE: HELUANA MONJARDIM CARDOSO, PERIODO: 06/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB19019	2019NE00857	440901 - 2019NL06761	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 137706 FL. 41 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TRAMADOL 50MG CÁP/COMPRIMIDO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0538/2018 - ARP N.º 0833/2018 REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.288,00
	2019OB19021	2019NE00283	440901 - 2019NL06759	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DA NF. 441 JUN/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MARCUS BITTENCOURT DE MIRANDA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB19023	2019NE02404	440901 - 2019NL06645	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PAGAMETNO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 109.288 ÀS FLS. 488 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO HEMOES - ARP: 527/18 VIGÊNCIA ATÉ 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.818,40
	2019OB19024	2019NE03836	440901 - 2019NL05597	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 8949,REFERENTE MATERIAL LABORATORIAL DE AGAR MAC CONKEY E AGAR MUELLER HINTON PAR ATENDER AO LACEN - ARP N.º 307/2019 - PREGÃO N.º 0004/2019 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	235,00
	2019OB19025	2019NE03836	440901 - 2019NL06689	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 9007 ÀS FLS. 51 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN - ARP N.º 307/2019 VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2020 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	345,00
	2019OB19026	2019NE04476	440901 - 2019NL06694	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 13180 ÀS FLS. 113 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL) PARA ATENDER O LACEN EM JULHO/2019 - ARP Nº 575/2018 VIGÊNCIA ATÉ 11/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	96,00
	2019OB19027	2019NE00038	440901 - 2019NL06681	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DOS RECIBOS Nº. 08 DE JUN/2019 E Nº. 09 DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01/05 A 30/06/2019 - CONTRATO N.º 0091/18 - ARP N.º 0737/18 - PREGÃO N.º 0355/18 - VIG. 19/10/19, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2019OB19028	2019NE02498	440901 - 2019NL06675	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 947 FL. 64 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GRAMPEADOR PARA PAPEL, GRAMPEADOR PROFISSIONAL E OUTROS - ARP N.º 0021/2018, A PEDIDO DO HESVV REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.032,52
	2019OB19029	2019NE00769	440901 - 2019NL06673	42947333001810 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 604 FL. 311 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JUNHO/19. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 083/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	97.520,56
	2019OB19030	2019NE00687	440901 - 2019NL06695	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1813 às FLS. 172 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE IMONOBIOLOGICOS DO TOXEN NO PERÍODO DE 06/06 À 05/07/2019 - CONTRATO Nº 0195/2015 VIG. 05/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2019OB19031	2019NE01707	440901 - 2019NL06726	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 32167842 ÀS FLS. 231 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - COMBUSTÍVEL - DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 019/17 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.241,34
	2019OB19032	2019NE01803	440901 - 2019NL06727	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 32167842 às FLS. 231 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - VEICULO DA SESA, EM JUNHO/2019 - CONTRATO 019/2017. VIG. 31/10/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.720,24
	2019OB19033	2019NE00054	440901 - 2019NL06728	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 952 JUL/2019 SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/ EXECUÇÃO SERV.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LACEN COMPETÊNCIA JUNHO/19. CONTRATO 156/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,40
	2019OB19034	2019NE03374	440901 - 2019NL06238	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33798 ÀS FLS. 134 DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO HESVV EM JUNHO/2019 CONTRATO Nº Nº 026/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	850,00
	2019OB19035	2019NE00107	440901 - 2019NL06722	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 363 JUL/2019 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CENTRIFUGA, PARA ATENDER O LACEN MES DE JUNHO/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 300/16, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTOLAB DO BRASIL LTDA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.522,65
	2019OB19036	2019NE03810	440901 - 2019NL06513	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 284640 JUNHO/2019 FL. 21 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TENDER O HESVV, ARP 0874/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	832,67
	2019OB19037	2019NE03330	440901 - 2019NL05871	01640262000183 - CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC. ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº. 123136 FL. 232 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GERAIS DE USOS HUMANO, PRINCIPIO/CONCENTRADO 1:ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% E OUTROS, REFERENTE AO TERMO DE REFERENCIA 009/2018 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71.273,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB19038	2019NE00129	440901 - 2019NL06740	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF. 956 JUL/2019 FL. 570 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO N° 00161/17 COMPETÊNCIA JUNHO/19- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.758,33
	2019OB19039	2019NE00133	440901 - 2019NL06739	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGTO DA NF 14036, FLS. 253 REFERENTE AO MÊS JUNHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 0073/2018, VIG. 26/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.490,17
	2019OB19040	2019NE00400	440901 - 2019NL06747	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO NFS 1952 E 1954 JUL/2019 , Á FLS. 351 E 352, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRANSPLANTE E HISTOCOMPATIBILIDADE, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	445.293,88
	2019OB19041	2019NE04423	440901 - 2019NL06744	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF. 71691 FL. 44 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DO TIPO: TIRA REAGENTE GLICEMIA, APLICAÇÃO. DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSO ARTERIAL E NEONATAL; . PREGÃO N°0096/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.740,00
	2019OB19042	2019NE02606	440901 - 2019NL06758	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL N° 268857 ÀS FLS. 139 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO, PARA TENDER O LACEN, NO MÊS DE NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO N° 0039/2017 VIG. ATÉ 29/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,40
	2019OB19043	2019NE00109	440901 - 2019NL06730	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO DA NF. 951 FL. 182 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VALIDAÇÃO - CABINE DE SEGURANÇA QUÍMICA COMPETÊNCIA JUNHO/19, PARA ATENDER O LACEN - 2º TERMO DO CONTRATO N.º 0249/17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.570,78
	2019OB19044	2019NE00137	440901 - 2019NL06732	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO PARCIAL DA NF. 33791 FL. 1270 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ELEVADOR TIPO CARGA, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 0100/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,07
	2019OB19045	2019NE03382	440901 - 2019NL06733	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO COMPLEMENTAR DA NF. 33791 FL. 1270 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ELEVADOR TIPO CARGA, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 0100/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,07
	2019OB19046	2019NE00104	440901 - 2019NL06753	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL N° 2019/360 ÀS FLS. 245 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0318/2016 VIG. 30/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.574,03
	2019OB19047	2019NE00116	440901 - 2019NL06768	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO DA NF 1796 NA FLS 166 REFERENTE AO MES DE JUNHO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN - 3º ADITIVO AO CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA 18/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.427,63
	2019OB19048	2019NE01309	440901 - 2019NL06767	10758582000123 - METROVIX VALIDAção E SERVIços LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 424/2019 ÀS FLS. 183 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE MONITORAMENTO SEM FIO PARA CADEIA DE FRIO - PARA ATENDER O HEMOES 15 DIAS DE JUNHO/2019 - CONTRATO N. ° 00034/2018 VIG. 15/06/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.070,83
	2019OB19049	2019NE04485	440901 - 2019NL06762	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2357292 FL. 42DE JUNHO/2019 REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AZITROMICINA 500 MG- ARP N.º 0347/2019 - PREGÃO N.º 0081/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.700,00
	2019OB19050	2019NE02802	440901 - 2019NL06116	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 149825 FL. 09 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GOSSERRELINA, ACETATO 3,6 SOLUÇÃO INJETÁVEL) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO 0477/2018 - ARP N°0748/2018 REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.226,70
	2019OB19051	2019NE02883	440901 - 2019NL05882	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 53917 ABR/2019 FL. 09 PARA DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEUPRORRELINA ACETATO 11,25 MG PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, A PEDIDO DO NACD/GEAF (RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO DO TAS)	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	305.682,00
	2019OB19052	2019NE04775	440901 - 2019NL06631	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTAR NR. 3093004, PROPOSTA MS. 06893.466000/1160-32- DSPM/HPM. PTOCESSO 78946670, CONFORME INFORMAÇÕES FLS.300 E AUTORIZAÇÃO FLS. 301.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
	2019OB19053	2019NE00194	440901 - 2019NL06662	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PGOT DA NF 50197 A FLS. 35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN JOANA SOARES GA, NO PERÍODO DE 01/05 A 13/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,00
	2019OB19054	2018NE00012	440901 - 2019NL06716	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A ERRATA ASSISTENCIAL NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9011/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	172,04
	2019OB19055	2019NE03394	440901 - 2019NL05694	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS RECURSO ESTADUAL COMPETÊNCIA JUNHO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9011/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	610.369,05
	2019OB19056	2019NE03341	440901 - 2019NL05696	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A LEITO DE UTI E ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA JUNHO/2019. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9011/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	313.897,32

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB19057	2019NE04481	440901 - 2019NL05553	31792997000193 - VENT-LOGOS SISTEMAS LOGICOS S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE DUA Nº 2867784837.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0,00
18/07/2019	2019OB19073	2019NE03921	440901 - 2019NL06780	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 315 MAI/2019 FL. 282 PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO VITAMÍNICO, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PARA PACIENTE HERICK VITOR CASSINI E OUTROS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	606,75
	2019OB19074	2019NE03922	440901 - 2019NL06779	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 969 FL. 294 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO INFANTIL A BASE DE OMEGA 3, CONFORME MANDADO JUDICIAL, PARA PACIENTE HERICK VITOR CASSINI E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,00
	2019OB19075	2019NE03923	440901 - 2019NL06778	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 60189 FL. 306 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADO JUDICIAL, PARA PACIENTE HERICK VITOR CASSINI E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.067,39
	2019OB19076	2019NE03924	440901 - 2019NL06777	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 7875 FL. 318 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADO JUDICIAL, PARA PACIENTE HERICK VITOR CASSINI E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	525,60
	2019OB19077	2019NE03925	440901 - 2019NL06776	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 534462 FL. 330REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME MANDADO JUDICIAL, PARA PACIENTE HERICK VITOR CASSINI E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,76
	2019OB19078	2019NE03128	440901 - 2019NL06787	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 8894 FL. 116 REF. AO MÊS DE MAIO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CITRATO DE SODIO 2G, ACIDO CITRICO 7G, CITRATO DE POTASSIO 9,18G PARA ATENDER O PACIENTE CARLOS VINICIUS NUNES FIRMA E OUTROS DE MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB19079	2019NE03711	440901 - 2019NL06786	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 265 FL. 110 REF. AO MÊS DE MAIO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ALPRAZOLAM 0,25 MG, 1 MG E 0,5 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARLI TESSINARI TOMAZ E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.096,20
	2019OB19080	2019NE03738	440901 - 2019NL06785	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NF. 3036 FL. 67 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: L-GLUTAMINA 5 G + L-ARGININA 1G + L-TAURINA 250 MG + L-CARNITINA 800 MG + CARBONATO DE CÁLCIO 2G + VITAMINA D 2000UI + VITAMINA E 400 UI + ÁCIDO FÓLICO 5 MG + VITAMINA B12 500 MCG - SACHÊ - MANIPULADO E OUTROS, ATENDIMENTO PAC.RAFUEL VASCONCELOS ANDRADE OUTROS ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.443,60
	2019OB19081	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2608, PACIENTE: ELIZANA MORAES SANTOS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB19082	2019NE04031	440901 - 2019NL06784	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 60438 FL. 180 REF. MÊS JUNHO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA 5 MG, PARA ATENDIMENTO ASO PACIENTE MANOEL BOZI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS. (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	284,08
	2019OB19083	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2675, PACIENTE: WERLEY ONACI MARVILA DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB19084	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2675, PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB19085	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2648, PACIENTE: MARLON VICENTE DA CRUZ, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB19086	2019NE04030	440901 - 2019NL06783	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 288 FL. 193 REF. MÊS DE JUNHO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO 20MG-COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO ASO PACIENTE MANOEL BOZI E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS. (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,60
	2019OB19087	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2662, PACIENTE:SANDOVAL ASSUNÇÃO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB19088	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF, 2622, PACIENTE: GLAUCIA ZEQUINI QUARESMA, PERIODO: 01/06 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.525,68
	2019OB19089	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF, 2619, PACIENTE: GILBERTO ARAUJO DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 A 25/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB19090	2019NE04034	440901 - 2019NL06782	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 972 FL. 87 REF. MÊS DE JUNHO/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE HELENA MORGAN E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.702,70
	2019OB19091	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF, 2612, PACIENTE: FABIO ARAUJO SILVA, PERIODO: 01/06 A 25/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB19092	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF, 2610, PACIENTE: EMERSON DA SILVA RODRIGUES, PERIODO: 01/06 A 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB19093	2019NE00188	440901 - 2019NL06693	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF, 2630, PACIENTE:OAO VICTOR REBULI PETERLE, PERIODO: 27/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB19094	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 222, PACIENTE: JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, NO PERIODO 01/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB19095	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 231, PACIENTE: PEDRO SOUSA, NO PERIODO 01/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB19096	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 219, PACIENTE: FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA, NO PERIODO 01/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB19097	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 225, PACIENTE: HON HEBERT SOARES COSTA, NO PERIODO 01/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB19098	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 210, PACIENTE: ARTHUR BAHIENSE CORREA, NO PERIODO 05/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/07/2019	2019OB19099	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 226, PACIENTE: JOSADAQUE DA SILVA OLIVEIRA, NO PERIODO 01/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB19100	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 230, PACIENTE: MATHEUS RODRIGUES MELLO, NO PERIODO 01/06 A 25/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB19101	2019NE00189	440901 - 2019NL06699	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 196/243, PACIENTE: LUAN VIANA PEREIRA SOUZA, NO PERIODO 18/03 A 21/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB19120	2019NE03228	440901 - 2019NL06789	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 180344 FL. 46 REF. AO MÊS DE MAIO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: APARELHO LEITOR PARA MONITORAR GLICEMIA POR INTERSTÍCIO E SENSOR DE USO CONJUNTO COM LEITOR ESPECIFICO DE TECNOLOGIA ELETROQUÍMICA AMPEROMETRIA PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE INTERSTICIAL, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N° 0878/2018 - PREGÃO N.º 0500/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.741,50
	2019OB19126	2019NE00343	440901 - 2019NL06796	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA N° 19459 FL. 159 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER A SESA REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO/19 COM VENCIMENTO EM 22/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.702,37
	2019OB19127	2019NE00149	440901 - 2019NL06804	34028316001266 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PAGAMENTO DA FATURA N 194345 ÀS FLS. 106 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MALOTE, QUE CONSISTE EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE REMESSAS PARA A SESA E UNIDADES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19 COM VENCIMENTO EM 22/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.709,47
	2019OB19128	2019NE02103	440901 - 2019NL06781	10315396709 - DOUGLAS GONÇALVES JACOB	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOUGLAS GONÇALVES JACOB, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 23/07/2019, CONF. REQ. N° 011/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB19129	2019NE05145	440901 - 2019NL06788	72671793715 - ABEL JOSE SOUSA DA SILVA	PAGTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARA O SERVIDOR ABEL JOSE SOUSA DA SILVA REFERENTE A VISITA TÉCNICA E TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - DIAS 30 E 31.05.19 - A PEDIDO DA GEAF, CONFORME REQUISIÇÃO N° 25/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB19132	2019NE00206	440901 - 2019NL05679	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DO INSS/PATRONAL DA FOPAG N° 31 JUNHO/2019: Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.619.010,19
	2019OB19133	2019NE00206	440901 - 2019NL06284	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG N° 33 INSS PATRONAL JUNHO/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.476,54
	2019OB19135	2019NE00330	440901 - 2019NL06812	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAEMNT0 DE DESPESA CONFORME OFÍCIO N°.126/2019 FL. 167 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19 CESSÃO DA SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE DA PREFEITURA DE ARACRUZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.891,95
	2019OB19136	2019NE00336	440901 - 2019NL06803	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - MÊS DE JUNHO/2019 CONV. NR. 016/2016 VIG. ATÉ 10/05/2012 E AUTORIZADO ÀS FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.029,67
	2019OB19137	2019NE00334	440901 - 2019NL06801	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - MÊS DE JUNHO/2019 CONV. NR. 020/2017 VIG. 31/12/202 E AUTORIZADOS ÀS FLS. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.369,69
	2019OB19138	2019NE00760	440901 - 2019NL06799	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDOR DEMITRIUS ARAUJO DO NASCIMENTO, CONV. DE CESSÃO 054/2017. VIG. 02/01/2021 MESES DE MAIO E JUNHO/2019 AUTORIZADOS ÀS FLS. 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.950,16
	2019OB19139	2019NE00337	440901 - 2019NL06798	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DA DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - MÊS DE JUNHO/2019 CONV. 019/2017 VIG. ATÉ 31/12/2020 E AUTORIZADO ÀS FLS. 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.556,75
	2019OB19140	2019NE00312	440901 - 2019NL06797	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIÃO RAMOS DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MESES DE MAIO E JUNHO/2019 CONV. NR. 013/2018 VIG. ATÉ 30/11/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.276,86
	2019OB19141	2019NE00318	440901 - 2019NL06795	28139012000110 - COMPANHIA HABIT. DO ESP. SANTO - COHAB	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA CLAUDIA REGINA LITTIG DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ES, MÊS DE JUNHO/2019 - CONV. NR. 002/2016 VIG. ATÉ 08/07/2020 AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.480,53
	2019OB19142	2019NE00332	440901 - 2019NL06794	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DA DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES GONÇALVES DA PREFEITURA DE VITÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 CONF. OFICIO NR. 501 - SEMFA/GPFP E AUTORIZADOS ÀS FLS. 93,CONV. NR. 028/2018 VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.614,11
	2019OB19143	2019NE00160	440901 - 2019NL06818	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13526, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 22/05 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.953,88
	2019OB19144	2019NE00161	440901 - 2019NL06760	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 13605 E 13606, Á FLS. 21 E 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE LUIZ REZENDE TONDATO, NO PERÍODO DE 28/06 A 02/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19145	2019NE00160	440901 - 2019NL06755	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13603 E 13604, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: HELENA FELIPE DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE 29/06 - 30/06/2019 E 01/07 - 02/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB19146	2019NE00160	440901 - 2019NL06755	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13601, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADEMAR TEIXEIRA ALVAREZ, NO PERIODO DE 27/06 - 30/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19147	2019NE00160	440901 - 2019NL06755	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13608, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RENATO ROSA, NO PERIODO DE 29/06 - 30/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB19148	2019NE00160	440901 - 2019NL06755	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13607 NA FLS 18, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCIO SECUNDINO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 17/06 - 27/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.762,44
	2019OB19149	2019NE00160	440901 - 2019NL06755	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13602 NA FLS 17, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ERICA MARA LOPES, NO PERIODO DE 11/06 - 15/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.827,07
19/07/2019	2019OB19167	2019NE00412	440901 - 2019NL06672	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 06606 JUL/2019 às fls. 212 REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HESVV EM MAIO/2019 - CONTRATO N° 0217/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176.154,02
	2019OB19168	2019NE00319	440901 - 2019NL06869	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE O OFÍCIO N° 253/2019/SEMAD-GDVB ÀS FLS. 80 DE CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA SEGAL LOPES, NO MÊS DE MAIO/2019, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.484,09
	2019OB19169	2019NE00316	440901 - 2019NL06871	27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE OF N° 099/2019 E 117/2019 , COM CESSÃO DA SERVIDORA JOAQUINA CHRISLEYDE ROCHA PESSOPANE, NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2019, EM VIGÊNCIA ATE 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.615,19

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/07/2019	2019OB19171	2019NE00189	440901 - 2019NL06754	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 217 A FLS 31, DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE: DANIEL DOS REIS GOMES , NO PERIODO 01/06/2019 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB19172	2019NE00189	440901 - 2019NL06754	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DAS NF's 190 E 214 A FLS 51 / 56, DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE: CARLOS HENRIQUE GONÇALVES RIBEIRO, NO PERIODO 01/05/2019 A 30/05/2019 - 01/06/2019 A 13/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.249,32
	2019OB19173	2019NE00189	440901 - 2019NL06754	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DAS NF 227 A FLS 14, DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE: KAWAN VITOR ARAUJO VALIM, NO PERIODO 27/06/2019 A 30/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB19174	2019NE05120	440901 - 2019NL06822	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 113373 PARA COBRIR DESPESA AQUISIÇÃO DE NILOTINIBE 200MG-CÁPSULAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARLI SILVA DA LACERDA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19175	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2638 A FLS 28, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUIZ CARLOS PIRES, NO PERIODO 01/06 - 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,46
	2019OB19176	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2635 A FLS 173, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LETÍCIA CONCEIÇÃO AREIAS, NO PERIODO 01/06 - 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB19177	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2647 A FLS 50, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE:MARLENE FERREIRA, NO PERIODO 01/06 - 03/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	940,87
	2019OB19178	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2644 A FLS 27, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA IRLEIA DOS SANTOS DA SILVA, NO PERIODO 01/06 - 15/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.802,04
	2019OB19179	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2671 A FLS 51, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VALVIQUE VIEIRA LOPES FILHO, NO PERIODO 01/06 - 17/06/2019.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.135,59
	2019OB19180	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2671 A FLS 49, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO CARLOS DE LOURENÇO, NO PERIODO 01/06 - 05/06/2019.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.568,12
	2019OB19181	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2590 A FLS 19, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANGERLAINE CARDOZO RIOS, NO PERIODO 01/06 - 30/06/2019.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB19182	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2592 A FLS 27, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: AUGUSTO MACIEL SILVA DE SOUZA, NO PERIODO 01/06 - 17/06/2019.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.507,70
	2019OB19183	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2597 A FLS 33, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CLAUDIOMIR TEIXEIRA DOS SANTOS, NO PERIODO 01/06 - 24/06/2019.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.330,31
	2019OB19184	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2586 A FLS 27, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA, NO PERIODO 01/06 - 09/06/2019.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB19185	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2609 A FLS 28, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELZIRA MARQUES DE ASSIS, NO PERIODO 01/06 - 30/06/2019.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,46
	2019OB19186	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2645 A FLS 14, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA IZABEL DOS SANTOS BORGES, NO PERIODO 07/06 - 30/06/2019.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB19187	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2598 A FLS 31, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DALVA BENEVIDES DE ALMEIDA, NO PERIODO 01/06 - 30/06/2019.ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB19195	2019NE04079	440901 - 2019NL06843	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40281 JUNHO/2019 FL. 62 PARA AQUISIÇÃO DE SUNTINIBE, MALEATO 50MG CÁPSULA E OUTROS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDOS JUDICIAIS. ARP 0365/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234.079,14
	2019OB19196	2019NE03588	440901 - 2019NL06841	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40213 MAI/2019 FL. 85 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PRAMIPEXOL DICLORIDRATO 3MG; TAFAMIDIS 20MG. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO N° 0165/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.885,35
	2019OB19203	2019NE02645	440901 - 2019NL06836	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF. 40404 JUN/2019 FL. 15 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO: INSULINA GLULISINA RÁPIDA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL TUBETE C/3 ML - ARP N.º 0967/2018 - PREGÃO N.º 0499/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.675,50
	2019OB19205	2019NE04123	440901 - 2019NL06846	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40374 JUNHO/2019 FL. 17 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DESVENLAFAXINA SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAÍ - ARP N.º 0192/2019 - PREGÃO N.º 0609/20118, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.035,09
	2019OB19207	2019NE03595	440901 - 2019NL06847	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 149327 FL. 13 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LACTULOSE 667 MG/ML - XAROPE 120 ML. PREGÃO N° 0489/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.998,40
	2019OB19210	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA 2624 A FLS 30, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GUILHERME GONÇALVES LIMA, NO PERIODO 01/06 - 23/06/2019 . ADIMPLÊNCIA FISCAL PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.859,88
	2019OB19211	2019NE00188	440901 - 2019NL06751	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2606 NA FLS 37, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELIEL DA SILVA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB19213	2019NE00188	440901 - 2019NL06751	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2658 NA FLS 19, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RODRIGO DO NASCIMENTO FERNANDES, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB19215	2019NE03989	440901 - 2019NL06835	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 60090 JUN/2019 FL. 42 PARA AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO DA REMEME P/CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0817/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	847,17
	2019OB19216	2019NE00188	440901 - 2019NL06751	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2641 NA FLS 189, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCELO MARIANO, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB19217	2019NE03444	440901 - 2019NL06830	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 306475 MAI/2019 FL. 14 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PARA PACIENTES ORIUNDOS DE MANADO JUDICIAL., ARP 812/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158.358,66
	2019OB19218	2019NE00188	440901 - 2019NL06751	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2584 NA FLS 197, REF A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PATRÍCIA DAMASCENO DA SILVA, NO PERIODO DE 01/05 - 31/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 84668849	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,61

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/07/2019	2019OB19219	2019NE03869	440901 - 2019NL06831	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 312 MAI/2019 FL. 42 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.579,57
	2019OB19222	2019NE03707	440901 - 2019NL06887	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 949 MAI/2019 FL. 72 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AGULHA PARA CANETA DE APLICAÇÃO DE ISULINA TAMANHO 5 MM X 0,25 MM E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 306/2018 - PREGÃO N.º 0657/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,00
	2019OB19223	2019NE03863	440901 - 2019NL06895	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 4652 JUN/2019 FL. 66 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (NÃO - PADRONIZADO NA REMEME. ARP 0408/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	650,95
	2019OB19224	2019NE04261	440901 - 2019NL06868	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NF. 6499 JUN/2019 FL. 65 PARA AQUISIÇÃO DE ARIPIPAZOL 10 MG PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0508/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.262,80
	2019OB19225	2019NE05156	440901 - 2019NL06837	00770541720 - ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 058 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLAN, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 12 A 13/06/2019, CONF. REQ. Nº 219/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB19226	2019NE05158	440901 - 2019NL06840	04667772727 - FARAILDE FERRAZ DE SOUSA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FARAILDE FERAZ DE SOUSA, COM VIAGEM PARA IUNA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 16 A 17 E 29 A 30/07/2019, CONF. REQ. Nº 063 E 064/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB19227	2019NE01654	440901 - 2019NL06844	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	pgtº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 19/07/2019, CONF. REQ. Nº 102/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB19228	2019NE03630	440901 - 2019NL06800	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	NL REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO FERREIRA SOARES, PARA COLETA EXTERNA DE SANGUE, COM VIAGENS PARA: VENDA NOVA DIA 02 A 03/07/2019, - DOMINGOS MARTINS DIA 05 A 06/07/2019 - IUNA DIA 16 A 17/07/2019 E LARANJA DA TERRA DIA 29 A 30/07/2019, CONFORME REQUISIÇÕES 06, 07, 08 E 09 RESPECTIVAMENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00
	2019OB19229	2019NE02766	440901 - 2019NL06824	69598550710 - LUIZ GERALDO SILVA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ GERALDO SILVA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 03/07/2019, CONF. REQ. Nº 086/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	56,00
	2019OB19230	2019NE01529	440901 - 2019NL06863	05517439721 - ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO DA COSTA LAPERRIERI JUNIOR, COM VIAGEM PARA IPATINGA/MG NOS DIAS 02 A 04/07/2019, CONF. REQ. Nº 108/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,25
	2019OB19231	2019NE00366	440901 - 2019NL06708	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGTO DA DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES - EXERC. 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP N.º 001-R, DE 02.01.19)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.514,68
	2019OB19232	2019NE00369	440901 - 2019NL06709	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGTO DA DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES - UFES - EXERC. 2019, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 - A PEDIDO DO NEAP/GEARH (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP N.º 001-R, DE 02.01.19)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.390,38
22/07/2019	2019OB19233	2019NE03045	440901 - 2019NL06710	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO DA UFES PARA ESTA SESA, EM NOME DA UFES - CNPF: 32.479.123/0001-43 NO EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. A PEDIDO DO NEAP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.842,58
	2019OB19260	2019NE03489	440901 - 2019NL06893	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 102586 MAI/2019 FL. 37 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DAR CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0564/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.149,30
	2019OB19261	2019NE03477	440901 - 2019NL06910	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 59581 MAI/2019 FL. 32 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TIORIDAZINA CLORIDRATO 100 MG DRÁGEA, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADOS JUDICIAL (NÃO PADRONIZADO NA REMEME) ARP N.º 0459/2018 - PREGÃO N.º 0118/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	986,43
	2019OB19262	2019NE03584	440901 - 2019NL06911	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 59845 JUN/2019 FL. 77 PARA COBRIR A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PREGABALINA 75 MG; VEDOLIZUMABE 300MG F/A - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO Nº 0156/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162.933,27
	2019OB19263	2019NE03705	440901 - 2019NL06912	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 59753 JUN/2019 FL. 153 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TRAZODOMA CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 303/2018 - PREGÃO N.º 0657/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.414,76
	2019OB19266	2019NE00186	440901 - 2019NL06821	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 816, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIELLY MACIONILIO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 10/05 A 31/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB19268	2019NE03853	440901 - 2019NL06922	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 59720 FL. 41 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG + CLIMESARTANA MEDOXAMILA 40 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N. º 006/2019 - PREGÃO N. 0608/2018, SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	631,66
	2019OB19269	2019NE03817	440901 - 2019NL06921	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 276 FL. 14 REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: HIDROXIPROPILGUAR 8 A + POLIETILENOGLICOL 400 + ÁCIDO BÁRICO + PROPILENOGLICOL (MARCA SYSTANE UL) COLÍRIO LUBRIFICANTE FRASCO 10 ML E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0286/2019 - PREGÃO N.º 0035/2019, SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.549,37
	2019OB19270	2019NE04032	440901 - 2019NL06914	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 291 E 298 FLS. 163 E 177 MÊS DE JUNHO/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS ROCHA PEREIRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.458,80
	2019OB19271	2019NE04033	440901 - 2019NL06913	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 980 FL. 190 MÊS DE JUNHO/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS ROCHA PEREIRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB19272	2019NE03060	440901 - 2019NL04973	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	pagamento das nfs nº7986,7987,7988,7989,7990 e 7991 fls.295 as 300 - REFERENTE A UTIN/UTIP , IRURGIAS MED. COMPLEX., EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DA QUALIDADE 10%, URGÊNCIA PEDIATRICA 10%, MATERNIDADES RISCO HAB. 10% COMPETÊNCIA JUNHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9013/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	722.635,68
	2019OB19273	2019NE05182	440901 - 2019NL06936	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE FOMENTO 9003/20419, OBJETIVANDO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, COMPUTADORES E AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AO HOSPITAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00
	2019OB19274	2019NE05183	440901 - 2019NL06937	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE FOMENTO 9003/2019, OBJETIVANDO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, COMPUTADORES E AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AO HOSPITAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00
	2019OB19275	2019NE05184	440901 - 2019NL06938	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE FOMENTO 9003/2019, OBJETIVANDO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, COMPUTADORES E AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AO HOSPITAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00
	2019OB19276	2019NE05185	440901 - 2019NL06939	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE FOMENTO 9003/2019, OBJETIVANDO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, COMPUTADORES E AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AO HOSPITAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00
	2019OB19310	2019NE01066	440901 - 2019NL06917	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SECRETARIO NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 08 A 09/07/2019, CONF. REQ. Nº 105/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	646,20
	2019OB19311	2019NE03633	440901 - 2019NL06919	67001050644 - VASCO VILELA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VASCO VILELA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 22 A 24/07/2019, CONF. REQ. Nº 159/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB19312	2019NE02981	440901 - 2019NL06923	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 16 E 18 A 19/07/2019, CONF. REQ. Nº 003 E 005/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB19313	2019NE01311	440901 - 2019NL06924	04377201794 - RICARDO LUIZ FINAMORE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LUIZ FINAMORE, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 19/07/2019, CONF. REQ. Nº 099/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB19314	2019NE05186	440901 - 2019NL06934	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 18 A 19/07/2019, CONF. REQ. Nº 038/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB19315	2019NE01758	440901 - 2019NL06624	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, IBATIBA, SÃO MATEUS DOMINGOS MARTINS E COLATINA NOS DIAS 17, 18, 19, 24 E 28/06/2019, CONF. REQ. Nº 181,, 182, 184, 195 E 196/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB19316	2019NE01016	440901 - 2019NL06908	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU, STª LEOPOLDINA, CACHOEIRO, IBATIBA, STª LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 19, 26, 27/06, 19, 25 E 29/07/2019, CONF. REQ. Nº 191, 192, 193, 207, 208 E 209/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	336,00
	2019OB19317	2019NE05188	440901 - 2019NL06941	11225272769 - ISABELLA RECLA SEGATTO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS AS # 023 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABELLA RECLA SEGATTO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 27/06/2019, CONF. REQ. Nº 048/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB19318	2019NE04320	440901 - 2019NL06944	07881792760 - ANDRESSA BOREL ENCARNAÇÃO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDRESSA BOREL ENCARNAÇÃO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 18/07/2019, CONF. REQ. Nº 045/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB19319	2019NE03106	440901 - 2019NL06872	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO PARA COBRIR REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DE COLATINA COMPETÊNCIA MAIO/19. 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 088/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	314.837,39
	2019OB19320	2019NE00343	440901 - 2019NL06956	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA 194316 FL. 172 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO MÊS DE JUNHO/19 PARA ATENDER A SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,30
	2019OB19321	2019NE01011	440901 - 2019NL06802	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR ANSELMO TOZI PARA PRESTAR SERVIÇO NA SESA - MÊS DE JUNHO/2019 OF. NR. 500 SEMFA/GPPF CONV. NR. 054/2018 VIG. ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.432,35
	2019OB19322	2019NE04024	440901 - 2019NL06874	87958674000181 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE OFICIO SCOB/DINAD/2019, COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO RS (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) DO SERVIDOR NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA, REFERENTE A MES DE JUNHO/2019 DE 2019, CONVÊNIO 19/0801-0000339-9, EM VIGÊNCIA 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.568,40
	2019OB19323	2019NE02246	440901 - 2019NL06765	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 7485 FL. 79, MARÇO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OMEPRAZOL 20 MG) PARA ATENDER PACIENTES FIBROSE CÍSTICA ; CONFORME ARP N/0329/2018 - PREGÃO Nº 0637/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,52
	2019OB19324	2019NE00430	440901 - 2019NL06349	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5890 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, NO CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS -CCEE,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0285,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB19325	2019NE00157	440901 - 2019NL06819	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 26879, Á FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOANA MARIA BICALHO, NO PERÍODO DE JOANA MARIA BICALHO, NO PERÍODO DE 24/05 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2019OB19326	2019NE00018	440901 - 2019NL06805	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 289947 E DA NOTA FISCAL Nº 289861 ÀS FLS. 507 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 018/17 - VIG. 21/11/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.874,66
	2019OB19327	2019NE05149	440901 - 2019NL06814	02836248000112 - BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 19425 FL. 187 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 3 MESAS CIRÚRGICAS PARA ATENDER O HOSPITAL DÓRIO SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.000,00
	2019OB19328	2019NE00168	440901 - 2019NL06817	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1003, PACIENTE: GLORIA VICENTE, PERÍODO: 25/05 A 31/05/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.980,32
	2019OB19329	2019NE00168	440901 - 2019NL06817	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00955, PACIENTE: ERCINA SIMAS ZAMPROGNO, PERÍODO: 25/05 A 31/05/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 85996939	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB19330	2019NE00155	440901 - 2019NL06816	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20813, PACIENTE: MANOEL CARLOS NASCIMENTO, PERÍODO: 03/05 A 14/05/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 85829706.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB19331	2019NE00155	440901 - 2019NL06816	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20812, PACIENTE: LENI DIAS DA SILVA, PERÍODO: 07/05 A 11/05/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 85829706.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB19332	2019NE00155	440901 - 2019NL06816	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20804, PACIENTE: MARIA RODRIGUES DA COSTA, PERÍODO: 04/05 A 05/05/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 85829706.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19333	2019NE00155	440901 - 2019NL06816	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20829, PACIENTE: EFIGENIA MARTINS CORREA, PERÍODO: 02/05 A 11/05/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº 85829706.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB19334	2019NE02115	440901 - 2019NL06845	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NFS. 105045 E 104227 FLS. 52 E 72 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ARP 0562/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.202,86
	2019OB19335	2019NE03959	440901 - 2019NL06828	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40286 JUNHO/2019 FL. 44 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VIGABATRINA 500 MG COMPRIMIDO, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0654/2018 - PREGÃO N.º 0129/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.149,12
	2019OB19336	2019NE03500	440901 - 2019NL06862	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2413 ÀS FLS. 217 PARA COBRIR DESPESAS COM EQUIPO DE TRANSFUSÃO SANGUE, PARA ATENDER AO HEMOES EM JULHO/2019 - ARP N.º 0290/2019 VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.490,00
	2019OB19337	2019NE04958	440901 - 2019NL06792	08104239000113 - MANTOVANI ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 81716 JUL/2019 FL. 70 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.066,80
	2019OB19338	2019NE05157	440901 - 2019NL06853	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARA PROJETOS ESPECIAIS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, LICENÇA MICROSOFT EQUIPAMENTOS CARDIOVERSORES E OUTROS PARA ATENDER AO 21º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO N. 0331/2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, A PEDIDO DA GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225.218,92
	2019OB19339	2019NE03369	440901 - 2019NL06860	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 57 às FLS. 55 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE/ELETRÔNICO PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP N°0043/2019 VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,20
	2019OB19340	2019NE04660	440901 - 2019NL06879	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 02805,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CABINE DE FLUXO LAMINAR,ATENDER O HEMOES , NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO N° 0153/2018,EM VIGÊNCIA ATE 20/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.010,50
	2019OB19341	2019NE04634	440901 - 2019NL06885	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4884 ÀS FLS. 88 MÊS DE JULHO/2019 REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 0085/2018 VIGÊNCIA ATÉ 25/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,80
	2019OB19342	2019NE03937	440901 - 2019NL06886	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF. 105418 JUN/2019 FL. 20 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.937,80
	2019OB19343	2019NE04238	440901 - 2019NL06881	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 27229 Á FLS. 44, MÊS DE MIO/2019 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL QUIMICO EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. ARP 0487/2018, VIG. 21/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.480,00
	2019OB19344	2019NE04598	440901 - 2019NL06866	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4866 ÀS FLS. 84 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HESVV EM JULHO/2019 - ARP N.º 00042/2018 - PREGÃO N.º 0037/2018 VIGÊNCIA ATÉ 06/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,00
	2019OB19345	2019NE03402	440901 - 2019NL06889	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 28650 MAI/2019 FL. 48 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ENOXAPARINA 20MG/2ML, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME ARP N° 0711/2018 - PREGÃO N°0376/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.780,00
	2019OB19346	2019NE00112	440901 - 2019NL06884	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2019/361 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA NO HEMOES EM JUNHO/2019 - CONTRATO 0346/2015 VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.498,33
	2019OB19347	2019NE03796	440901 - 2019NL06504	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 6337 6337 MAI/2019 FL. 12 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ISOTRETINOÍNA 20 MG CÁPSULA - ARP N.º 1058/2018 - PREGÃO N.º 0565/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.960,61
	2019OB19348	2019NE04599	440901 - 2019NL06825	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 071774 FL. 44 MÊS DE JULHO/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP 0843/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,20
	2019OB19349	2019NE04574	440901 - 2019NL06865	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF. 2458 JUL/2019 FL. 223 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ADAPTADOR (CANHÃO) DESCARTÁVEL - ARP N.º 0790/2018 - PREGÃO Nº. 0450/2018, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB19350	2019NE02479	440901 - 2019NL06832	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA,A NOTA FISCAL nº 62 às fls. 50 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BANHO MARIA DO HEMOES, NO Mês DE PRESTADOS NOS DIA 17 A 30 DE ABRIL E MAIO/2019,AO CONTRATO N° 0011/2019,EM VIGÊNCIA ATE 16/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.192,82
	2019OB19351	2019NE04023	440901 - 2019NL06848	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 162 ÀS FLS. 375 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE JALECO E CAMISAS PARA SERVIDORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS E GEAF EM JULHO/2019 - ARP N.º 0514/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.800,00
	2019OB19352	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18289 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : JOÃO CRUZ DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE 14/06 - 20/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB19353	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18287 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ESTHER MILAGRE SANTA ROSA, NO PERIODO DE 15/06 - 23/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2019OB19354	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18290 NA FLS 09, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : JOEL FERRAZ DOS SANTOS, NO PERIODO DE 18/06 - 22/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB19355	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18286 NA FLS 09, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : DJALMA SOARES DA SILVA, NO PERIODO DE 18/06 - 23/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB19356	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18270 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ELIANA COELHO DA SILVA, NO PERIODO DE 12/06 - 17/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.221,65
	2019OB19357	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18271 NA FLS 09, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : GILMARA PEREIRA SILVA, NO PERIODO DE 11/06 - 17/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB19358	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18269 NA FLS 19, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : BRUNO ROSÁRIO DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE 04/06 - 22/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.204,09
	2019OB19359	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18276 NA FLS 11, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : MARIA ZELIA BARCELLOS RIGO, NO PERIODO DE 12/06 - 23/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.169,59
	2019OB19360	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18252 NA FLS 08, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : DIONERIO SANTOS DE SOUZA, NO PERIODO DE 02/06 - 05/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB19361	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18257 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : GENI DOMINGAS DE JESUS, NO PERIODO DE 02/06 - 11/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB19362	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18259 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : JOSIMAR FARIAS SANTOS, NO PERIODO DE 14/06 - 15/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB19363	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18267 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ADELAIDE LUCIDATO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 14/06 - 15/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB19364	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18268 NA FLS 16, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ARACY LOURENÇO, NO PERIODO DE 04/06 - 27/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.528,81
	2019OB19365	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18261 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : LUIZ FELIPE CHAVES DA SILVA, NO PERIODO DE 06/06 - 12/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB19366	2019NE00151	440901 - 2019NL06813	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18264 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : OSWALDINA TEODORA DA SILVA, NO PERIODO DE 11/06 - 18/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.634,20
	2019OB19367	2019NE00041	440901 - 2019NL06839	07366769000177 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	PAGAMENTO DA NF. 7810 JUL/2019 FL. 89 REFERENTE A REAJUSTE DO PERÍODO DE MAIO/17 A MAIO/18.. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0218/1502/01/19).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	385,33
	2019OB19368	2019NE03983	440901 - 2019NL06909	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 60095 JUN/2019 FL. 37 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADOS REMEME E COM DISTRIBUIÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS)., PARA ATENDER A FARMACIA CIDADÃ, ARP 0334/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.973,67
	2019OB19369	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18249 NA FLS 08, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALZIRA LOPES DA SILVA, NO PERIODO DE: 12/06 - 15/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - 86270923	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB19370	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58892 - FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO NELSON CARDOSO BARCELOS NO PERÍODO 12/05/19 A 14/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19371	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58776 - FLS. 17, REFERENTE A INTERNAÇÃO ORDELICIA CORDEIRO DE ASSIS NO PERÍODO 12/06/19 A 21/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.045,11
	2019OB19372	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58984 - FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO CESAR QUIRINO DE MOURA NO PERÍODO 15/06/19 A 20/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB19373	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18250 NA FLS 09, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANIVAL MAYER, NO PERIODO DE: 12/06 - 16/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - 86270990	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB19374	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58993 - FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO JAKELINE VIEIRA LIBERATO NO PERÍODO 07/06/19 A 13/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB19375	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18251 NA FLS 09, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DANILO DE JESUS SANTOS, NO PERIODO DE: 14/06 - 15/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - 86268309	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB19376	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58992 - FLS. 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO GERALDO ANTONIO CAMPOSTRINI NO PERÍODO 19/06/19 A 20/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19377	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58779 - FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO ELIZABETE DA SILVA RIBEIRO NO PERÍODO 21/06/19 A 23/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB19378	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58996 - FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO JOAQUIM JOSÉ PEREIRA NO PERÍODO 14/06/19 A 20/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB19379	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58982 - FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO BRUNYELE COSTA VERVLOET DUTRA NO PERÍODO 14/06/19 A 18/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19380	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58997- FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO ERMITE ANDRADE NO PERÍODO 17/06/19 A 24/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.306,00
	2019OB19381	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58990 - FLS. 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO ELIZABETE SIMÕES DE CARVALHO NO PERÍODO 21/06/19 A 26/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19382	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58775 - FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO OLIRIA GOMES PEREIRA NO PERÍODO 06/06/19 A 13/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.480,00
	2019OB19383	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18263 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ODETH COSTA LOYOLA, NO PERIODO: 06/06 - 12/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB19384	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18256 NA FLS 07, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FABIO PINHEIRO RIBEIRO, NO PERIODO: 02/06 - 04/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2019OB19385	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18293 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ODAIR JOSE VIEIRA, NO PERIODO: 15/06 - 24/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB19386	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18258 NA FLS 09, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS, NO PERIODO: 02/06 - 10/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2019OB19387	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18262 NA FLS 11, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARY HORTA NOVAES ESTEVE, NO PERIODO: 01/06 - 05/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.809,98
	2019OB19388	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58729 - FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO ELIZABETE SABAINI MARQUES NO PERÍODO 25/05/19 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB19389	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18296 NA FLS 08, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: REGINALDO NASCIMENTO VIEIRA, NO PERIODO: 22/06 - 24/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2019OB19390	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58889 - FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO MEIRILANDE ROCHA DE OLIVEIRA NO PERÍODO 26/0519 A 27/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19391	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58890 - FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO MIRELA BATISTA MIRANDA NO PERÍODO 29/05/19 A 30/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19392	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18291 NA FLS 08, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LAYANE DE OLIVEIRA LIMA, NO PERIODO: 19/06 - 22/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB19393	2019NE00145	440901 - 2019NL06809	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58890 - FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO ALMERINDA PEREIRA COSTA NO PERÍODO 25/05/19 A 29/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19394	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18288 NA FLS 09, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE:FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, NO PERIODO: 20/06 - 22/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.069,92
	2019OB19395	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18260 NA FLS 09, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUIZ BIANCHI, NO PERIODO: 15/06 - 19/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB19396	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18285 NA FLS 09, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DAURA MORAES DAS NEVES, NO PERIODO: 18/06 - 24/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB19397	2019NE00151	440901 - 2019NL06815	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18299 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSEFA MARIA DE ARAÚJO ANDRADE, NO PERIODO: 24/05 - 26/05/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2019OB19398	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58879 - FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO ALICE DE ANDRADE PEREIRA NO PERÍODO 01/06/19 A 02/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19399	2019NE00110	440901 - 2019NL06870	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 0040 FL. 159 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VALIDAÇÃO - SUBESTAÇÃO E GRUPOS GERADORES AUTOMATIZADOS, PARA ATENDER O HESVV COMPETÊNCIA JUNHO/19. CONTRATO N.º 089/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2019OB19400	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58695 - FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ANTONIO FERREIRA NOBRE NO PERÍODO 10/06/19 A 11/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.950,00
	2019OB19401	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 58978 - FLS. 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARIA DALVA CARDOSO COQUEIRO NO PERÍODO 13/06/19 A 14/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19402	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F. 558904 - FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MAGNEIDE ELIENE PEREIRA DE SA NO PERÍODO 06/06/19 A 13/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.265,00
	2019OB19403	2019NE04264	440901 - 2019NL06902	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 027.218 REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019 A DESPESA COM MATERIAL QUÍMICO EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. ARP 0427/2018, VIG. 31/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.802,60
	2019OB19404	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F.58878- FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ADARA CARDOSO MONTEIRO NO PERÍODO 30/05/06/19 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19405	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F.58911- FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ADARA CARDOSO MONTEIRO NO PERÍODO 01/06/06/19 A 02/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19406	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F.58895- FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE SIRLEI VIEIRA ANIZIO NO PERÍODO 31/05//19 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19407	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA N.F.58909- FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE SIRLEI VIEIRA ANIZIO NO PERÍODO 01/06//19 A 04/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19408	2019NE00870	440901 - 2019NL06960	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 359 às fls. 719 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NAS CAMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE NO HEMOES EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0051/2015 VIGÊNCIA ATÉ 15/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.575,00
	2019OB19409	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58994 NA FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS, NO PERIODO DE23/06 -25/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86336924	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB19410	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59003, NA FLS 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ODETE MONTEIRO DA SILVA, NO PERIODO DE 23/06 -23/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86336924	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19411	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58986, NA FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CREUZA TOMAZ DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 15/06 -23/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86336924	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB19412	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58766/58988, NA FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DAVID BELLART, NO PERIODO DE 01/05 -31/05/2019 * 01/06 - 11/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86336924	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.727,74
	2019OB19413	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58981, NA FLS 104, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALEXANDRINA ALMEIDA, NO PERIODO DE 01/05 -31/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86336924	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.822,97
	2019OB19414	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59002, NA FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS SEUFITEL, NO PERIODO DE 18/06 - 18/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86336924	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.862,00
	2019OB19415	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58782, NA FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCELO GUDINHO VALERIO, NO PERIODO DE 14/06 - 19/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86336924	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.583,00
	2019OB19416	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59000, NA FLS 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARLUCIA GUSTAVO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 18/06 - 19/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86336924	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19417	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58999, NA FLS 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: KARINE KETLLEN SANTOS LOUZADA, NO PERIODO DE 18/06 - 20/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86336924	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19418	2019NE04421	440901 - 2019NL06791	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2357120 FL. 46 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%), CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 22. PREGÃO N°0242/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.148,00
	2019OB19419	2019NE03837	440901 - 2019NL06790	31804909000126 - VIMALAB -COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 036.438 NA FLS 28, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ALFA-NAFTOL 5% PARA ATENDER AO LACEN - ARP N.º 311/2019 - PREGÃO N.º 0004/2019, SOLICITAÇÃO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25,00
	2019OB19420	2019NE04579	440901 - 2019NL06793	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 013.200 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CLORETO DE SÓDIO E OUTROS NO MES DE JULHO - ARP N.º 0516/2018 - PREGÃO N.º 0259/2018, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	620,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB19421	2019NE00815	440901 - 2019NL06806	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 289947 às FLS. 505 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA GEVS EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 018/17 - VIG. 21/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.440,28
	2019OB19422	2019NE03651	440901 - 2019NL06488	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 17580 FL. 43 PARA COBRIR DESPESA COM BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - ARP N.º 0120/2019 - PREGÃO N.º 0665/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.819,60
	2019OB19423	2019NE04392	440901 - 2019NL06827	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 419 ÀS FLS. 82 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 00093/2018 VIGÊNCIA ATÉ 23/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.190,00
	2019OB19424	2019NE04418	440901 - 2019NL06834	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 71689 FL. 40 REF. AO MÊS DE JULH/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: AMPICILINA SÓDICA 1G: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR. A PEDIDO DO HESVV/ALMOXARIFADO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.388,50
	2019OB19425	2019NE04398	440901 - 2019NL06849	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PAGAMENTO DA NF. 7059 JUL/2019 FL. 44 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ARP 0108/2019 - HINSG	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	231,75
	2019OB19426	2019NE04242	440901 - 2019NL06829	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 235762 FL. 165 MÊS DE JULHO/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP 0532/2018 - CENTRAL DE COMPRAS, PÁRA ATENDER O HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.070,00
	2019OB19427	2019NE04435	440901 - 2019NL06823	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2760 FL. 38 REF. AO MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DO TIPO : EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERNAL C/ FILTRO DE AR. PREGÃO N° 0439/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.080,00
	2019OB19428	2019NE03333	440901 - 2019NL06842	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 287185, 287591, 288092,288335, E 288751 AS FLS. 186, 190, 194, 198 E 202 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS (INSUMOS) PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 152/15 - VIGÊNCIA ATÉ 28/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.030,94
	2019OB19429	2019NE04301	440901 - 2019NL06876	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 071775 REF. AO MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO SOLUÇÃO 70% FRASCO - 100ML - ARP N.º 0603/2018 - PREGÃO N.º 0251/2018, PARA ATENDER O HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.740,00
	2019OB19430	2019NE00867	440901 - 2019NL06882	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 1054 Á FLS. 53 REF. AO MÊS DE MAIO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONTRATO 065/2018 VIGENTE ATE 21/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.173,00
	2019OB19431	2019NE00301	440901 - 2019NL06890	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 362 ÀS FLS. 642, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR CARDÍACO E ECG CARDÍCO E CARDIOVERSOR, NO HEMOES EM JUNHO/2019 -CONTRATO 0033/2016 VIG 15/03/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,57
	2019OB19432	2019NE01156	440901 - 2019NL06900	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1738 ÀS FLS. 1055 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO - PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 0347/16 VIGÊNCIA ATÉ 24/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.300,00
	2019OB19433	2019NE04377	440901 - 2019NL06826	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 152697 FL. 88 REF. AO MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CEFTRIAXONA 1G (FORMA FARMACEUTICA).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.600,00
	2019OB19434	2019NE04490	440901 - 2019NL06864	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2357121 JUN/2019 FL. 84 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0017/2019 - PREGÃO N.º 0588/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	108,00
	2019OB19435	2019NE00105	440901 - 2019NL06905	08073669000115 - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRÍCOLA LTDA.	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8389 às FLS. 278, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE RESÍDUO AGROTÓXICO EM ALIMENTO, PARA ATENDER O LACEN NO MÊS DE MAIO DE 2019 - CONTRATO N.º 0366/2014, VIG. 14/11/19. 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.530,47
	2019OB19436	2019NE04722	440901 - 2019NL06877	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 4882 REF. MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LIDOCAINA CLORIDRATO 1% 20ML F/A, CONFORME ARP Nº0006/2019 - PREGÃO Nº 0122/2018. A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.545,00
	2019OB19437	2019NE02451	440901 - 2019NL06904	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2019/356, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROSCÓPIOS DO LACEN, NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO Nº 0039/2016 - VIGÊNCIA ATE 22/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.400,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB19438	2019NE04482	440901 - 2019NL06873	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 209066 FL. 40 REF. MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIPIRONA 500 MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL - ARP N.] 0390/2019 - PREGÃO N.º 0080/2019, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.980,00
	2019OB19439	2019NE04385	440901 - 2019NL06878	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 152698 FL. 40 REFERENTE AO DE MÊS DE JULHO/2019 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP 1441/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.400,00
	2019OB19440	2019NE04666	440901 - 2019NL06888	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO RECIBO Nº 617/2019, ÀS FLS. 595, COM LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0008/18, VIG. 26/08/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	34.572,90
	2019OB19441	2019NE03854	440901 - 2019NL06867	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 59970 JUN/2019 FL. 13 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SELEGILINA 5 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N. º 0186/2019 - PREGÃO N. 0621/2018, SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	10.869,47
	2019OB19442	2019NE05171	440901 - 2019NL06967	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RENOVAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DA UNIDADE MÓVEL, A PEDIDO DA GEVS.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	684,34
	2019OB19443	2019NE05170	440901 - 2019NL06966	36021202000167 - VALDIVIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA INDEVIDAMENTE A MENOR PELA EMPRESA VALDIVIA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP, A PEDIDO DA GEVS.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0,00
	2019OB19446	2019NE05215	440901 - 2019NL07039	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR ROBERTO ALVES GUIMARÃES, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES FLS.17 E AUTORIZAÇÃO FLS. 18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.877,21
23/07/2019	2019OB19447	2019NE05216	440901 - 2019NL07040	96887885115 - FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.877,21
	2019OB19453	2019NE02651	440901 - 2019NL05328	56998982003122 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5009 MAI/2019 FL. 106 PARA COBRIR DESPESA DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE ALDAIR DA SILVA DE SOUZA EM ATENDIMENTO JUDICIAL (NIVOLUMAB 40MG/4ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ESTRIEL, ENTRAVENOSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	182.747,40
	2019OB19454	2019NE02585	440901 - 2019NL06137	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 532363 MAI/2019 FL. 264 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.375,92
	2019OB19455	2019NE03790	440901 - 2019NL06948	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 264 FL. 243 REF. AO MÊS DE MAIO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ALPRAZOLAM 2MG - COMPRIMIDO, ALPRAZOLAM 1MG - COMPRIMIDO , NÃO PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES: ALCIR SANTOS LEAL E OUTROS, PARA CONTINUIDADE POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,00
	2019OB19456	2019NE03794	440901 - 2019NL06947	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NF. 1034 FL. 256 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, ALPRAZOLAM 2MG - COMPRIMIDO, ALPRAZOLAM 0,5MG - COMPRIMIDO , NÃO PADRONIZADO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES: ALCIR SANTOS LEAL E OUTROS, PARA CONTINUIDADE POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.258,60
	2019OB19457	2019NE03013	440901 - 2019NL06920	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 221 FL. 205 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MEMANTINA 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AMANDA CASOTTI DE CARVALHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOV E CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	462,68
	2019OB19458	2019NE03019	440901 - 2019NL06918	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2354947 FL. 217 REF. AO MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AMANDA CASOTTI DE CARVALHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,00
	2019OB19459	2019NE02768	440901 - 2019NL06907	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 266 FL. 162 REF. AO MÊS DE MAIO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OLMESARTANA 40 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE THEREZINHA DAS CHAGAS ALVES E OUTROS EM CUMPRIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS NOVO E EM (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.774,80
	2019OB19460	2019NE04244	440901 - 2019NL07024	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DA NF. 17889 FL. 47 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA 100% HIDROLISADO A BASE DE PEPTÍDEOS, P/ATENDIMENTO E CONTINUIDADE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0963/2018 - PREGÃO N.º 0216/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.480,00
	2019OB19461	2019NE02692	440901 - 2019NL07003	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 259949 FL. 16 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 A DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: COLESTIRAMINA 4 G PÓ ENVELOPE - ARP N.º 0046/2019 - PREGÃO N.º 0571/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, CONFORME MANDADO JUDICIAL, SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.962,00
	2019OB19462	2019NE02885	440901 - 2019NL07000	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 103172 FL. 18 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0193/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286,00
	2019OB19463	2019NE03880	440901 - 2019NL06996	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 1171 E 1443 FLS. 39 E 50 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2019 A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DARATUMUMABE 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA 20 ML, NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0091/*2019 - PREGÃO N.º 0632/2018, SOLICITADO PELO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	182.833,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/07/2019	2019OB19468	2019NE04592	440901 - 2019NL05678	09338501744 - ALYNE JANUARIO DO REIS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALYNE JANUARIO DOS REIS, COM VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA NOS DIAS 29 A 30/07/2019, CONF. REQ. Nº 040/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB19469	2019NE05202	440901 - 2019NL06986	39536475715 - VALDIR RODRIGUES FRANCO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR RODRIGUES FRANCO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 22 A 24/07/2019, CONF. REQ. Nº 162/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19470	2019NE05084	440901 - 2019NL06685	56133510587 - NASCIONE RAMOS DE SOUZA	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO CNF. AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS AS # 023 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NASCIONE RAMOS DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO CALÇADO E COLATINA NOS DIAS 09/04 E 16/05/2019, CONF. REQ. Nº 001 E 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB19471	2019NE00744	440901 - 2019NL07019	11641382783 - KLAINER CORREA SANTIAGO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR KLAINER CORREA SANTIAGO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 13 A 14/07/2019, CONF. REQ. Nº 099/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB19472	2019NE03683	440901 - 2019NL06994	05751088786 - TATIANY KARLA ROSSI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TATIANY KARLA ROSSI, COM VIAGEM PARA STª TERESA E ITARANA NOS DIAS 03 E 08/07/2019, CONF. REQ. Nº 083 E 084/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112,00
	2019OB19473	2019NE02687	440901 - 2019NL06998	45039429720 - ANTONIO CARLOS BRAGA DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS BRAGA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NO DIA 01/08/2019, CONF. REQ. Nº 089/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB19474	2019NE04318	440901 - 2019NL05220	08652395764 - PRICILA BACCHETTI CEZAR	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS AS # 064 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PRISCILA BACCHETTI CEZAR WEBER, COM VIAGEM PARA CURITIBA/PR NOS DIAS 27 A 29/05/2019, CONF. REQ. Nº 026/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	678,00
	2019OB19476	2019NE00193	440901 - 2019NL06959	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19686, PCTE: LEDY REBOLI ROSA, PERIODO: 09/06 A 15/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2019OB19477	2019NE00193	440901 - 2019NL06959	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19689, PCTE: SEBASTIÃO PAULINO DOS SANTOS, PERIODO: 12/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.165,00
	2019OB19478	2019NE00193	440901 - 2019NL06959	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19684, PCTE: GILBERTO NOBRE, PERIODO: 02/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2019OB19479	2019NE00193	440901 - 2019NL06959	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19691, PCTE: EURIDES MARIO BLANK, PERIODO: 18/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.067,44
	2019OB19480	2019NE00193	440901 - 2019NL06959	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19692/3, PCTE: EDITE AUGUSTA GUIMARAES,, PERIODO: 14/06 A 01/07/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.128,79
	2019OB19481	2019NE00193	440901 - 2019NL06959	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19695, PCTE: MARLY OLIVEIRA DA CUNHA SILVA, PERIODO: 19/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.625,44
	2019OB19482	2019NE00193	440901 - 2019NL06959	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19696, PCTE: MIRIAM KEILA DE ANDRADE, PERIODO: 14/06 A 28/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.820,97
	2019OB19483	2019NE00193	440901 - 2019NL06959	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19688, PCTE: NEIDE BOLDI, PERIODO: 11/06 A 19/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.570,00
	2019OB19484	2019NE00193	440901 - 2019NL06959	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19694, PCTE: FLORENTINA MARIA HELMER LOURENÇO, PERIODO: 10/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.283,10
	2019OB19485	2019NE00193	440901 - 2019NL06959	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19685, PCTE: JANAINA APARECIDA DOS SANTOS, PERIODO: 16/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19486	2019NE00193	440901 - 2019NL06959	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19690, PCTE: ERICA ERDMANN BERBER, PERIODO: 12/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB19487	2019NE00193	440901 - 2019NL06959	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19681, PCTE: ADEMAR LENKE, PERIODO: 02/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.925,00
	2019OB19488	2019NE00193	440901 - 2019NL06959	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PGTO DA NF, 19683, PCTE: CELEIR DA PENHA SOUZA, PERIODO: 10/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19489	2019NE00160	440901 - 2019NL06965	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13585, PCTE: ALVARO EVANGELISTA DA SILVA, PERIODO: 25/06 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB19490	2019NE00160	440901 - 2019NL06965	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13579, PCTE: MARIA TELAROLLI LADISLAU, PERIODO: 12/06 A 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.932,16
	2019OB19491	2019NE00160	440901 - 2019NL06965	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13580, PCTE: NAIR NUNES BROTTTO, PERIODO: 21/06 A 26/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.641,94
	2019OB19492	2019NE00160	440901 - 2019NL06965	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13660, PCTE: ADRIANA LOPES BORGES, PERIODO: 30/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB19493	2019NE00160	440901 - 2019NL06965	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13583, PCTE: REGINA BATISTA GOMES, PERIODO: 24/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB19494	2019NE00160	440901 - 2019NL06965	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13584, PCTE: ALZERINA SANTOS, PERIODO: 21/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.278,19
	2019OB19495	2019NE00160	440901 - 2019NL06965	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13595, PCTE: JOSE GONÇALVES, PERIODO: 04/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.368,04
	2019OB19496	2019NE00160	440901 - 2019NL06965	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13593, PCTE: IVONE NICOLE NOVAES, PERIODO: 11/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.006,81

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/07/2019	2019OB19497	2019NE00160	440901 - 2019NL06965	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13590, PCTE: FRANCISCA OLIMPIO DE ALMEIDA, PERIODO: 24/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB19498	2019NE00160	440901 - 2019NL06965	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13586, PCTE: DALVINA GOMES DE SOUZA, PERIODO: 01/06 A 00/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.310,35
	2019OB19499	2019NE00160	440901 - 2019NL06965	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13592, PCTE: GALDINO ANTONIO NETO, PERIODO: 23/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB19500	2019NE00160	440901 - 2019NL06965	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13575/6, PCTE: JAILSON FIRME DA CRUZ, PERIODO: 25/05 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.530,00
	2019OB19501	2019NE00160	440901 - 2019NL06901	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF 13617 Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE CRISLAINE CHRIST BRAGA, NO PERÍODO DE 01/0 A 03/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB19502	2019NE00160	440901 - 2019NL07051	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF 13582 A FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAYANNA DOS ANJOS FARIA, NO PERÍODO DE 17/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.810,00
	2019OB19503	2019NE00161	440901 - 2019NL06979	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13591, PCTE: GILZA DOS SANTOS FRANCA, PERIODO: 01/06 A 28/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.390,40
	2019OB19504	2019NE00161	440901 - 2019NL06979	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13587, PCTE: ELIOMAR TELES PELEGRINE PINHEIRO, PERIODO: 21/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.024,29
	2019OB19505	2019NE00161	440901 - 2019NL06979	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13588, PCTE: ELZA DE PAULA TEIXEIRA , PERIODO: 19/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.746,95
	2019OB19506	2019NE00161	440901 - 2019NL06979	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13578, PCTE: LUZIA ESPINOSO RODRIGUES , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.464,16
	2019OB19507	2019NE00161	440901 - 2019NL06979	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13577, PCTE: JOSE ADENILSON LUCIANO , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.094,16
	2019OB19508	2019NE00324	440901 - 2019NL07020	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 18294 E 18295, Á FLS. 90 E 91 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA E SIH NORMAL DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	95.889,55
	2019OB19509	2019NE02356	440901 - 2019NL06942	10857313754 - SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARAH LETICIA BELLO LEMOS MARTINS, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 A 25/07 E 01/08/2019, CONF. REQ. Nº 098 E 100/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,00
	2019OB19510	2019NE02357	440901 - 2019NL06943	83799133704 - SILVANA CATROLI GUERRA	PAGTO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SILVANA CATROLII GUERRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 A 25/07 E 01/08/2019, CONF. REQ. Nº 097 E 101/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,00
	2019OB19511	2019NE03647	440901 - 2019NL06875	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2427 FL. 64 REFERENTE A SERVIÇO SUS SIA NORMAL COMPETÊNCIA MAIO/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	100.598,75
	2019OB19512	2019NE03648	440901 - 2019NL07029	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO DA NF 37051, Á FLS. 87 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE MAIO/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	43.269,79
	2019OB19513	2019NE03649	440901 - 2019NL07031	27742261000133 - UNIHEMO CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	PAGAMENTO DA NF 16 A FLS. 75 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE MAIO/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	6.578,92
24/07/2019	2019OB19529	2019NE02309	440901 - 2019NL06523	57507378000365 - EMS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1494610 MAI/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.610,00
	2019OB19530	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 496, PCTE: ALLAN MARTINS DELPÁCIO, PERIODO: 10/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB19531	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 474, PCTE: WELLINGTON DE AMORIM VIANA, PERIODO: 01/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,40
	2019OB19532	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 473, PCTE: WESLEY COIMBRA DE SOUZA, PERIODO: 01/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.820,80
	2019OB19533	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 488, PCTE: VANTUIL DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19534	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 476, PCTE: LUCIANO GABRIEL DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/06 A 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB19535	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 485, PCTE: WELLINGTON FARIA RABELO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB19536	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 490, PCTE: MAICON VICTORIO BELATO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19537	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 475, PCTE: DIMAS DE OLIVEIRA SANTOS, PERIODO: 01/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.820,80
	2019OB19538	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 482, PCTE: RUAN CARVALHO DA SILVA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB19539	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 483, PCTE: LUIZ FERNANDO FERNANDES PEREIRA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2019OB19540	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 469, PCTE: TIAGO DOS SANTOS SANTOS, PERIODO: 01/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
	2019OB19541	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 491, PCTE: DURVAL DAL COL JUNIOR, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19542	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 477, PCTE: VARNEY CAMPOS DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.049,60
	2019OB19543	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 493, PCTE: DANILO FERREIRA CORTES, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19544	2019NE00185	440901 - 2019NL06891	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 489, PCTE: ADAILTON DOS REIS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19545	2019NE03807	440901 - 2019NL06992	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 4550 FL. 50 REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0449/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.310,55
	2019OB19546	2019NE03455	440901 - 2019NL06989	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1015 FL. 10 REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICAIS. ARP 0030/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.567,80
	2019OB19547	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 479, PCTE: DANILO FERREIRA CORTES, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.666,40
	2019OB19548	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 486, PCTE: VALDINEI JESUS SOUZA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19549	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 498, PCTE: JOSE DOS SANTOS RIBEIRO, PERIODO: 14/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB19550	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 494, PCTE: CELIO LUIZ ALVES, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19551	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 499, PCTE: CARLOS ALBERTO SANTANA, PERIODO: 19/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB19552	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 501, PCTE: MARCOS VINICIUS FREIRE LEAL, PERIODO: 25/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.338,00
	2019OB19553	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 500, PCTE: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, PERIODO: 24/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB19554	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 467, PCTE: ORLANDO JUNIOR DA SILVA SIMÃO, PERIODO: 01/06 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.910,40
	2019OB19555	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 472, PCTE: ELIAS BELMOCHE BEZERRA, PERIODO: 01/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
	2019OB19556	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 470, PCTE: EVENILSON VAGNO LEITE SANTOS, PERIODO: 01/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,40
	2019OB19557	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 497, PCTE: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, PERIODO: 12/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2019OB19558	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 478, PCTE: ADRIAN ANTONIO MARTINS CIPRIANO, PERIODO: 01/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.129,20
	2019OB19559	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 492, PCTE: FELIPE RATTES GUERRA PEIXE, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19560	2019NE00156	440901 - 2019NL07050	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 21067 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE COSME GOMES DA SILVA, NO PERÍODO DE 10/05 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.290,40
	2019OB19561	2019NE00184	440901 - 2019NL07047	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1044, PCTE: DEBSON VANDER XAVIER, PERIODO: 01/06 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19562	2019NE00184	440901 - 2019NL07047	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1043, PCTE: DAVI ELIAS LUBE ALMEIDA, PERIODO: 013/06 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19563	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 906, PCTE: LUIZ COUTINHO DOS REIS, PERIODO: 27/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB19564	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 888, PCTE: CRISTIANO PEDRO EVANGELISTA, PERIODO: 01/06 26/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB19565	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 892, PCTE: ARINEU PEREIRA, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2019OB19566	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 887, PCTE: FRANÇA FERREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 19/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.731,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB19567	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 889, PCTE: LUIZ CLAUDIO MACHADO DA SILVA, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.666,40
	2019OB19568	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 890, PCTE: RONALDO JOSE VICTORIANO DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB19569	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 901, PCTE: DELCIMAR BENEVIDES COUTINHO, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19570	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 886, PCTE: JOSIEMERSON DOS SANTOS ROCHA, PERIODO: 01/06 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.910,40
	2019OB19571	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 896, PCTE: ESTEVAO LUCAS SIMOES DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19572	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 891, PCTE: ANDERSON JOVENCIO VIEIRA, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,60
	2019OB19573	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 900, PCTE: GILSON MARTINS DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19574	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 897, PCTE: EVANDRO KLUG NITZ, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19575	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 894, PCTE: MAURICIO LUIZ SCHINEIDER MAJESKI, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19576	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 883, PCTE: MOACYR TOTOLA, PERIODO: 01/06 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB19577	2019NE00172	440901 - 2019NL07048	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PGTO DA NF, 893/884, PCTE: MARCOS ANTONIO BRESSALI LOURENÇO GUIMARÃES, PERIODO: 03/05 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.482,00
	2019OB19578	2019NE00169	440901 - 2019NL07052	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1095 A FLS 15, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VALDETINA ORTLIO NICOLAU PEREIRA, NO PERIODO 12/04 - 25/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.006,80
	2019OB19579	2019NE00169	440901 - 2019NL07052	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1084 A FLS 13, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ENEDINA PEREIRA BARBOSA, NO PERIODO 16/06 - 26/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.740,00
	2019OB19580	2019NE00169	440901 - 2019NL07052	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1097 A FLS 42, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: IZAURA LIMA PEREIRA, NO PERIODO 01/05 - 31/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.583,78
	2019OB19581	2019NE00174	440901 - 2019NL06973	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1779, PCTE: GEDILSON DA PENHA NEVES, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2019OB19582	2019NE00174	440901 - 2019NL06973	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1778, PCTE: FLAVIO MONTAGNOLI LYRIO, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB19583	2019NE00150	440901 - 2019NL06982	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58738 A FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCIO PETRI QUINTINO, DURANTE O PERIODO: 09/06 - 13/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86244957	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19584	2019NE00174	440901 - 2019NL06973	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1809, PCTE: YAGO HENRIQUE DE SOUZA, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB19585	2019NE00150	440901 - 2019NL06982	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59010 A FLS 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DENERLY HANTEQUESTT, DURANTE O PERIODO: 01/06 - 23/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86244957	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.355,00
	2019OB19586	2019NE00174	440901 - 2019NL06973	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1808, PCTE: WOCHITON FERNANDES DA SILVA, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB19587	2019NE00174	440901 - 2019NL06973	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1807, PCTE: WELINGTON FRANCISCO CASOTO, PERIODO: 01/06 24/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.885,40
	2019OB19588	2019NE00174	440901 - 2019NL06973	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1800, PCTE: RONIVON SANTOS DA SILVA, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.885,40
	2019OB19589	2019NE00174	440901 - 2019NL06973	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1789, PCTE: LUCAS SCALZER, PERIODO: 01/06 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2019OB19590	2019NE00174	440901 - 2019NL06973	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1782, PCTE: JOSE LUIS TESSAROLO DA SILVEIRA, PERIODO: 05/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB19591	2019NE00174	440901 - 2019NL06973	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1806, PCTE: WALDI JOSE DE ALMEIDA, PERIODO: 07/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB19592	2019NE00174	440901 - 2019NL06973	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1805, PCTE: VANDERLEI SOARES DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.029,60
	2019OB19593	2019NE00174	440901 - 2019NL06973	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1804, PCTE: VANDELINO GONÇALVES, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.780,80
	2019OB19594	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1803, PCTE: VANDELINO GONÇALVES, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.427,60
	2019OB19595	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1802, PCTE: TONI SERRA COUTINHO, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB19596	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1801, PCTE: TARCISO BITTI PIGNATON, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.034,60
	2019OB19597	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1799, PCTE: ROBERTO BULLERJHANN ALBORGUETTE, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19598	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1797, PCTE: RICARDO NOSSA CASTELLANI, PERIODO: 01/06 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.790,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB19599	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1785, PCTE: JULIANO DA SILVA ARAUJO, PERIODO: 01/06 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.865,60
	2019OB19600	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1781, PCTE: JEFERSON DA CONCEIÇÃO DALMASIO, PERIODO: 13/06 24/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.885,40
	2019OB19601	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1780, PCTE: JADSON FONSECA DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 01/07/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB19602	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1776, PCTE: ERIOMAR DE JESUS SILVA, PERIODO: 01/06 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.213,80
	2019OB19603	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1772, PCTE: ELCINEI ARCANJO DA SILVA, PERIODO: 01/06 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.935,20
	2019OB19604	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1770, PCTE: DANILO ERDMANN, PERIODO: 01/06 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2019OB19605	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1764, PCTE: ARQUIMINIO DE CARVALHO SOUZA, PERIODO: 01/06 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2019OB19606	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1762, PCTE: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, PERIODO: 01/06 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.865,60
	2019OB19607	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1767, PCTE: BRUNO MORA, PERIODO: 13/06 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.935,20
	2019OB19608	2019NE00174	440901 - 2019NL06968	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1763, PCTE: ANDERSON FARIA BARBOSA, PERIODO: 13/06 24/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.885,40
	2019OB19610	2019NE00188	440901 - 2019NL06750	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2633, PCTE: LAVINE FREITAS LISBOA, PERIODO: 01/06 19/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB19611	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1053 AFLS 29, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO VICTOR MARTINS TOLEDO ARAÚJO, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSSO 85753084	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19612	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1054 AFLS 41, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOCELIO MOREIRA, NO PERIODO DE 01/06 - 16/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSSO 85753084	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19613	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1055 A FLS 21, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JORGE ANTONIO GONÇALVES DA COSTA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSSO 85753084	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19614	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1056 A FLS 44, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JORGE RODRIGUES FILHO, NO PERIODO DE 01/06 - 02/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSSO 85753084	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19615	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1051 A FLS 38, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO ANTENOR MARTGINS, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSSO 85753084	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19616	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1047 A FLS 57, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FLAVIO ABREU SERRANO, NO PERIODO DE 01/06 - 02/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSSO 85753084	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19617	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1041 A FLS 21, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CLAUDIO DA SILVA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSSO 85753084	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19618	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1046 A FLS 103, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FABRICIO GONÇALVES DEPRÁ, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSSO 85753084	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19619	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1038 A FLS 32, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADOMILSON JOÃO BATISTA ROSADO, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSSO 85753084	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19620	2019NE02690	440901 - 2019NL07032	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NF. 126631 FL. 11 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VALSARTANA 80 MG + ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0045/2019 - PREGÃO N.º 0571/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, CONFORME MANDADO JUDICIAL, SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833,28
	2019OB19621	2019NE03727	440901 - 2019NL06935	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 262 FL. 117 PARA AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM 0,25MG -, 0,5MG COMP. E OUTROS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NAGILA MACHADO ALVES E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	559,80
	2019OB19622	2019NE03728	440901 - 2019NL06930	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DAS NFS. 279 E 297 FLS. 136 E 150 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ZOLPIDEM 10 MG (MARCA ZOLFEST) PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.623,30
	2019OB19623	2019NE03932	440901 - 2019NL06915	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40446 FL. 228 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ELENIR MARIA FIRME DE ALMEIDA (L) (LOTE 01,02,03) E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,05
	2019OB19624	2019NE03933	440901 - 2019NL06916	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 970 FL. 216 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ELENIR MARIA FIRME DE ALMEIDA (L) (LOTE 01,02,03) E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,00
	2019OB19625	2019NE04196	440901 - 2019NL06906	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 981 FL. 115 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GEL PARA LIMPEZA DE PALPEBRAS E CÍLIOS, ISENTO DE CORANTE E FRAGRÂNCIA / CARMELOSE SÓDICO 0,5% ; GLICERINA 0,9%. PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.661,00
	2019OB19626	2019NE00203	440901 - 2019NL06983	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19687 A FLS 26, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MECALINA OST, NO PERIODO 07/06 - 07/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.155,97
	2019OB19627	2019NE00203	440901 - 2019NL06983	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19682 A FLS 28, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ASTROGILDO SCHRODER, NO PERIODO 12/06 - 14/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 86243713	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19631	2019NE05220	440901 - 2019NL07077	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL FL. 49. CONFORME SOLICITADO PELO NEMP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	919,14
	2019OB19637	2019NE00268	440901 - 2019NL07080	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS DA PARCELA DE JULHO/2019, DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/ESTADUAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO FLS. 104/107, INFORMAÇÕES GRAAS FLS. 378 E AUTORIZAÇÃO SSAROAS FLS.463.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.765.658,81

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB19638	2019NE00269	440901 - 2019NL07081	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS DESPESAS DA PARCELA DE JULHO/2019, DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/FEDERAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO FLS. 104/107, INFORMAÇÕES GRAAS FLS. 378 E AUTORIZAÇÃO SSAROAS FLS.463.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	826.924,50
	2019OB19639	2019NE05217	440901 - 2019NL07057	27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PAGAMENTO COM REPASSE DE RECURSOS PARA P.M. LINHARES - 11º TERMO ADITIVO AO CONV. 013/10 - OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO TOXICÔMANO - CTT D LINHARES - 3º ULTIMA PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB19642	2019NE01424	440901 - 2019NL07078	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DOS RECIBOS Nº 46700, 46701, 46325, 46336, 46338 E 46712 ÀS FLS. 79 À 84 E 86 O DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA CONTACT CENTER COM SISTEMAS DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS, AGENTES DESKTOP VOZ E OUTROS PARA ATENDER O SAMU, NERI, CNCDO E SAMU EM MARÇO E ABRIL/2019 - CONTRATO N.º 0329/2017 VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.965,42
	2019OB19648	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58891/58743, PCTE: NAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA, PERIODO: 31/05 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB19649	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58502, PCTE: MARIA ANATALIA ALVARENGA RODRIGUES, PERIODO: 23/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.235,00
	2019OB19650	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58264, PCTE: IRENE ROSA MENDES, PERIODO: 21/04 A 28/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB19651	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58529, PCTE: CARLOS PINHEIRO, PERIODO: 18/04 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.144,00
	2019OB19652	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58764/58887, PCTE: MARCIONILHO MARTINS DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.571,14
	2019OB19653	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58769, PCTE: MARIA ANTÔNIA RIBEIRO DOS SANTOS, PERIODO: 08/06 A 24/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2019OB19654	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58989, PCTE: DALVA ANTÔNIA CASTELUBER FERRI,, PERIODO: 19/06 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19655	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58777, PCTE: ZENAIDE PEREIRA DO NASCIMENTO, PERIODO: 07/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.740,00
	2019OB19656	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58998, PCTE: JOAQUIM VIEIRA FILHO, PERIODO: 17/06 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19657	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59004, PCTE: REGINALDO SABINO BAIA,, PERIODO: 17/06 A 22/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19658	2019NE01437	440901 - 2019NL06963	27542505000134 - CARTORIO 3 OFICIO DE VITORIA "CARTORIO FAFA"	PAGAMENTO DE RECIBO A FL. 21 REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENCARGOS COM CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE VITÓRIA "FAFÁ" NO MÊS DE JULHO/19, COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS SERVIÇOS, A PEDIDO DA SESA/NECC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37,85
	2019OB19659	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59006, PCTE: VERENILDA LOIOLA, PERIODO: 21/06 A 23/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19660	2019NE03424	440901 - 2019NL06081	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 102247 FL. 35 REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM2MG COMP) PARA ATENDER PACIENTES DAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS - ARP 0411/18 - PREGAO 0040/18 - SERP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.056,00
	2019OB19661	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58778, PCTE: SAUL HENRIQUE DE OLIVEIRA, PERIODO: 14/06 A 25/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.536,79
	2019OB19662	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58997, PCTE: JACIMARA MENDES RIBEIRO, PERIODO: 17/06 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19663	2019NE00145	440901 - 2019NL06808	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59005, PCTE: SELMO RAMOS BISPO, PERIODO: 21/06 A 23/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19664	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58880, PCTE: ANTONIO JOAQUIM DAS VIRGENS, PERIODO: 30/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19665	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58881, PCTE: DAMIANA DOS SANTOS MOTA, PERIODO: 28/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19666	2019NE04601	440901 - 2019NL06951	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2360848 FL. 38 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP 0392/2019 CENTRAL DE COMPRAS - MEDICAMENTOS PARA HESVV REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.982,50
	2019OB19667	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58886, PCTE: LURDES MARIA DIAS, PERIODO: 30/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19668	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58894, PCTE: SILVALDO DE OLIVEIRA, PERIODO: 29/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19669	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58882/58910, PCTE: HERCILEIA FERNANDES DA SILVA, PERIODO: 30/05 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19670	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58884/58915, PCTE: JOSE CARLOS DE LINO MENEZES, PERIODO: 31/05 A 02/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19671	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58896/58906, PCTE: THAIS DA VITORIA DOS SANTOS, PERIODO: 31/05 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19672	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58736, PCTE: JOSE VICENTE DIAS, PERIODO: 07/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19673	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58966, PCTE: JEANE AMARAL DE OLIVEIRA, PERIODO: 11/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19674	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58973, PCTE: LUCIETE MARIA DA SILVA ANGELO, PERIODO: 16/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB19675	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58718, PCTE: ANGELO NASCIMENTO, PERIODO: 02/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.615,85
	2019OB19676	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58899/58734, PCTE: WELLINGTON OLIVEIRA LIMA JUNIOR, PERIODO: 29/05 A 08/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB19677	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58883/58744, PCTE: JAQUELINE MEIRELES CARDOSO, PERIODO: 30/05 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB19678	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58885/58913, PCTE: LEA MACHADO MARFQUES, PERIODO: 31/05 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19679	2019NE00145	440901 - 2019NL06811	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58893/58914, PCTE: NICOLLY RAMOS DO NASCIMENTO, PERIODO: 31/05 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19680	2019NE00342	440901 - 2019NL06981	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 36165 ÀS FLS. 235 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPS CIDADE NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 080/2015, VIGÊNCIA ATÉ 05/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.541,00
	2019OB19681	2019NE04449	440901 - 2019NL07013	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 00045 JUL/2019, FLS. 3082, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 3104 E AUTORIZAÇÃO FLS. 3105, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO - VIGÊNCIA 01/07 A 30/09/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HEUE - 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/15 - RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.631.465,92
	2019OB19682	2019NE05152	440901 - 2019NL07008	98764519791 - SANDRO MARCOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO UTILIZADO, REFERENTE AO ACIDENTE OCORRIDO NO DIA 10/04/19, NO BAIRRO DOM PEDRO II, BAIRRO ESPLANADA - COLATINA/ES, COM VEICULO PLACA OVJ 6338, EM FAVOR DO SR. SANDRO MARCOS PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3381 ÀS FLS. 03 A PEDIDO DA GETA/NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.086,63
	2019OB19683	2019NE04560	440901 - 2019NL07018	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLINICA	PAGAMENTO DAS NFS. 18019 E 18076 FLS. 60 E 73 REF. NO MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL ADEQUADA PARA CRIANÇA DE 1 A 10 ANOS, PARA ATENDIMENTO CONTINUIDADES TRATAMENTO PACIENTES FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0601/2018 - PREGÃO N.º 0193/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	495.600,00
	2019OB19684	2019NE02707	440901 - 2019NL07005	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PAGAMENTO DA NF. 6544 FL. 18 REF. AO MÊS DE MAIO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. CONFORME ARP 0021/2019 - PREGÃO 0588/2018. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.030,00
	2019OB19685	2019NE02604	440901 - 2019NL07041	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33804 ÀS FLS. 736 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA SESA, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0026/2017 VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB19686	2019NE04513	440901 - 2019NL06985	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRESENT. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 37494 FL. 244 REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 A DESPESA PARA COBRIR COM TESTE COMBINADO ANTI HIV 1/2 + AG P24 E OUTROS - ARP N.J 0668/2018 - PREGÃO N.º 0213/2018, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366.900,00
	2019OB19687	2019NE00155	440901 - 2019NL07049	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 21035 FLS. 47, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE VALDECIR DA SILVA BARBOZA, NO PERÍODO DE 18/04/2019 A 18/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.965,82
	2019OB19688	2019NE00155	440901 - 2019NL07049	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 21036 FLS. 48, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE VALDECIR DA SILVA BARBOZA, NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 10/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.401,94
	2019OB19689	2019NE00155	440901 - 2019NL06950	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 20994 AS FLS. 13,REFERENTE A INTERNAÇÃO DE LARICIA PAULA DA SILVA SANTOS NO PERÍODO 11/06/2019 A 17/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB19690	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01076 A FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VELUZA TELES PESSOA, NO PERIODO DE : 16/06 - 22/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB19691	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01090 A FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO, NO PERIODO DE : 16/06 - 19/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19692	2019NE00155	440901 - 2019NL06950	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 20990 AS FLS. 19,REFERENTE A INTERNAÇÃO DE OCTARCILIO ROSA NO PERÍODO 04/06/2019 A 14/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.889,44
	2019OB19693	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01082 A FLS 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FÉLIX JOSÉ DA SILVA NETTO, NO PERIODO DE : 10/06 - 15/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB19694	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01088 A FLS 10 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DARCY ANTONIO, NO PERIODO DE : 10/06 - 15/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19695	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01091 A FLS 12 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CELIO PALMEIRA, NO PERIODO DE : 15/06 - 27/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.102,00
	2019OB19696	2019NE00155	440901 - 2019NL06950	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 20991 AS FLS. 29,REFERENTE A INTERNAÇÃO DE WALCILENY IGNACIO RODRIGUES PELUCHI NO PERÍODO 21/05/2019 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.432,79
	2019OB19697	2019NE00168	440901 - 2019NL07045	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1079, PCTE: LACI RESENDE BIANCARDI, PERIODO: 014/06 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19698	2019NE00168	440901 - 2019NL07045	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1080, PCTE: JOÃO CLIMACER SANTOS, PERIODO: 20/06 25/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19699	2019NE00168	440901 - 2019NL07045	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1083, PCTE: EMILIA THOM GORBI, PERIODO: 19/06 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB19700	2019NE00168	440901 - 2019NL07045	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1078, PCTE: MARCIOLANDO PEREIRA, PERIODO: 02/06 19/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.720,76
	2019OB19701	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01092 A FLS 14 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADILA RODRIGUES DE MELOA, NO PERIODO DE : 02/06 - 19/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.552,00
	2019OB19702	2019NE00016	440901 - 2019NL06976	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 280 À 308, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15, VIG. 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.973,26

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB19703	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01094 A FLS 11 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO RODRIGUES CONCEIÇÃO, NO PERIODO DE : 21/06 - 24/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.446,00
	2019OB19704	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01096 A FLS 16 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO RODRIGUES CONCEIÇÃO, NO PERIODO DE : 01/06 - 04/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19705	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01087 A FLS 09 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JDJULLYA ALVES FERREIRA GOMES, NO PERIODO DE :17/06 - 21/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19706	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01074/01075 A FLS 20 e 21 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WALDEMIRO RODRIGUES, NO PERIODO DE :24/05 - 17/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.755,60
	2019OB19707	2019NE00155	440901 - 2019NL06950	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 20993 AS FLS. 13,REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JADIR ASSIS SEVERINO ROZA NO PERÍODO 03/06/2019 A 07/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.868,00
	2019OB19708	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01085/01086 A FLS 11 e 12 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELSA VIANA, NO PERIODO DE : 29/05 - 03/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19709	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 21079 AS FLS. 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JOAQUINA CORREA SAMPAIO NO PERÍODO 27/05/2019 A 31/05/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19710	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01086 A FLS e 12 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELSA VIANA, NO PERIODO DE : 29/05 - 03/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19711	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 21078 AS FLS. 21, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ROSIVALDO BISPO KRYGSMAN NO PERÍODO 14/05/2019 A 31/05/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.265,44
	2019OB19712	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 21073 AS FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE HERCY ANHOLETI NO PERÍODO 23/05/2019 A 28/05/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19713	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 21087 AS FLS. 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MILTON FERNANDES DE MOURA NO PERÍODO 27/05/2019 A 31/05/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB19714	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 21069 AS FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ELIZEU RODRIGUES DA SILVA NO PERÍODO 13/05/2019 A 30/05/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,00
	2019OB19715	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 21083 AS FLS. 24, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JEFFERSON FRANCISCO NO PERÍODO 01/04/2019 A 15/04/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2019OB19716	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01089 A FLS 73 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DAVI ANTONIO REINHOLZ, NO PERIODO DE : 17/04/ - 22/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.624,73
	2019OB19717	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 20999 AS FLS. 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JOSE MARIANO DA COSTA NO PERÍODO 11/06/2019 A 21/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB19718	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01093 A FLS 35 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANTONIO MARQUES SOARES, NO PERIODO DE : 01/05/ - 31/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.047,83
	2019OB19719	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01081 A FLS 09 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JADIR SANT ANA, NO PERIODO DE : 24/05/ - 28/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19720	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 20997 AS FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARLENE DA PENHA ALMEIDA NO PERÍODO 05/06/2019 A 07/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19721	2019NE00168	440901 - 2019NL07044	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01077 A FLS 09 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RODRIGO GIL DOS SANTOS, NO PERIODO DE : 19/06/ - 19/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 86280694	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19722	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 20995 AS FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE RONALDO GUIMARÃES CORREA NO PERÍODO 11/06/2019 A 18/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB19723	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 21002 AS FLS. 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ANITA MARIA DE JESUS NO PERÍODO 03/06/2019 A 12/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.075,00
	2019OB19724	2019NE00135	440901 - 2019NL07071	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 3281 ÀS FLS. 1094, REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875.456,07
	2019OB19725	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 21000 AS FLS. 13 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JULIETA PEREIRA DOS SANTOS NO PERÍODO 11/06/2019 A 18/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB19726	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 20998 AS FLS. 12 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MEIRELAINE DE SOUZA GOMES NO PERÍODO 11/06/2019 A 15/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19727	2019NE00145	440901 - 2019NL06807	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58728/58907, PCTE: ELIANE CUSTÓDIO DA SILVA, PERIODO: 01/06 A 02/6/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB19728	2019NE00145	440901 - 2019NL07043	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59183, PCTE: VAULIETE TELLES VIEIRA, PERIODO: 24/06 A 28/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19729	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 20996 AS FLS. 14 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE REGINA BARBOSA DE SOUZA NO PERÍODO 10/06/2019 A 20/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB19730	2019NE00145	440901 - 2019NL07043	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59181, PCTE: OTAVIO SOUZA NASCIMENTO, PERIODO: 25/06 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19731	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA N.F. 20992 AS FLS. 12 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE GILMAR FIRMINO BARBOZA NO PERÍODO 18/06/2019 A 25/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB19732	2019NE00145	440901 - 2019NL07043	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58761, PCTE: ZELINA TENOLI COSTA, PERIODO: 02/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.430,00
	2019OB19733	2019NE00145	440901 - 2019NL07043	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59172, PCTE: VITOR LUCHSINGER, PERIODO: 09/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB19734	2019NE00145	440901 - 2019NL06957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59028, PCTE: CLOTILDES PONCIANO DE JESUS, PERIODO: 24/06 A 29/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19735	2019NE00145	440901 - 2019NL06957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59034, PCTE: DELICER DE OLIVEIRA JORDÃO, PERIODO: 18/06 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.975,00
	2019OB19736	2019NE04895	440901 - 2019NL07056	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	LPAGAMENTO DAS NFS. 75938/75920/75922 AS FLS. 34/36 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, ARP 023/2018, PEDIDO DO NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.450,00
	2019OB19737	2019NE00145	440901 - 2019NL06957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59063, PCTE: ELIZABETE RAMOS DA LAIA, PERIODO: 05/05 A 16/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2019OB19738	2019NE00145	440901 - 2019NL06957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59011, PCTE: EDISSANDRA SANTOS DE ALMEIDA ALVES, PERIODO: 01/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.697,67
	2019OB19739	2019NE03501	440901 - 2019NL07053	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 2648 FL. 81 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOR, SEM MORISTA PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA COMPETÊNCIA JUNHO/19. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0078/2017, PEDIDO DO NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.893,12
	2019OB19740	2019NE00155	440901 - 2019NL06946	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DAS N.F.S 20632 E 20939 AS FLS. 84 E 85 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ANTONIO FERREIRA VALENTIM NOS PERÍODOS 01/03/2019 A 31/03/2019 E 01/04/2019 A 10/04/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85971537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.659,57
	2019OB19741	2019NE00145	440901 - 2019NL06899	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59025, PCTE: MARILENE MOTA DOS SANTOS, PERIODO: 31/06 A 15/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19742	2019NE00145	440901 - 2019NL06899	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59042, PCTE: REGINA APARECIDA DA SILVA RAMOS, PERIODO: 23/06 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19743	2019NE00145	440901 - 2019NL06899	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59044, PCTE: ROSARIA GOMES VIEIRA, PERIODO: 14/06 A 24/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.255,85
	2019OB19744	2019NE00145	440901 - 2019NL06899	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59044, PCTE: PAULO SERGIO RODRIGUES, PERIODO: 24/06 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19745	2019NE00145	440901 - 2019NL06899	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59039, PCTE: MILTON PEREIRA DE JESUS, PERIODO: 20/06 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB19746	2019NE00145	440901 - 2019NL06899	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59045, PCTE: ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS, PERIODO: 07/06 A 15/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.772,91
	2019OB19747	2019NE00173	440901 - 2019NL07058	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 32531 ÀS FLS. 627 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.162,84
	2019OB19748	2019NE00171	440901 - 2019NL07060	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 32531 ÀS FLS. 627 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	599,26
	2019OB19749	2019NE00130	440901 - 2019NL06969	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 967 ÀS FL.S224 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - FREEZER NO MÊS DE JUNHO/19 PARA ATENDER O LACEN, CONTRATO Nº 113/2018 VIG. 11/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.062,46
	2019OB19750	2019NE03589	440901 - 2019NL06897	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS. 6137/6138/6139 AS FLS. 126/128 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DOS MESES DE JUNHO, JULHO/17 A JUNHO/18, JUNHO/18 A JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.502,39
	2019OB19751	2019NE03590	440901 - 2019NL06898	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 55029 FL. 129 PARA COBRIR DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28,50
	2019OB19752	2019NE03335	440901 - 2019NL06838	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 128877 às FLS. 185, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS (LOCAÇÃO DE CILINDROS), PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 152/15 - VIGÊNCIA ATÉ 28/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.663,83
	2019OB19753	2019NE02458	440901 - 2019NL07028	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 971 FL. 71 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO RBC COM CERTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SETOR DE PREPARO DE MEIOS E REAGENTES E SETOR DE BROMATOLOGIA DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.796,00
	2019OB19754	2019NE04386	440901 - 2019NL07010	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2357122 FL. 78 REF. AO MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML; CONFORME ARP Nº 0367/2018 - PREGÃO Nº 0200/2018. A PEDIDO DO HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.402,00
	2019OB19755	2019NE00235	440901 - 2019NL06984	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2225 FL. 257 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JUNHO/2019, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 086/18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.550,00
	2019OB19756	2019NE00253	440901 - 2019NL07011	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 53/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO NO LACEN EM JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0009/18 VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.391,12

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB19758	2019NE00190	440901 - 2019NL07059	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 32531 ÀS FLS. 627 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 016/2016 VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	929,02
	2019OB19759	2019NE01772	440901 - 2019NL07037	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2039 ÀS FLS. 349 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GEVS EM JULHO/2019 - PREGÃO Nº 0403/2018.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	6.700,00
	2019OB19760	2019NE04817	440901 - 2019NL06903	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/364 Á FLS. 997 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPAMENTO ONDONTOLOGICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O HEMOES EM JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0266/2016. VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.250,00
	2019OB19761	2019NE03696	440901 - 2019NL06894	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HEMOES EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0043/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/06/19 .	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.500,00
	2019OB19762	2019NE03668	440901 - 2019NL07007	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 989 ÀS FLS. 222, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES - TIPO VAN COM MOTORISTA, PARA ATENDER O NECO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - CONTRATO Nº 0233/2016 VIGÊNCIA ATÉ 05/09/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	39.381,58
	2019OB19765	2019NE01066	440901 - 2019NL07106	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DR. NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 23 A 25/07/2019, CONF. REQ. Nº 107/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.077,00
	2019OB19766	2019NE01464	440901 - 2019NL07108	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COLATINA, S. MATEUS, COLATINA E S. MATEUS NOS DIAS 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16 E 17/07/2019, CONF. REQ. Nº 112, 113, 114, 115, 116, 117, 125 E 126/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,00
25/07/2019	2019OB19776	2018NE07538	440901 - 2018NL14716	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO NF.32666 NOV/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.946,66
	2019OB19777	2019NE04169	440901 - 2019NL07094	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40334 FL. 43 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RISEDRONATO SODICO 150MG. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO Nº 0059/2018 - ATA ° 0378/2018. A PEDIDO DO NEACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.374,50
	2019OB19778	2019NE03686	440901 - 2019NL07118	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 227 JUN/2019 FL. 16 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ROTIGOTINA 18 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (8 MG/24 HS), MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0277/2019 - PREGÃO N.º 0023/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.409,04
	2019OB19779	2019NE04400	440901 - 2019NL07143	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 230 JUN/2019 FL. 64 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLORIDRATO DE IVABRADINA 5 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 421. PREGÃO Nº 0237/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.047,32
	2019OB19785	2019NE04658	440901 - 2019NL05742	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FABIANA GOMES SALES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ, IUNA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 16 A 17 E 29 A 30/07/2019, CONF. REQ. Nº 033 E 034/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB19786	2019NE01579	440901 - 2019NL07083	74426303753 - MARIA GORETTE CASAGRANDE DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR MARIA GORETTE CASAGRANDE DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 14/05/2019, CONF. REQ. Nº 067/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB19787	2019NE01179	440901 - 2019NL07105	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA NOVA VENECIA, STª TERESA E B. DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 27/06, 05 E 31/07/2019, CONF. REQ. Nº 118, 127 E 136/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB19788	2019NE04121	440901 - 2019NL07107	25222732720 - MARIA MARUZA CARLESSO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 22 A 24/07/2019, CONF. REQ. Nº 160/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB19789	2019NE05045	440901 - 2019NL06623	05447800609 - MARIA DOS SANTOS MACHADO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DOS SANTOS MACHADO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 30/07 A 01/08/2019, CONF. REQ. Nº 048/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	655,20
	2019OB19790	2019NE04167	440901 - 2019NL07188	EX0000167 - S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO ANTECIPADO JULHO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANABIDIOL ZERO THC-6000MG/120ML (MARCA EVR ZERO THC) PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL, CONFORME PUBLICAÇÃO A FLS. 74 - A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.636,79
	2019OB19791	2019NE04135	440901 - 2019NL07190	EX0000167 - S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO ANTECIPADO JULHO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO DESPESA PARA COBRIR COM MEDICAMENTO CANABIDIOL ZERO THC-600 MG/120ML-SOLUÇÃO ORAL, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE GABRIEL DONATO DEL PUPO,EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.648,28
	2019OB19792	2019NE04139	440901 - 2019NL07205	EX0000152 - MENDES & MANSUR ASSESSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA-EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO JULHO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO. PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO: EPINEFRINA 0.15MG/DOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL-CANETA AUTO-INJETORA P/ATENDIMENTO A PACIENTE SOPHIA FERNANDA CUNHA MATOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.705,07
	2019OB19793	2019NE02415	440901 - 2019NL07208	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO JULHO/2019, FECHAMENTO DE CAMBIO PARA AQUISIÇÃO DE ÁCIDO QUENODESOXICÓLICO 250MG COMPRIMIDO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ARTHUR LOCATELI DE OLIVEIRA SILVA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.201,85

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/07/2019	2019OB19794	2019NE05016	440901 - 2019NL07210	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO DE JULHO/19, FECHAMENTO DE CAMBIO. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DANTROLENO SÓDICO 25 MG COMPRIMIDO IMPORTADO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE LEVY MACHADO DE MORAES JUNIOR , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (EM CONTINUIDADE) A PEDIDO DO NACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.912,99
	2019OB19795	2019NE05019	440901 - 2019NL07211	EX0000061 - HEMPMEDS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO JULHO/19, FECHAMENTO DE CAMBIO. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CANABIDIOL (CDB 22% A 24%) SOLUÇÃO ORAL - SERINGA PREENCHIDA 10 G - IMPORTADO, P/ATENDIMENTO A PACIENTE GIOVANNA DE SOUZA GUISSO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.628,99
	2019OB19796	2019NE00066	440901 - 2019NL04989	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF 138 A FLS. 191 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9001/17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.172,04
	2019OB19797	2018NE00381	440901 - 2019NL07084	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF. 370 FL. 500 REFERENTE A AJUSTE 10% NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/18. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9020/16	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	11.552,47
	2019OB19798	2019NE03406	440901 - 2019NL03900	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS 44467, 44468, 44472, 44469, 44471, 44470 E 44473 DAS FLS. 383 A 389. REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRUR. MÉDIA E ALTA COMPLEX., CIR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, COMPLEMENTAÇÃO IODOTERAPIA, TRATAMENTOS MEDICAMENTOS COMPETÊNCIA MAIO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	262.219,00
	2019OB19799	2019NE03113	440901 - 2019NL05017	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS 440, 441 E 442, Á FLS. 247, 248 E 249, REFERENTE A UTIN/UTIP, CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE, MELHORIA DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA JUNHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9006/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390.337,28
	2019OB19800	2019NE04990	440901 - 2019NL07150	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO ÀS FLS. 296 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. LUCIANO DA NEVES, S/Nº -BAIRRO DIVINO VILA VELHA - ES ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA - CONTRATO N.º 0165/17 VIGÊNCIA ATÉ 25/10/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.919,89
	2019OB19801	2019NE00033	440901 - 2019NL03879	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF 371 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% COMPETÊNCIA JANEIRO/19. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.741,41
	2019OB19802	2019NE00033	440901 - 2019NL03880	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF 371 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.363,52
	2019OB19803	2019NE00160	440901 - 2019NL07072	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF 13563 A FLS. 48 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANGELA MARIA ORNEL DA COSTA, NO PERÍODO DE 01/06 A 18/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.350,00
26/07/2019	2019OB19804	2019NE01338	440901 - 2019NL07151	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REPASSE DE DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES - REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO INVESTIMENTO Nº 010/2018 ÀS FLS. 836/859 - CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/12.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.592,00
	2019OB19814	2019NE00266	440901 - 2019NL07082	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO APORTE DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019, CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº 706/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.296.781,36
	2019OB19815	2019NE00185	440901 - 2019NL06892	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTO DA NF, 501, PCTE: MARCOS VINICIUS FREIRE LEAL,PERIODO: 25/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2019OB19816	2019NE00174	440901 - 2019NL06973	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1800, PCTE: RONIVON SANTOS DA SILVA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,20
	2019OB19817	2019NE03277	440901 - 2019NL07129	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 193, PCTE: MESSIAS BENEVIDES MARQUES, PERIODO: 01/06 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB19818	2019NE03277	440901 - 2019NL07129	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 204, PCTE: RENAN COSTA, PERIODO: 01/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
	2019OB19819	2019NE03277	440901 - 2019NL07129	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 196, PCTE: ANDRE SANTOS FRANCISCO, PERIODO: 01/06 A 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB19820	2019NE03277	440901 - 2019NL07129	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 199, PCTE: THIAGO FERREIRA PIRES, PERIODO: 01/06 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB19821	2019NE03277	440901 - 2019NL07129	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 206, PCTE: ADILSON SOARES DA SILVA , PERIODO: 01/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB19822	2019NE03277	440901 - 2019NL07129	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 178, PCTE: TEODOMIRO CAMPOS SANTIAGO , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19823	2019NE03277	440901 - 2019NL07129	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 208, PCTE: RODRIGO DE DEUS ROCHA , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.268,40
	2019OB19824	2019NE03277	440901 - 2019NL07129	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 156, PCTE: RENATO BUENO , PERIODO: 18/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB19825	2019NE03277	440901 - 2019NL07129	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 151, PCTE: RODRIGO RIBEIRO DE CARVALHO , PERIODO: 26/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB19826	2019NE03277	440901 - 2019NL07129	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 160, PCTE: SINESIO DIAS CARDOSO , PERIODO: 11/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB19827	2019NE03277	440901 - 2019NL07129	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 159, PCTE: TIAGO PESSIM RIQUIERI , PERIODO: 13/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/07/2019	2019OB19828	2019NE03277	440901 - 2019NL07129	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 179, PCTE: TIAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES, , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB19829	2019NE03277	440901 - 2019NL07129	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 163, PCTE: LUIZ FELIPE DE AVILA VASSOLER , PERIODO: 07/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB19831	2019NE00167	440901 - 2019NL07073	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 9468 A FLS 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LURDES MARIA DA COSTA, NO PERÍODO DE 01/05 A 17/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.465,60
	2019OB19833	2019NE00152	440901 - 2019NL07140	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 18309 A FLS.14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE THEREZINHA BISPO, NO PERÍODO DE 19/06 A 22/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB19834	2019NE03994	440901 - 2019NL07112	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40331 FL. 39 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0971/2019 - PREGÃO N.º 0492/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	513,49
	2019OB19835	2019NE03996	440901 - 2019NL07135	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 60732 JUN/2019 FL. 11 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO REVESTIDO - MARCA CLOPIN E TRAZODONA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0974/2019 - PREGÃO N.º 0492/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.168,31
	2019OB19836	2019NE04126	440901 - 2019NL07130	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 60329 JUN/2019 FL. 11 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃS ESTADUAIS ARP. 0218/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	379,44
	2019OB19837	2019NE00179	440901 - 2019NL07076	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PGTO DAS NFS 1605 E 1608, Á FLS. 808 E 810 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO AO PACIENTE REGINALDO RIBEIRO SOARES, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.740,80
	2019OB19838	2019NE03995	440901 - 2019NL07138	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 104825 FL. 44 REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIVALPROATO DE SÓDIO 125 MG CÁPSULA E CLORIDRATO DE MEBEVERINA 200 MG CÁPSULA, MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0972/2019 - PREGÃO N.º 0492/2018, SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.882,50
	2019OB19839	2019NE03709	440901 - 2019NL07175	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 60744 JUN/2019 FL. 55 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. RP 0361/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.331,77
	2019OB19840	2019NE04220	440901 - 2019NL07171	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF. 60439 JUN/2019 FL. 42 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 1000 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NOVO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 1080/2018 - PREGÃO N.º 0528/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.372,37
	2019OB19841	2019NE02124	440901 - 2019NL07164	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO NF. 868 MAI/2019 E 1015 JUN/2019 FLS. 14 E 30 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (DESVENLAFAXINA, SUCCINATO MONOIDRATADO 100MG) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES - CONFORME ARP N° 0467/2018 - PREGÃO N° 0127/2018. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.916,00
	2019OB19852	2019NE05069	440901 - 2019NL06677	07664019796 - LEONARDO CEZAR TAVARES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO CEZAR TAVARES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 30/07 A 01/08/2019, CONF. REQ. N° 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	382,20
	2019OB19853	2019NE05258	440901 - 2019NL07152	11035176785 - NATUREZA SANTANA MENARIO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 040 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NATUREZA SANTANA MENARIO, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 14/05/2019, CONF. REQ. N° 059/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB19854	2019NE00441	440901 - 2019NL07155	16917949701 - LEANDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 13 A 14/07/2019, CONF. REQ. N° 100/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB19855	2019NE05279	440901 - 2019NL07173	12301887707 - BELISA PEREIRA SOSSAI	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 057 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BELISA PEREIRA SOSSAI, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IUNA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 02 03, 16 A 17 E 29 A 30/07/2019, CONF. REQ. N° 041, 042 E 043/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB19856	2019NE00878	440901 - 2019NL07153	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A FATURA ANEXADA às FLS. 104 , COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	813,64
	2019OB19857	2019NE03104	440901 - 2019NL07220	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 862 E 863 FLS. 263/264 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2019OB19858	2019NE03104	440901 - 2019NL05113	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF 864 Á FLS. 265 REFERENTE A 10% VARIÁVEL E EXAMES ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.320,60
29/07/2019	2019OB19859	2019NE05317	440901 - 2019NL07236	03064571133 - DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO	PAGTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTO DE ESTADA DURANTE O PERÍODO DE 22/01 A 30/06/2019, PARA O SERVIDOR DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO, A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.130,63
	2019OB19888	2019NE04273	440901 - 2019NL07136	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 4736 FL. 66 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TEMOZOLOMIDA 250 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME) ARP N.º 0371/2018 - PREGÃO N.º 0147/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.018,20
	2019OB19889	2019NE01128	440901 - 2019NL07165	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 71095 JUN/2019 FL. 114 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (cetorolaco trometamina 10 mg) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0081/18 - PREGÃO 0533/17 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.338,40
	2019OB19890	2019NE01124	440901 - 2019NL07166	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF. 71095 JUN/2019 FL. 114 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (candestartana 8mg) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP 0081/2018 - PREGÃO N° 0533/17 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	324,00
	2019OB19891	2019NE00987	440901 - 2019NL07192	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NF. 1041 MAI/2019 FL. 101 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VIMPOCETINA 10MG + BACOBA MONNIERI 200MG + MEMANTINA 7,5MG E OUTROS CÁPSULA VEGETÁIS MANIPULADO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	526,80
	2019OB19892	2019NE04256	440901 - 2019NL07169	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PAGAMENTO DA NF. 52449 JUN/2019 FL. 11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO, PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO: MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DA PACIENTE MARIANA AUGUSTO RONCONI, P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL. ARP 0056/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.695,20
	2019OB19893	2019NE00150	440901 - 2019NL07141	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 59051 A FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE ANTONIO VIEIRA, NO PERÍODO DE 07/06 A 17/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB19894	2019NE00150	440901 - 2019NL07074	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 59151, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JAMES BETZEL FROTA, NO PERÍODO DE 06/06 A 09/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19895	2019NE00167	440901 - 2019NL07202	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 9460, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA EMILIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 16/06 A 28/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.220,00
	2019OB19896	2019NE00156	440901 - 2019NL07209	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DAS NFS 21075 E 21056, Á FLS. 26 E 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE SOUZA ALVES NO PERÍODO DE 29/05 A 08/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.075,00
	2019OB19897	2019NE00169	440901 - 2019NL07219	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 1049, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DOLORES PINTO DE JESUS, NO PERÍODO DE 08/06 A 20/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB19898	2019NE00161	440901 - 2019NL07204	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF 13652, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA PENHA BATISTA, NO PERÍODO DE 01/07 A 01/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB19899	2019NE03277	440901 - 2019NL07195	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 172, PCTE: DOUGLAS LUCIANO FIUZA DA FONSECA, PERIODO: 05/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB19900	2019NE03277	440901 - 2019NL07195	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 152, PCTE: CESAR FACCINI DOS SANTOS, PERIODO: 25/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB19901	2019NE03277	440901 - 2019NL07195	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 157, PCTE: LUCAS ALVES DA CRUZ, PERIODO: 18/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB19902	2019NE03277	440901 - 2019NL07195	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 161, PCTE: JOHN LENNON FERREIRA CUNHA, PERIODO: 10/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB19903	2019NE03277	440901 - 2019NL07195	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 162, PCTE: HERON DE ALMEIDA BARBOSA JUNIOR, PERIODO: 07/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB19904	2019NE03277	440901 - 2019NL07195	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 167, PCTE: GESIEL MEIRELLES DE SOUZA, PERIODO: 06/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB19905	2019NE03277	440901 - 2019NL07195	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 175, PCTE: GEORGE DO NASCIMENTO, PERIODO: 03/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB19906	2019NE03277	440901 - 2019NL07195	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 165, PCTE: DANKAS DOUGLAS MAI NEVE, PERIODO: 06/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB19907	2019NE03277	440901 - 2019NL07195	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 215, PCTE: YAGO MODESTO MENDES, PERIODO: 01/06 A 28/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.477,40
	2019OB19908	2019NE03277	440901 - 2019NL07195	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 164, PCTE: CLAUDIO ROBERTO CEZARIO DE SOUZA , PERIODO: 06/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB19909	2019NE03277	440901 - 2019NL07195	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 214, PCTE: RENATO CEOLIM , PERIODO: 01/06 A 02/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	716,40
	2019OB19910	2019NE03277	440901 - 2019NL07195	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 171, PCTE: CUSTODIO DA SILVA FERREIRA , PERIODO: 05/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB19911	2019NE03277	440901 - 2019NL07195	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 168, PCTE: EDSON CARNEIRO FILHO , PERIODO: 06/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB19912	2019NE01112	440901 - 2019NL07184	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1382 FL. 84 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CANAGLIFOZINA 300 MG COMPRIMIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 500/2018 - PREGÃO N.º 0013/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320.864,88
	2019OB19913	2019NE00159	440901 - 2019NL07207	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF 27321, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANDIM SIDONES VALENTE, NO PERÍODO DE 03/06 A 06/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB19914	2019NE00169	440901 - 2019NL07212	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1068, PCTE: NAIR DA SILVA MONTEIRO, PERIODO: 12/06 A 22/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2019OB19915	2019NE00169	440901 - 2019NL07212	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1069, PCTE: RAIMUNDO CARLOS DOS SANTOS, PERIODO: 07/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.609,61
	2019OB19916	2019NE02098	440901 - 2019NL07183	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1531 FL. 13 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 961/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	189,00
	2019OB19917	2019NE03571	440901 - 2019NL07179	18774815000193 - AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 10006 FL. 36 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). ARP 0374/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.716,80
	2019OB19918	2019NE01724	440901 - 2019NL07222	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NF. 333018 FL. 109 REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO: CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO E 0,25 MG, PARA PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP. 0208/2018, PREGÃO 0014/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	516,00
	2019OB19919	2018NE01441	440901 - 2019NL07104	02276451000181 - PROJAER E CONSULTAER LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 00351 JUN/2019+ , FLS. 621, SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO PARA ÁREA DE POUSO E DECOLAGENS DE AERONAVES EM HELIPONTOS DO HEUE E HGC. TOMADA DE PREÇO: 011/2017	342 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00
	2019OB19920	2019NE00225	440901 - 2019NL07132	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - INSS EXERCÍCIOS 2017, 2018 : Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.722,02
	2019OB19963	2019NE00313	440901 - 2019NL07269	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS, REFERENTE OFICIO 063/2019, COM CESSÃO DA SERVIDORA GILSEIA SOSSAI SILVA DA PREFEITURA DE PINHEIROS O MÊS DE JUNHO/2019, AO CONVENIO 02/05 EM VIGÊNCIA ATE 07/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.461,86
	2019OB19964	2019NE05315	440901 - 2019NL07232	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 095 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FABIANA GOMES SALES, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 09/07/2019, CONF. REQ. Nº 060/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB19965	2019NE05316	440901 - 2019NL07233	04226052714 - DAIANE BRED A DE SOUSA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAIANE BRED A DE SOUSA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NOS DIAS 31/07 A 02/08/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB19966	2019NE04343	440901 - 2019NL07238	73181331791 - JAIRO FERREIRA STEIN	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO FERREIRA STEIN, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 17/01 E 13/06/2019, CONF. REQ. Nº 003 E 004/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB19967	2019NE04179	440901 - 2019NL07241	10352873744 - HINGRID GOMES AMORIM DA CUNHA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA HINGRID GOMES AMORIM DA CUNHA, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 02/08/2019, CONF. REQ. Nº 006/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB19968	2019NE01015	440901 - 2019NL07234	86233866715 - JORGE LUIZ DO ROSARIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ DO ROSARIO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, D. MARTINS E SÃO MATEUS NOS DIAS 18, 23 E 30/07/2019, CONF. REQ. Nº 210, 211 E 212/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB19969	2019NE02756	440901 - 2019NL07235	48872407753 - ANTONIO GONCALVES DIAS NETO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO GONCALVES DIAS NETO, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 25/04/2019, CONF. REQ. Nº 005/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB19970	2019NE02910	440901 - 2019NL07248	73165190704 - TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TEREZINHA NASCIMENTO MONTEIRO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 18/07/2019, CONF. REQ. Nº 102/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB19971	2019NE01609	440901 - 2019NL07249	08680940720 - DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DANIELA CAMARA VIEIRA DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 01 A 02, 07 A 09 E 16/08/2019, CONF. REQ. Nº 224, 225 E 226/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2019OB19972	2019NE01661	440901 - 2019NL07251	55862799753 - JOAO PEDRO OGGIONI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA ITAGUAÇU E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 20 A 21/05 E 04 A 05/06/2019, CONF. REQ. Nº 093 E 094/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	336,00
	2019OB19973	2019NE00002	440901 - 2019NL07224	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 19/07/70000099-7; 19/07/70000100-1; 19/07/70000101-6; 19/07/70000104-0 E 19/07/70000105-5 ÀS FLS. 215 À 219 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM EM JULHO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	843,67
	2019OB19974	2019NE00003	440901 - 2019NL07225	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 19/07/70000102-0 ÀS FLS. 220 COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA EM JULHO/2019 - CONTRATO N.º 002/17 VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37,33
	2019OB19976	2019NE00206	440901 - 2019NL07134	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DO INSS PATRONAL MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019 - FOPAG Nº 31 JULHO/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	161.543,72
	2019OB19977	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59013, PCTE: PERCILIA COITINHO FERNANDES, PERIODO: 09/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19978	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59018, PCTE: ORLANDO LUDUVICO, PERIODO: 03/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19979	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59021, PCTE: MARIA DA PENHA VEIGA ELLER,, PERIODO: 11/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19980	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59035, PCTE: MARLIRIA RIBEIRO DOS SANTOS, PERIODO: 19/06 A 24/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19981	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59048, PCTE: TANIA VALERIA DUTRA FOEGER, PERIODO: 02/06 A 08/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB19982	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59020, PCTE: VALTER SOARES, PERIODO: 07/06 A 15/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.817,44
	2019OB19983	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59030, PCTE: ROBERTO ALVES DE SOUZA, PERIODO: 06/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB19984	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59027, PCTE: VILSON TURETA, PERIODO: 01/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19985	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59022, PCTE: THAIS FIOROTTI LOPES, PERIODO: 11/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19986	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59016, PCTE: ROSIMAR SILVA DOS SANTOS PERIODO: 02/06 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19987	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59019, PCTE: PATRICIA MARTINS DA SILVA, PERIODO: 09/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB19988	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59017, PCTE: RAULINO ANTONIO DOS SANTOS, PERIODO: 12/06 A 19/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.955,00
	2019OB19989	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59024, PCTE: RICARDO MARQUES VIEIRA, PERIODO: 12/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19990	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58768, PCTE: REGINA CÉLIA MARCIANO, PERIODO: 08/06 A 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2019OB19991	2019NE00145	440901 - 2019NL06896	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58740, PCTE: TEREZA DA SILVA ARAUJO, PERIODO: 01/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB19992	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58742, PCTE: ZILMA FARIAS DE SOUZA, PERIODO: 02/06 A 07/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB19993	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59014, PCTE: CLEMILDA SIMOES DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.582,00
	2019OB19994	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59029, PCTE: MAGNA BREMER, PERIODO: 15/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19995	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59026, PCTE: MILTON BRITO LAGEDO, PERIODO: 14/06 A 15/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB19996	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59040, PCTE: ANTONIO TREVISAN, PERIODO: 22/06 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB19997	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59009, PCTE: ADEMAR JOÃO KUNSCH, PERIODO: 08/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19998	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59043, PCTE: LEDA DE ALMEIDA, PERIODO: 24/06 A 26/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB19999	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59012, PCTE: LEOCARLY DIAS DA SILVA, PERIODO: 08/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.858,41
	2019OB20000	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59041, PCTE: JULLYA MAROCCO MONTEIRO, PERIODO: 22/06 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB20001	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59031, PCTE: JOSEFA ALVES SOUZA, PERIODO: 16/06 A 22/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.107,26
	2019OB20002	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59038, PCTE: JOÃO BATISTA DE PAULA, PERIODO: 19/06 A 26/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB20003	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59032, PCTE: IOLANDA CAMPANHOLI DA CUNHA, PERIODO: 16/06 A 22/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB20004	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59036, PCTE: GELBER CARLOS DE SOUZA, PERIODO: 19/06 A 22/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20005	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59037, PCTE: ENI HENRIGER FERREIRA, PERIODO: 22/06 A 25/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20006	2019NE00145	440901 - 2019NL06952	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59023, PCTE: ENI NUNES DA SILVA DIAS, PERIODO: 12/06 A 25/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.002,41
	2019OB20007	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59182, PCTE: KATIA VERTUANI FINK, PERIODO: 24/06 A 26/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20008	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59177, PCTE: ALEXSANDRA FERREIRA AVANCINI DOS SANTOS, PERIODO: 19/06 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20009	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59179, PCTE: ROSELIA SILVIA RIBEIRO PARREIRA, PERIODO: 20/06 A 22/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20010	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59184, PCTE: PAULO ROBERTO ALVES COSTA, PERIODO: 25/06 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20011	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59149, PCTE: ENEILDO MORAES SCHEIDEGGER, PERIODO: 14/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB20012	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59188, PCTE: JOSIAS JOSE DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20013	2019NE02022	440901 - 2019NL06880	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 247253 FL. 47 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181.472,28
	2019OB20014	2019NE04102	440901 - 2019NL07096	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2335023 FL. 15 MÊS DE JUNHO/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS. ARP 0905/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.400,00
	2019OB20015	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58693/59141, PCTE: ALMERITA MARIA DA SILVA, PERIODO: 01/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.339,00
	2019OB20016	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59180, PCTE: EDNA VIEIRA DAS NEVES, PERIODO: 21/06 A 23/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20017	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59178, PCTE: DANIELE GOMES BANDEIRA, PERIODO: 23/06 A 25/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20018	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59143, PCTE: ARNALDO HOFFMANN, PERIODO: 02/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20019	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59145, PCTE: ELIAS NUNES DO NASCIMENTO, PERIODO: 02/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB20020	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59142, PCTE: ARY ALMEIDA SANTOS, PERIODO: 06/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB20021	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58724, PCTE: DEJALMA NERES DA SILVA, PERIODO: 07/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB20022	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59147, PCTE: DEVANETE BARBOSA MOREIRA, PERIODO: 01/06 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB20023	2019NE00145	440901 - 2019NL07042	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58759, PCTE: DIONATAN FELICIANO RODRIGUES, PERIODO: 01/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.328,63
	2019OB20024	2019NE04604	440901 - 2019NL07103	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6646 ÀS FLS. 122 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER HESVV EM JULHO/2019 - ARP N.º 0156/2018 VIGÊNCIA ATÉ 01/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826,00
	2019OB20025	2019NE04815	440901 - 2019NL07091	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11308 E 11310 ÀS FLS. 113 E 116 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP N° 00025/2018 VIGÊNCIA ATÉ 01/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	682.451,90
	2019OB20026	2019NE04567	440901 - 2019NL07089	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6648 ÀS FLS. 87 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HEVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 0082/2018 VIGÊNCIA ATÉ 25/10/219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	453,00
	2019OB20027	2019NE04612	440901 - 2019NL07113	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1069 ÀS FLS. 34 REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP N.º 00105/2018 VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.287,00
	2019OB20028	2019NE04609	440901 - 2019NL07110	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 40520 ÀS FLS. 38 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HESVV M JULHO/2019 - ARP Nº 0924/2018 VIGÊNCIA ATÉ 29/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,16
	2019OB20029	2019NE03123	440901 - 2019NL07090	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF. 4563 FL. 35 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: OXCARBAZEPINA 300MG; VANLAFAXINA CLORIDRATO 75MG ; PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO Nº0316/2018, ARP Nº 0583/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.657,60
	2019OB20030	2019NE04104	440901 - 2019NL07100	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 228 JUN/2019 MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS. ARP 0907/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.683,66
	2019OB20031	2019NE03839	440901 - 2019NL07116	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 358 A FLS 891 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AO HEMOES, NO PERIODO DE JUNHO - PRORROGAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO N.º 0035/2017 - A PARTIR DE 22/03/19 A 21/03/2020, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.798,08
	2019OB20032	2019NE04514	440901 - 2019NL07128	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 27342 A FLS 247 REFERENTE A DESPESA PARA COBRIR COM TESTES PARA PESQUISA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B E OUTROS NO PERÍODO DE JUNHO - ARP N.º 0669/2018 - PREGÃO N.º 0213/2018, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.030,40
	2019OB20033	2019NE04251	440901 - 2019NL07133	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 55621 A FLS 463 REF. AO MÊS JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: CELLCLEAN - FLUIDO DE LIMPEZA PARA EQUIPAMENTO DE ANÁLISE HEMATOLOGICA QUE REMOVE RESÍDUOS CELULARES E PROTEINAS SANGÜÍNEAS DO SISTEMA HIDRAULICO... PARA ATENDER O SETOR DE HEMATOLOGIA DO HEMOES. PREGÃO Nº 0422/2018. A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.781,10
	2019OB20034	2019NE05229	440901 - 2019NL07098	14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1192 ÀS FLS. 67 REFERENTE DESPESA COM FERRAMENTAS PARA ATENDER A GEAT EM JANEIRO/2019 - ARP N.º 002/2018 - PREGÃO N.º 002/2018, CONFORME JUSTIFICATIVA, INFORMAÇÃO E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.97,112 E 113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	418,74
	2019OB20035	2019NE04791	440901 - 2019NL07139	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 153, PCTE: THIAGO HENRIQUE MARIANO CLEMENTE, PERIODO: 21/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB20036	2019NE04791	440901 - 2019NL07139	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 158, PCTE: NILTON CEZAR CROCE, PERIODO: 18/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB20037	2019NE04791	440901 - 2019NL07139	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 150, PCTE: VANDERLEI MOREIRA FONTE BOA, PERIODO: 27/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB20038	2019NE04791	440901 - 2019NL07139	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 181, PCTE: ROGINER VICTOR DA SILVA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20039	2019NE04791	440901 - 2019NL07139	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 186, PCTE: ADELSO RUPF, PERIODO: 01/06 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB20040	2019NE04791	440901 - 2019NL07139	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 155, PCTE: LEONARDO CHAVES DE ARAUJO, PERIODO: 19/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB20041	2019NE00168	440901 - 2019NL07069	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1099, PCTE: JOVANA PINTO FABIANO , PERIODO: 29/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20042	2019NE00168	440901 - 2019NL07069	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1105, PCTE: MARIA ROSENILDA SOARES DOS SANTOS , PERIODO: 19/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20043	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1106, PCTE: JHENNIFER DE OLIVEIRA FERREIRA , PERIODO: 14/06 A 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20044	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1118, PCTE: JAMILE SOUZA DE OLIVEIRA , PERIODO: 24/06 A 26/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB20045	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1117, PCTE: SIDNEIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PERIODO: 22/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB20046	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1114, PCTE: GUILHERME NEUMANN DETTMAN, PERIODO: 28/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.715,00
	2019OB20047	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1116, PCTE: EVELYN CAMILLY CARVALHO SANTO, PERIODO: 18/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.765,00
	2019OB20048	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1115, PCTE: EMANUELLY REZENDE SALDANHA, PERIODO: 27/06 A 01/07/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB20049	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1156, PCTE: LUIS OCTAVIO GOMES DE ALMEIDA, PERIODO: 01/04 A 11/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2019OB20050	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1110, PCTE: ANA CAROLINA GARCIA VERDAO, PERIODO: 24/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB20051	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1113, PCTE: HEYTOR DA SILVA SANTOS, PERIODO: 27/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB20052	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1112, PCTE: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS JESUS, PERIODO: 26/05 A 28/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB20053	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1120, PCTE: THAIS DE OLIVEIRA SANTOS, PERIODO: 23/06 A 26/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB20054	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1109, PCTE: ANNA KAROLINE BARBOSA F DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/06 A 01/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB20055	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1111, PCTE: VILMA PEREIRA DO NASCIMENTO, PERIODO: 01/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.550,00
	2019OB20056	2019NE03544	440901 - 2019NL07115	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PAGAMENTO DA NF. 6689 FL. 10 REF. AO MÊS DE MAIO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CICLOSPORINA 25 MG CÁPSULA, PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0681/2018 - PREGÃO N.º 0218/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.870,00
	2019OB20057	2019NE04277	440901 - 2019NL07123	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 28927 FL. 13 REF. MÊS DE JUNHO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0185/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	668.743,40
	2019OB20058	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1119, PCTE: VALDIRENE MARTINS DE OLIVEIRA, PERIODO: 04/06 A 01/07/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.700,00
	2019OB20059	2019NE00168	440901 - 2019NL07067	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1108, PCTE: BRUNA ALVERNAZ LIBERAL, PERIODO: 01/06 A 02/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB20060	2019NE00166	440901 - 2019NL07126	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9463, PCTE: ARTUR MARTINS, PERIODO: 13/06 A 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2019OB20062	2019NE04097	440901 - 2019NL07117	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 186766 E 186747 JUNHO/2019 FLS. 119 E 137 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE FORMULA NUTRICIONAL P/ATENDIMENTO A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0469/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.199.979,36
	2019OB20063	2019NE00166	440901 - 2019NL07126	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9462, PCTE: GRAZIELY SANT ANA DE SOUZA, PERIODO: 19/06 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB20064	2019NE00166	440901 - 2019NL07126	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9476, PCTE: ROSALINA BEILKE DISCHER, PERIODO: 09/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.665,00
	2019OB20065	2019NE00166	440901 - 2019NL07126	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9469, PCTE: JURACYR RODRIGUES DA COSTA, PERIODO: 08/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB20066	2019NE00166	440901 - 2019NL07126	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9459, PCTE: MARLETE PETTENE PEREIRA, PERIODO: 20/06 A 29/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.640,00
	2019OB20067	2019NE00166	440901 - 2019NL07126	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9472, PCTE: ELIENE ALVES FERREIRA, PERIODO: 04/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.860,00
	2019OB20068	2019NE00166	440901 - 2019NL07126	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9478, PCTE: ALLAN BERNARDO LAHASS DISCHER, PERIODO: 18/06 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.805,00
	2019OB20069	2019NE00166	440901 - 2019NL07126	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9480, PCTE: CAROLAYNE DOS SANTOS ELIAS, PERIODO: 05/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,00
	2019OB20070	2019NE00166	440901 - 2019NL07126	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9479, PCTE: JOYCIANE FERREIRA PEREIRA, PERIODO: 23/06 A 25/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB20071	2019NE00166	440901 - 2019NL07070	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9474, PCTE: MARIA DA SILVA MACHADO, PERIODO: 04/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.785,00
	2019OB20072	2019NE00166	440901 - 2019NL07070	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9475, PCTE: MARIA GARBRECHT SCHVANZ, PERIODO: 01/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.970,00
	2019OB20073	2019NE00166	440901 - 2019NL07070	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9473, PCTE: ADILSON FERREIRA, PERIODO: 21/06 A 24/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB20074	2019NE00166	440901 - 2019NL07070	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9471, PCTE: DJAIR VITOR LIMA, PERIODO: 20/06 A 26/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.851,41
	2019OB20075	2019NE00166	440901 - 2019NL07070	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9464, PCTE: BENEDITA NUNES DOS SANTOS, PERIODO: 07/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.731,52
	2019OB20076	2019NE00166	440901 - 2019NL07070	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9467, PCTE: KIARLE HENRIQUE RIBEIRO VIEIRA, PERIODO: 25/06 A 31/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.972,41
	2019OB20077	2019NE03963	440901 - 2019NL07097	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 60434 JUN/2019 FL. 39 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CICLOSPORINA 50 MG CÁPSULA E OUTROS, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0661/2018 - PREGÃO N.º 0129/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	254.317,68
	2019OB20078	2019NE00151	440901 - 2019NL07075	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF 18306, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO RODRIGUES DE FREITAS, NO PERÍODO DE 03/06 A 10/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB20079	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18305, PCTE: JAQUELINE FERREIRA DA COSTA, PERIODO: 03/06 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB20080	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18312, PCTE: VICENTI DE PAULO GOBBI, PERIODO: 03/06 A 15/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.680,07
	2019OB20081	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18298, PCTE: FABIO NASCIMENTO SERRANO, PERIODO: 24/06 A 25/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB20082	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18307, PCTE: MARIA FRANÇA LANNES, PERIODO: 12/06 A 22/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB20083	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18303, PCTE: GECINA PEREIRA, PERIODO: 08/06 A 19/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.606,17
	2019OB20084	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18304, PCTE: ISALTINA ROSA CORREA, PERIODO: 02/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.720,91
	2019OB20085	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18310, PCTE: VANILDA SANT ANA BAREL, PERIODO: 17/06 A 23/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB20086	2019NE00151	440901 - 2019NL07137	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PGTO DA NF, 18311, PCTE: VERONICA VANDEKOKEN VOLKERS, PERIODO: 08/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB20087	2019NE04101	440901 - 2019NL07142	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DAS NFS. 60307 E 60430 JUN/2019 FLS. 38 E 60 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS. ARP 0904/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.905,54
	2019OB20088	2019NE02249	440901 - 2019NL07161	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 282219 MAI/2019 FL. 41 PARA COBRIR DESPESA COM MEDICAMENTO (ACICLOVIR 200MG) PARA ATENDER PROGRAMA DST/AIDS, CONFORME ARP 0991/2018 - PREGÃO N° 0491/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.300,00
	2019OB20089	2019NE02416	440901 - 2019NL07162	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NF. 128167 MAI/2019 FL. 10 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CICLOSPORINA 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 50 ML - ARP N.º 0323/2018 - PREGÃO N.º 0039/2018, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.208,00
	2019OB20090	2019NE04081	440901 - 2019NL07187	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 60364 JUN/2019 FL. 36 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ELTROMBOPAG OLAMINA 25MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209.567,06
	2019OB20091	2019NE04573	440901 - 2019NL07229	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1828 ÀS FLS. 44 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 0460/2019 VIGÊNCIA ATÉ 05/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.205,00
	2019OB20092	2019NE04699	440901 - 2019NL07156	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7766 ÀS FLS. 51 REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 0014/2019 VIGÊNCIA ATÉ 15/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.595,03
	2019OB20093	2019NE04605	440901 - 2019NL07154	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 847 ÀS FLS. 38 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 0093/2019 VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.590,00
	2019OB20094	2019NE00145	440901 - 2019NL07122	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59049, PCTE: DAVINA LIMA ALVES, PERIODO: 15/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20095	2019NE00145	440901 - 2019NL07122	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58717, PCTE: ALEXSANDRA FAGUNDES FIQUEIREDO NOBRE, PERIODO: 07/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB20096	2019NE00145	440901 - 2019NL07122	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58763, PCTE: MARIA DAS DORES BERNARDO, PERIODO: 11/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB20097	2019NE00145	440901 - 2019NL07122	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58747, PCTE: FLABIS PIMENTA REBULI, PERIODO: 10/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB20098	2019NE04413	440901 - 2019NL07148	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1750 FL. 58 NO MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE SERVIÇO PRESTADO COM URGÊNCIA DO TIPO: (CURTO-CIRCUITO NAS INSTALACOES DO CENTRO CIRÚRGICO), CONFORME LAUDO TÉCNICO A FLS 17. A PEDIDO DO HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.615,93
	2019OB20099	2019NE00145	440901 - 2019NL07122	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58751, PCTE: SEBASTIAO DOS SANTOS ALVES, PERIODO: 07/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB20100	2019NE00145	440901 - 2019NL07122	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58756, PCTE: TEREZINHA FILOMENA DE ARAUJO, PERIODO: 17/06 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB20101	2019NE00145	440901 - 2019NL07122	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58735, PCTE: EVANDRO GUEDES PEREIRA, PERIODO: 01/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB20102	2019NE03237	440901 - 2019NL07167	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 103041 E 103419 MAI/2019 FLS. 11 E 25 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO DA REMEME, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARP 0633/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.832,00
	2019OB20103	2019NE00145	440901 - 2019NL07122	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58762, PCTE: DURVALINA FREDERICO JOSE, PERIODO: 02/06 A 15/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.170,00
	2019OB20104	2019NE00145	440901 - 2019NL07122	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59054, PCTE: GEANE BARBOSA ROSA, PERIODO: 11/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB20105	2019NE00145	440901 - 2019NL07122	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59050, PCTE: GIRLENE GUEDES DE FREITAS, PERIODO: 15/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20106	2019NE02291	440901 - 2019NL07144	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 62701 FL. 13 REF. AO MÊS DE MAIO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - arp nº220/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.475,20
	2019OB20107	2019NE00145	440901 - 2019NL07064	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59155, PCTE: JADINA DOS REIS BATISTA, PERIODO: 08/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20108	2019NE00145	440901 - 2019NL07064	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59140, PCTE: ALEX SANDRO DE ALMEIDA RODRIGUES, PERIODO: 06/06 A 08/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20109	2019NE00145	440901 - 2019NL07064	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59152, PCTE: GUILHERME NOVAES BALBINO, PERIODO: 02/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20110	2019NE00145	440901 - 2019NL07064	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59148, PCTE: ELZA LORDES CALIMAN STEIN, PERIODO: 07/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20111	2019NE00145	440901 - 2019NL07064	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59159, PCTE: URANDY MONTARROYS, PERIODO: 11/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB20112	2019NE00145	440901 - 2019NL07064	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59150, PCTE: GERALDO PINTO VASCONCELOS, PERIODO: 07/06 A 08/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20113	2019NE00145	440901 - 2019NL07064	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59144, PCTE: EDINHO LUIZ DA SILVA, PERIODO: 06/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB20114	2019NE00145	440901 - 2019NL07064	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59154, PCTE: IDALIRA FAGUNDES, PERIODO: 07/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20115	2019NE00145	440901 - 2019NL07125	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58704, PCTE: ZILDA MARIA BRUM, PERIODO: 01/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.735,00
	2019OB20116	2019NE00145	440901 - 2019NL07125	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59057, PCTE: ANGELA AUXILIADORA FONSECA, PERIODO: 21/06 A 24/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20117	2019NE00145	440901 - 2019NL07125	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58720, PCTE: ALVARO PIO SOBRINHO, PERIODO: 01/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2019OB20118	2019NE05056	440901 - 2019NL07160	07890909000101 - A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	PAGAMENTO DA NF. 1613 FL. 198 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 A AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO) E OUTROS, PARA REDUÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E ECONOMIA DE ENERGIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.890,00
	2019OB20119	2019NE00145	440901 - 2019NL07125	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58770, PCTE: LAURINHA BITTENCURT DE BRITO, PERIODO: 08/06 A 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.620,00
	2019OB20120	2019NE00145	440901 - 2019NL07125	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59047, PCTE: LAUDINEY PEREIRA MARTINS, PERIODO: 08/06 A 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.270,97
	2019OB20121	2019NE00145	440901 - 2019NL07125	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58732, PCTE: JADIR VIEIRA DIAS, PERIODO: 07/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB20122	2019NE00145	440901 - 2019NL07125	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58727, PCTE: CELIA HONORIO DOS REIS, PERIODO: 15/06 A 19/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB20123	2019NE00145	440901 - 2019NL07125	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59053, PCTE: MARIA DA CONCEIÇÃO CONSOLI DE SOUZA, PERIODO: 14/06 A 19/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB20124	2019NE00145	440901 - 2019NL07125	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59048, PCTE: AILSA KOPPE BIANCARD, PERIODO: 19/06 A 19/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB20125	2019NE00145	440901 - 2019NL07125	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59055, PCTE: MATUZALEM SILVERIO DOS SANTOS, PERIODO: 1/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20126	2019NE00145	440901 - 2019NL07125	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58780/59033, PCTE: MARIA DA PENHA ROCHA, PERIODO: 1/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.206,15
	2019OB20127	2019NE00424	440901 - 2019NL06217	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 41607,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DE CENTRAL INSETICIDA,NO MÊS DE JUNHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB20128	2019NE01441	440901 - 2019NL07159	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NF. 2012 FL, 86 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 0031/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.865,00
	2019OB20129	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59163, PCTE: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 10/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20130	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59171, PCTE: SOLYANE COSTA RANGEL, PERIODO: 14/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB20131	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59167, PCTE: ROSIMAR TEIXEIRA PEREIRA, PERIODO: 07/06 A 09/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20132	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58752, PCTE: ELZI AUGUSTA DE MELO, PERIODO: 01/05 A 14/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.151,00
	2019OB20133	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58731/59175, PCTE: MARIA MARTINS DA CRUZ, PERIODO: 01/06 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB20134	2019NE00424	440901 - 2019NL06218	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 41609,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO NÚCLEO ESPECIAL DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO, NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB20135	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58757/59153, PCTE: JOCENIR GRIGATO SILVA, PERIODO: 01/06 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2019OB20136	2019NE00424	440901 - 2019NL06221	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 41610,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA ,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB20137	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59160, PCTE: ROSA ALVINA SARMENTO, PERIODO: 02/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB20138	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59166, PCTE: ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA, PERIODO: 14/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20139	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59164, PCTE: NATALINA DE OLIVEIRA ZEFERINO, PERIODO: 08/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20140	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59173, PCTE: WENDELL AGUIAR DE SOUZA, PERIODO: 07/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20141	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59162, PCTE: MARIA ANTONIA ARAGÃO, PERIODO: 07/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB20142	2019NE00424	440901 - 2019NL06226	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41612,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO ALMOXARIFADO SANTANA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.317,06
	2019OB20143	2019NE00424	440901 - 2019NL06230	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41614,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.634,11
	2019OB20144	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59168, PCTE: MARCILIO CAMPOS BARBOSA, PERIODO: 11/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20145	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58737, PCTE: LUCINEIDE RAUTA, PERIODO: 08/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB20146	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59170, PCTE: VALDIR JOSE SANTANA, PERIODO: 14/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB20147	2019NE00145	440901 - 2019NL07063	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59161, PCTE: LAERTE MARIO BASSANI, PERIODO: 02/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20148	2019NE00424	440901 - 2019NL06236	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41615,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA NOVA SEDE ENSEADA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB20149	2019NE00424	440901 - 2019NL06240	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41616,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SEDE ADMINISTRATIVA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.634,11
	2019OB20150	2019NE00426	440901 - 2019NL06242	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41605,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ DE VITÓRIA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB20151	2019NE00077	440901 - 2019NL07194	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NF. 2013 FL. 88 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA JUNHO/19 - ARCO CIRÚRGICO, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 0116/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.680,00
	2019OB20152	2019NE00426	440901 - 2019NL06246	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41611,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB20153	2019NE00426	440901 - 2019NL06249	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41625 JUL/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA A FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB20154	2019NE00429	440901 - 2019NL06251	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41604 JUL/2019+ ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE CCEE CENTRO ESP .DOMINGOS MARTINS,NO ME DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB20155	2019NE01754	440901 - 2019NL07252	24891089000191 - CRISMAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 1563 ÀS FLS. 70 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUAS, CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CISTERNA E ANÁLISE DE PONTOS DE ÁGUA NO HESVV NOS DIAS 12,13 E 14/06/2019 - CONTRATO N.º 007/2018 VIGÊNCIA ATÉ 13/03/20 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.685,00
	2019OB20156	2019NE04387	440901 - 2019NL07244	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 1511 ÀS FLS. 50 REFERENTE A MATERIAL MOBILIÁRIO PARA O HESVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 0084/2019 VIGÊNCIA ATÉ 08/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.822,40
	2019OB20157	2019NE00427	440901 - 2019NL06252	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41608 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO LACEN, NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB20158	2019NE00425	440901 - 2019NL06254	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41606 JUL/2019 ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA UNIDADE DO HEMOES,A JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB20159	2019NE00428	440901 - 2019NL06255	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 41613,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.702,54
	2019OB20160	2019NE02104	440901 - 2019NL07200	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 28534 FL. 15 REF. AO MÊS DE ABRIL/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 713/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.820,00
	2019OB20161	2019NE00166	440901 - 2019NL07201	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 9467, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DOMINGOS JOSE GOMES, NO PERÍODO DE 27/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.510,97
	2019OB20162	2019NE00160	440901 - 2019NL07198	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13658, PCTE: ROMILDO VITORIA, PERIODO: 01/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20163	2019NE00160	440901 - 2019NL07198	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13651, PCTE: MARIA JOANA DIAS, PERIODO: 28/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20164	2019NE00160	440901 - 2019NL07198	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13610, PCTE: FABIANE DA CUNHA RODRIGUES GEMEO A, PERIODO: 01/06 A 28/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.515,00
	2019OB20165	2019NE00160	440901 - 2019NL07198	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13609, PCTE: EMILLY DE OLIVEIRA MONTEIRO, PERIODO: 28/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB20166	2019NE00160	440901 - 2019NL07198	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13522/13648, PCTE: ALCEBIADES DE SOUSA, PERIODO: 01/06 A 01/07/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.910,32
	2019OB20167	2019NE04791	440901 - 2019NL07199	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 213, PCTE: IVANILDO MANSKE, PERIODO: 05/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB20168	2019NE04791	440901 - 2019NL07199	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 154, PCTE: CLEITON HANS FERREIRA DE SOUZA, PERIODO: 19/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB20169	2019NE04791	440901 - 2019NL07199	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 176, PCTE: IRVING MADEIRA, PERIODO: 03/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB20170	2019NE04791	440901 - 2019NL07199	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 195, PCTE: ANTONIO DE SOUZA SOARES, PERIODO: 01/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB20171	2019NE00157	440901 - 2019NL07181	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 27335, PCTE: PAULA SANTOSEDINA ALMEIDA DUTRA, PERIODO: 17/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB20172	2019NE00157	440901 - 2019NL07181	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 2650727426, PCTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.144,41
	2019OB20173	2019NE00157	440901 - 2019NL07181	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 27317, PCTE: RIVALDA MARIA DA GLÓRIA GRAUNA, PERIODO: 01/05 A 05/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.385,44
	2019OB20174	2019NE00157	440901 - 2019NL07181	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 27318, PCTE: ROBERTO BRAGA DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 17/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.190,00
	2019OB20175	2019NE00157	440901 - 2019NL07181	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 27316, PCTE: NATALINA MORGADO DOS SANTOS, PERIODO: 01/05 A 03/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB20176	2019NE00157	440901 - 2019NL07181	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 27314, PCTE: MARINETE DE ANDRADE CORREA, PERIODO: 23/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.523,28
	2019OB20177	2019NE00157	440901 - 2019NL07181	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 27313, PCTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA, PERIODO: 01/05 A 15/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.760,00
	2019OB20178	2019NE00157	440901 - 2019NL07181	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 27320, PCTE: SOLINEIDE FERNANDES CORREA, PERIODO: 01/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.040,00
	2019OB20179	2019NE00157	440901 - 2019NL07181	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 27311, PCTE: JOAO BATISTA FERREIRA FRANCO, PERIODO: 06/05 A 07/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB20180	2019NE00157	440901 - 2019NL07181	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 27340, PCTE: GERALDO PEREIRA DE JESUS, PERIODO: 25/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB20181	2019NE00157	440901 - 2019NL07181	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 27334, PCTE: ALCIDES FRANCISCO GUERRA, PERIODO: 08/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.294,32
	2019OB20182	2019NE00157	440901 - 2019NL07181	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 27338, PCTE: MARIA AMELIA DE ASSIS, PERIODO: 24/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.718,91
	2019OB20183	2019NE00157	440901 - 2019NL07181	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF, 27339, PCTE: SILVESTRINA ZAMBONI MONTEIRO, PERIODO: 08/06 A 23/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.364,00
	2019OB20184	2019NE04095	440901 - 2019NL07182	56994502002779 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A	PAGAMENTO DA NF. 129872 FL. 10 REF. AO MÊS DE MAIO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER O DST/AIDS, ARP 0716/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125.260,80
	2019OB20185	2019NE04577	440901 - 2019NL07254	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 4876, Á FLS. 47 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA HESV NO MÊS DE JULHO/2019. - ARP 0091/2019 VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.004,00
	2019OB20186	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1056, PCTE: LUIZ BAPTISTA, PERIODO: 18/06 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20187	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1054, PCTE: JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, PERIODO: 14/06 A 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.206,41
	2019OB20188	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1055, PCTE: JACSON FIGER, PERIODO: 09/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20189	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1060, PCTE: MARIA DE JESUS, PERIODO: 16/06 A 22/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB20190	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1059, PCTE: MARCELINO PEREIRA DE SOUZA, PERIODO: 05/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB20191	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1058, PCTE: LIDIA MARIA DE JESUS SANTOS, PERIODO: 21/06 A 26/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.361,94
	2019OB20192	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1065, PCTE: THIAGO DE MATTOS SOUZA, PERIODO: 14/06 A 25/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB20193	2019NE04625	440901 - 2019NL07246	09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.	PAGAMENTOO DA NOTA FISCAL Nº 37115 ÀS FLS. 47 REFERENTE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HESVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 0890/2018 VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67,62
	2019OB20194	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1063, PCTE: ROZANA BRAGA DOS SANTOS, PERIODO: 07/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB20195	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1057, PCTE: LUZIA RODRIGUES ARAUJO, PERIODO: 15/06 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB20196	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1067, PCTE: VANDERLICIO DOS SANTOS, PERIODO: 16/06 A 22/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.567,26
	2019OB20197	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1070, PCTE: AYLAMACHADO DA COSTA, PERIODO: 14/06 A 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.864,94
	2019OB20198	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1052, PCTE: HILDA CHAGAS ALVARENGA, PERIODO: 24/06 A 24/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB20199	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1053, PCTE: JULIANA DA CRUZ LIMA, PERIODO: 06/06 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.438,00
	2019OB20200	2019NE00168	440901 - 2019NL07185	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1046, PCTE: ALEXANDRO SILVA DA CUNHA, PERIODO: 07/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.816,00
	2019OB20201	2019NE02941	440901 - 2019NL07180	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 259419 FL. 18 REF. AO MÊS JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (BOSENTANA 125 E 62,5 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. PREGÃO Nº 0428/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.026,40
	2019OB20202	2019NE00155	440901 - 2019NL07189	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 21086, PCTE: GRACIO DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 16/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB20203	2019NE00155	440901 - 2019NL07189	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 21033, PCTE: JOSEFA VIEIRA SANTOS, PERIODO: 05/04 A 20/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.197,94
	2019OB20204	2019NE00155	440901 - 2019NL07189	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 21032, PCTE: OTACILIO ORLANDO MARTINELI, PERIODO: 02/04 A 25/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.851,52
	2019OB20205	2019NE00155	440901 - 2019NL07189	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 21043/4, PCTE: WANDERLEY CARLOS DOS SANTOS PERIODO: 30/05 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB20206	2019NE00155	440901 - 2019NL07189	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 21072/21052, PCTE: VERA BARCELLOS DE JESUS, PERIODO: 28/05 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB20207	2019NE04391	440901 - 2019NL07178	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 61049 FL. 10 NO MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MOMETASONA, FUROATO 5 MG/G SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 ATOMIZAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA E OUTROS - ARP N.º 0322/2019 - PREGÃO N.º 0064/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.467,53
	2019OB20208	2019NE00155	440901 - 2019NL07189	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 21070/21047, PCTE: JORGE REIS GOMES,, PERIODO: 20/05 A 08/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.870,00
	2019OB20209	2019NE00155	440901 - 2019NL07189	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 21063/21050, PCTE: ADELICE LOPES DA SILVA, PERIODO: 21/05 A 09/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.950,00
	2019OB20210	2019NE00155	440901 - 2019NL07189	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 21061/2, PCTE: JOSÉ DE PAULA MOURA, PERIODO: 14/04 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.218,40
	2019OB20211	2019NE00155	440901 - 2019NL07189	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 21057/8, PCTE: REINALDO FARIA PROEZA XAVIER, PERIODO: 01/04 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104.262,00
	2019OB20212	2019NE03844	440901 - 2019NL07253	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENETO DAS NOTAS FISCAIS Nº 588 E 560 ÀS FLS. 692 E 693 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DE REDE DE DADOS DA SESA (SEDE ADMINISTRATIVA E UNIDADES) EM JULHO/2019. OFM Nº 1061/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.266,58
	2019OB20213	2019NE04571	440901 - 2019NL07216	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1242 ÀS FLS. 34 PARA DESPESA COM MEDICAMENTOS NO HESVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 0094/2019 VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2019OB20214	2019NE04370	440901 - 2019NL07176	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7962 ÀS FLS. 77 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE FENILALANINA, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES FENILCETONÚRICOS ASSISTIDOS P/FARMÁCIA CIDADÃS - EM JULHO/2019 - ARP N.º 0481/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.720,00
	2019OB20215	2019NE04632	440901 - 2019NL07239	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 106967 ÀS FLS. 127 REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HESVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 0568/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.080,00
	2019OB20216	2019NE04585	440901 - 2019NL07038	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 3278 FL. 72 REF. AO MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL: PONTEIRA 200 UL SEM FILTRO - ARP N.º 0049/2019 - PREGÃO N.º 0656/2018, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49,40
	2019OB20217	2019NE03662	440901 - 2019NL07054	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 2648 FL. 81 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A GEVS - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 0078/17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.709,92
	2019OB20218	2019NE00291	440901 - 2019NL07034	45997558000121 - SERTIN - IND.COM.E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 4420 FL. 116 REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS DO MÊS DE JUNHO/19,CONF. TERMO DE REFERÊNCIA Nº018/2018 ANEXO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.541,67
	2019OB20219	2019NE04302	440901 - 2019NL07109	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7297 ÀS FLS. 86 PARA COBRIR COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP N.º 0604/2018 VIGÊNCIA ATÉ 20/09/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.316,30
	2019OB20220	2019NE02394	440901 - 2019NL07127	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL 5986 JUL/2019 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I - PARA ATENDER O HEMOES - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/17 - EM FAVOR DA EMPRESA: AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA - VIG. 27/04/19 A 31/12/19 - A PEDIDO DO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.459,39
	2019OB20221	2019NE04707	440901 - 2019NL07149	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1813 ÀS FLS 36 REFERENTE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 0054/2018 VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	117,60
	2019OB20222	2019NE04448	440901 - 2019NL07111	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 7348 ÀS FLS. 63 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: GLICONATO DE CÁLCIO 100 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA O HESVV EM JULHO/2019 - ARP N.º 0572/20108 VIGÊNCIA ATÉ 26/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	299,80
	2019OB20223	2019NE04005	440901 - 2019NL07157	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2352066 FL. 111 REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019 A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, FOSFATO 30MG, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. ARP 0861/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.419,66
	2019OB20224	2019NE04419	440901 - 2019NL07203	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40478 FL. 45 REF. MÊS JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: AMOXICILINA 500MG; POTASSIO, CLAVULANATO 125MG. PREGÃO N° 0175/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	759,99

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB20225	2019NE04420	440901 - 2019NL07213	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 141311 FL. 86 PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML INJETÁVEL E BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 0,5 % INJETÁVEL PARA O HESVV - ARP N.º 0009/2019 VIGÊNCIA ATÉ 30/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.481,75
	2019OB20226	2019NE03981	440901 - 2019NL07124	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 28861 FL. 36 REF. O MÊS DE JUNHO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0557/2018.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321.280,00
	2019OB20227	2019NE02881	440901 - 2019NL07168	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 263074 MAI/2019 FL. 63 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 30 ML COM PIPETA DOSADORA - ARP N.º 0547/2018 - PREGÃO N.º 0375/2018, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.423,74
	2019OB20228	2019NE01766	440901 - 2019NL07099	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 616/2019 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOLSAS E FILTROS EM JUNHO/2019 NO HEMOES - CONTRATO Nº 0332/2017 VIGÊNCIA ATE 08/07/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	9.500,00
	2019OB20229	2019NE04680	440901 - 2019NL07092	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 2019/318 REFRENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO (NO PERIODO DE MAIO/2019) 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0030/2017, VIG. 19/03/2020, PARA O HEMOES	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	16.283,00
	2019OB20230	2019NE04680	440901 - 2019NL07093	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 2019/357 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO (NO PERÍODO DE JUNHO/2019) 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0030/2017, VIG. 19/03/2020, PARA O HEMOES.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	16.283,00
	2019OB20231	2019NE04970	440901 - 2019NL07131	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL 005986 JUL/2019 COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA EXTERNA PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PARA ATENDER O HEMOES - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 - VIG. 31/12/2019. A PEDIDO DO HEMOES	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	27.426,22
	2019OB20232	2019NE05324	440901 - 2019NL07265	16882619000298 - PET SCAN DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA	PAGAMETNO DE DESPESA PARA COBRIR RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO PET SCAN DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA,A PEDIDO DA GEVS..	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	0,00
	2019OB20233	2019NE04199	440901 - 2019NL07285	EX0000140 - MULTICARE PHARMACEUTICALS	PAGAMENTO ANTECIPADO JUL/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ASFOTASE - ALFA 80MG (100MG/ML) ; ASFOTASE - ALFA 40MG/ML (IMPORTADO), PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIAS ESTADUAIS EM MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176.547,58
	2019OB20234	2019NE00741	440901 - 2019NL07286	EX0000162 - SR GROUP ENTERPRISES INC	PAGAMENTO ANTECIPADO JUL/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO AQUISIÇÃO SISTEMA NEBULIZAÇÃO RESPIGARDII, P/PACIENTES CADASTRADOS PROGRAMA DST/AIDS EM ATENDIMENTO MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,20
	2019OB20235	2019NE04124	440901 - 2019NL07287	EX0000067 - GLOBAL MEDICAL - BIO GROUP	PAGAMENTO ANTECIPADO JUL/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO CISTEAMINA 50MG-CÁPSULA E OUTROS P/ATENDIMENTO A PACIENTE CECILIA NUNES FELIPPE E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS.(CONTINUIDADE)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.456,93
	2019OB20236	2019NE03905	440901 - 2019NL07298	EX0000163 - Pharmedic Pharmaceuticals, Importação, Distribuição, Comércio e Representações Ltda .	PAGAMENTO ANTECIPADO PARA FECHAMENTO DE CAMBIO JUL/2019 PARA AQUISIÇÃO DE CISTEAMINA 50MG- CÁPSULA E OUTROS P/ATENDIMENTO A PACIENTE CECILIA NUNES FELIPPE E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.827,10
	2019OB20237	2019NE00160	440901 - 2019NL07262	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13659, PCTE: JAQUELINE SANTANA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/06 A 05/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.649,25
	2019OB20238	2019NE00160	440901 - 2019NL07262	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF, 13523/13649, PCTE: ÂNGELA MARIA RAMOS, PERIODO: 01/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.336,89
30/07/2019	2019OB20239	2019NE00026	440901 - 2019NL07274	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PGTO DAS NFS. 54821 E 54822 FLS. 381 E 382 REFERENTE A SIH GASTROPLASTIA E SIH CIRURGIA PEDIÁTRICA NA COMPETÊNCIA MAIO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132.744,40
	2019OB20250	2019NE00205	440901 - 2019NL06926	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	237.734,79
	2019OB20251	2019NE00252	440901 - 2019NL06931	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - FOPAG: Auxílio Alimentação - Mensal/13º - DT's HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.823,00
	2019OB20253	2019NE00262	440901 - 2019NL06932	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL- RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2019OB20254	2019NE00258	440901 - 2019NL06933	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS Nºs 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.922,39
	2019OB20256	2019NE00214	440901 - 2019NL06945	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNLHO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975.615,14

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2019	2019OB20257	2019NE00410	440901 - 2019NL06954	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNLHO/2019 - FOPAG: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 35 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO E 13º.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.309,90
	2019OB20258	2019NE00216	440901 - 2019NL06953	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNLHO/2019 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.217,71
	2019OB20259	2019NE00222	440901 - 2019NL06955	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNLHO/2019 -SUBSTITUIÇÕES - RGPS/ RUBRICA 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.306,94
	2019OB20260	2019NE00232	440901 - 2019NL06958	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JUNLHO/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.525,51
	2019OB20261	2019NE00233	440901 - 2019NL06961	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.811,36
	2019OB20262	2019NE00258	440901 - 2019NL06962	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146.538,92
	2019OB20263	2019NE00262	440901 - 2019NL06964	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL- FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	912.468,01
	2019OB20264	2019NE00265	440901 - 2019NL06971	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - FOPAG: Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Indenização de Moradia.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.066,76
	2019OB20265	2019NE00220	440901 - 2019NL07015	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUICOES - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.002,82
	2019OB20266	2019NE00233	440901 - 2019NL07017	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.610,64
	2019OB20267	2019NE00260	440901 - 2019NL07021	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.356.625,03
	2019OB20268	2019NE00228	440901 - 2019NL07016	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459.345,78
	2019OB20269	2019NE00212	440901 - 2019NL07012	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.353.133,24
	2019OB20270	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.913.722,99
	2019OB20271	2019NE00319	440901 - 2019NL07310	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE AO OFICIO Nº 330/2019/SEMAD-GDVB ÀS FLS. 95 CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA SEGAL LOPES, NO MÊS DE JUNHO/2019 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.484,09
	2019OB20272	2019NE04127	440901 - 2019NL07223	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NF. 38571 FL. 11 REF. MÊS DE JUNHO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃS ESTADUAIS ARP. 0219/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	563.436,00
	2019OB20273	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1048 A FLS 28, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GEAN CARLOS DE CARVALHO, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.188,80
	2019OB20274	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1050 A FLS 32, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: IZAIAS BATISTA JORGE DA SILVA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB20275	2019NE00174	440901 - 2019NL07230	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1790, PCTE: LUIZ FARDIM FILHO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB20276	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1040 A FLS 36, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANDRE ROQUE RODRIGUES, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.392,80
	2019OB20277	2019NE00174	440901 - 2019NL07230	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1788, PCTE: LESLE SOARES DA SILVA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB20278	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1039 A FLS 42, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANDERSON MIRANDA ANHCHIETA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB20279	2019NE00174	440901 - 2019NL07230	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1787, PCTE: LEONALDO LUCIO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.223,60
	2019OB20280	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1049 A FLS 31, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: HIRAN HABIB PIANA E SILVA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB20281	2019NE00174	440901 - 2019NL07230	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1783, PCTE: JUNIOR SIMOES NASCIMENTO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20282	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1053 A FLS 29, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO VICTOR MARTINS TOLEDO ARAÚJO, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2019OB20283	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1038 A FLS 32, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADOMILSON JOÃO BATISTA ROSADO, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2019OB20284	2019NE00174	440901 - 2019NL07230	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1786, PCTE: LEANDRO GABEIRA BRANDÃO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20285	2019NE00174	440901 - 2019NL07230	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1794, PCTE: PEDRO FELÍCIO PINTO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB20286	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1046 A FLS 103, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FABRICIO GONÇALVES DEPRÁ, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2019	2019OB20287	2019NE00174	440901 - 2019NL07230	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1793, PCTE: PAULO CAMARA DO REGO JUNIOR, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.432,60
	2019OB20288	2019NE00174	440901 - 2019NL07230	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1791, PCTE: MILSON JOSE DA SILVA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,60
	2019OB20289	2019NE00174	440901 - 2019NL07230	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1765, PCTE: APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20290	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1056 A FLS 44, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JORGE RODRIGUES FILHO, NO PERIODO DE 01/06 - 02/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2019OB20291	2019NE00174	440901 - 2019NL07230	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1792, PCTE: MARCOS BAIA COSTA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.790,80
	2019OB20292	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1766, PCTE: BENEDITO DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB20293	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1769, PCTE: DANIEL CARLOS TERESA , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB20294	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1768, PCTE: CARLOS MAGNO FARDINI , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.074,40
	2019OB20295	2019NE03482	440901 - 2019NL07172	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 103214 FL. 20 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CARBONATO DE LÍTI0 450 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0938/2018 - PREGÃO N.º 0392/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	930,00
	2019OB20296	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1055 A FLS 21, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JORGE ANTONIO GONÇALVES DA COSTA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20297	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1054 A FLS 41, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOCELIO MOREIRA, NO PERIODO DE 01/06 - 16/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.935,20
	2019OB20298	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1052 A FLS 42, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB20299	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1795, PCTE: RAMON FREITAS DE OLIVEIRA , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB20300	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1759, PCTE: ALDENIS DA SILVA LAIA , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB20301	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1760, PCTE: ADENILTON OLIVEIRA ROCHA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB20302	2019NE03999	440901 - 2019NL07170	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NF. 3025 FL. 88 NO MÊS DE JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: XAROPE DE FÓSFORO 150 MG/10 ML - FRASCO 1300 ML MANIPULADO, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE BRUNA BRITO BATALHA EM ATENDIMENTO A AUDITORIA CLINICA CEFT.(CONTINUIDADE DE OFICIO) ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,00
	2019OB20303	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1784, PCTE: JULIO AGOSTINHO COCHETTO MAGEVSKI, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.268,40
	2019OB20304	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1798, PCTE: RICARDO DA SILVA MCHAGAS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB20305	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1774, PCTE: ESMAR DE OLIVEIRA MARQUES, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB20306	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1777, PCTE: FELIPE CAPELINE MORAES, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.313,20
	2019OB20307	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1796, PCTE: RENAN CONTREIRO MALTA GAVASSONI, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.790,80
	2019OB20308	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1771, PCTE: EDSON CALIXTO FILHO,, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,60
	2019OB20309	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1775, PCTE: ERICK DEZAN SOUZA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20310	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1761, PCTE: ALECSANDRO JACOME RODRIGUES , PERIODO: 10/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB20311	2019NE00174	440901 - 2019NL07228	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PGTO DA NF, 1773, PCTE: ELOI GAIK BARBOSA, PERIODO: 19/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB20312	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1041 A FLS 21, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CLAUDIO DA SILVA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20313	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1047 A FLS 57, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FLAVIO ABREU SERRANO, NO PERÍODO DE 01/06 - 02/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	636,80
	2019OB20314	2019NE00184	440901 - 2019NL07046	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1051 A FLS 38, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO ANTENOR MARTINS, NOS PERÍODOS DE 01/06 A 25/06/2019 E 26/06/2019 A 30/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.353,00
	2019OB20316	2019NE00150	440901 - 2019NL07206	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 59346, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ORLANDINHO MARGON GUI SOLFI, NO PERÍODO DE 30/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.826,41
	2019OB20321	2019NE00188	440901 - 2019NL07191	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2618, PCTE: GEZO MENDES, PERIODO: 01/06 A 24/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.782,12

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2019	2019OB20322	2019NE00188	440901 - 2019NL07191	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2659, PCTE: ROSILDA DAS NEVES, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB20323	2019NE00188	440901 - 2019NL07191	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2674, PCTE: WAGNER MENDONÇA LAMBERTI, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB20324	2019NE00188	440901 - 2019NL07191	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA NF, 2595, PCTE: CARLOS HENRIQUE MARTINS DA ROCHA, PERIODO: 01/06 A 15/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.312,33
	2019OB20329	2019NE00189	440901 - 2019NL07193	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 211, PCTE: BERNARDO DE ALMEIDA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB20330	2019NE00189	440901 - 2019NL07193	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 212, PCTE: BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA , PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB20331	2019NE00189	440901 - 2019NL07193	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 216, PCTE: CRISTIANO MARTINS JUNIOR, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB20332	2019NE00189	440901 - 2019NL07193	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO DA NF, 215, PCTE: CLAUDIO AUGUSTO MATTOS DE ALMEIDA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB20333	2019NE03277	440901 - 2019NL07260	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 166, PCTE: VIRGILIO ALBERTO STANGE, PERIODO: 06/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB20334	2019NE03277	440901 - 2019NL07260	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 194, PCTE: FABIANO COVRE , PERIODO: 01/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB20335	2019NE03277	440901 - 2019NL07260	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 205, PCTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB20336	2019NE00169	440901 - 2019NL07268	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1032, PCTE: EUZEBIO PETRI, PERIODO: 15/05 A 24/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB20337	2019NE00169	440901 - 2019NL07268	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1100, PCTE: LOURIVALDO DE JESUS, PERIODO: 01/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.646,00
	2019OB20338	2019NE00169	440901 - 2019NL07268	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1073, PCTE: WASHINTON JUNIO DE SOUZA ALVES, PERIODO: 12/06 A 22/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00
	2019OB20339	2019NE00169	440901 - 2019NL07268	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1098, PCTE: CREUZA DE SOUZA, PERIODO: 30/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20340	2019NE00169	440901 - 2019NL07268	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1034, PCTE: GERUZA FERREIRA PERIODO: 10/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB20341	2019NE00169	440901 - 2019NL07268	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1104, PCTE: ONOMAR FERREIRA, PERIODO: 30/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB20342	2019NE00154	440901 - 2019NL07266	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF 8575 A FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA LUCIA PEREIRA FERREIRA, NO PERÍODO DE 15/06 A 27/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.946,00
	2019OB20349	2019NE01431	440901 - 2019NL07277	36356530715 - MANSOUR CADAIS FILHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANSOUR CADAIS FILHO, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 22 A 24/07/2019, CONF. REQ. Nº 161/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB20350	2019NE04374	440901 - 2019NL07290	03099957798 - LUCIANO RIBEIRO PEREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, COM VIAGEM PARA LINHARES NOS DIAS 24 A 25/07/2019, CONF. REQ. Nº 004/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB20351	2019NE03823	440901 - 2019NL07291	10886466709 - LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 07/08/2019, CONF. REQ. Nº 153/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,20
	2019OB20352	2019NE02790	440901 - 2019NL07272	94065772753 - IZAIAS ALBINO DA ROCHA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IZAIAS ALBINO DA ROCHA, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 24 A 26/07/2019, CONF. REQ. Nº 027/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB20353	2019NE05338	440901 - 2019NL07282	74261134772 - JOÃO DE PAULA GAVI	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS AS # 036 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE PAULA GAVI, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA NOS DIAS 24 A 28/06/2019, CONF. REQ. Nº 033/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2019OB20354	2019NE01568	440901 - 2019NL07288	00977245721 - WDSOON MARCELOS NUNES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WDSOON MARCELO NUNES, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, D. MARTINS E CACHOEIRO NOS DIAS 18, 23 E 26/07/2019, CONF. REQ. Nº 118, 119 E 120/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB20355	2019NE00208	440901 - 2019NL06940	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	787.348,93
	2019OB20358	2019NE03396	440901 - 2019NL05009	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO DAS NFS Nº22742,22733,22781,22735,22732,22736,22737,22738,22739,22740,2274122743, FLS.534 AS 545 - REFERENTE UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA CARDÍACA, INCENTIVO CIHDOTT, INCENTIVO BANCO DE OLHOS, CIR. CATARATA/FACOEM., CIR. VITRECTOMIA, CIR. ENDO E CARDIOVASCULAR, CIR. NEFRO E URETEROLITROPSIA, CIR. ELETIVAS-MAMA, OPME-ENDOPRÓTESES, MELHORIA DA QULIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, COMPETÊNCIA JUNHO/19. 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.843.612,43
	2019OB20359	2019NE01781	440901 - 2019NL07359	84110805791 - DOMINGOS PASCOAL FRAGA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DOMINGOS PASCOAL FRAGA, COM VIAGEM PARA D. MARTINS E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 07/06 E 31/07 A 02/08/2019, CONF. REQ. Nº 002 E 00-A/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB20360	2019NE01079	440901 - 2019NL03929	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO DA Nº22782- FLS.546 REFERENTE AO AJUSTE 10% TRIMESTRAL COMPETÊNCIA JANEIRO A ABRIL/19. 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	528.137,58

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2019	2019OB20361	2019NE03321	440901 - 2019NL07333	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 22785, 22783,22786,22784,22787,22788 E 22789 FLS. 563 E 59 REFERENTE A SIH E FAEC COMPETÊNCIA MAIO/19. 10 ° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9007/16 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	586.896,87
31/07/2019	2019OB20375	2019NE02682	440901 - 2019NL07341	87990800000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	PAGAMENTO DA FATURA ACOSTADA A FL. 85 PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA DA PRAFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA/RS DO MÊS DE JUNHO/19 - TERMO DE REAJUSTE PARA A CEDENCIA DE SERVIDOR N° 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.324,68
	2019OB20383	2018NE06545	440901 - 2018NL15355	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 50848 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 A DESPESA DE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PARA ATENDER ECILDA ALVES CASSIMIRO (C) E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	418,50
	2019OB20384	2019NE04583	440901 - 2019NL07348	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40454 JUL/2019 FL. 55 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, CONF. MANDADO JUDICIAL. ARP 987/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.632,99
	2019OB20385	2019NE03857	440901 - 2019NL07366	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DA NF. 338871 FL. 14 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ARIPIPAZOL 15MG COMPR. E BROMAZEPAM 3MG CPPR. E OUTROS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME (RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0314/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,20
	2019OB20386	2019NE04118	440901 - 2019NL07362	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 293 FL. 18 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃS ESTADUAIS ARP. 0216/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.943,02
	2019OB20387	2019NE04369	440901 - 2019NL07350	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 60677 JUN/2019 FL. 33 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERTAPENEM SÓDICO 1G FR./AMPOLA 20ML, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E OFICIO. ARP 0220/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	352.076,42
	2019OB20389	2019NE04122	440901 - 2019NL07367	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 70862 FL. 18 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃS ESTADUAIS ARP. 0217/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	275,76
	2019OB20390	2019NE03164	440901 - 2019NL07378	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1043 ÀS FLS. 174 DE JUNHO/2019 REFERENTE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MAGNO VITORIO DA SILVA DIAS E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192,00
	2019OB20395	2019NE00862	440901 - 2019NL06591	04612457790 - NILTON SOARES DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA GUAÇUI, SÃO MATEUS NO DIA 02/08/2019, CONF. REQ. Nº 138/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB20396	2019NE03080	440901 - 2019NL06833	86047876749 - VERA LUCIA PERUCH	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VERA LUCIA PERUCH, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 07/08/2019, CONF. REQ. Nº 155/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,20
	2019OB20397	2019NE04975	440901 - 2019NL06850	25222732720 - MARIA MARUZA CARLESSO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA MARLUZA CARLESSO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 07/08/2019, CONF. REQ. Nº 140/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,20
	2019OB20398	2019NE04977	440901 - 2019NL06851	81770170715 - ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRAGA, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 07/08/2019, CONF. REQ. Nº 141/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,20
	2019OB20399	2019NE04980	440901 - 2019NL06854	36356530715 - MANSOUR CADAIS FILHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANSOUR CADAIS FILHO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 07/08/2019, CONF. REQ. Nº 143/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,20
	2019OB20400	2019NE04982	440901 - 2019NL06855	11281061751 - CYNARA DA SILVA AZEVEDO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CYNARA DA SILVA AZEVEDO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 07/08/2019, CONF. REQ. Nº 144/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,20
	2019OB20401	2019NE04984	440901 - 2019NL06856	81318510791 - MARIA JOSE SARTORIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA JOSE SARTORIO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 07/08/2019, CONF. REQ. Nº 145/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,20
	2019OB20402	2019NE04988	440901 - 2019NL06858	55809197787 - JOSE TADEU MARINO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE TADEU MARINO, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 07/08/2019, CONF. REQ. Nº 147/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,20
	2019OB20403	2019NE05203	440901 - 2019NL07339	91742676715 - ZULEIDE DA PENHA MOSCHEN BADA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS AS # 018 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ZULEIDE DA PENHA MOSCHEN BADA , COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 17/07/2019, CONF. REQ. Nº 015/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB20404	2019NE02208	440901 - 2019NL07332	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA IBATIBA, STª LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 19, 25 E 29/07/2019, CONF. REQ. Nº 213, 214 E 215/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB20406	2019NE01980	440901 - 2019NL07319	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UM OXÍMETRO DE PULSO DE MESA, CARDIOVERSOR E ASPIRADOR CIRÚRGICO PARA ATENDER A PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO nº 082/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.000,00
	2019OB20407	2019NE01982	440901 - 2019NL07320	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS E MACA HIDRÁULICA PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE IRUPI - CONVÊNIO Nº 084/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.000,00
	2019OB20408	2019NE01981	440901 - 2019NL07312	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL E VENTILADOR PULMONAR, PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 083/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
	2019OB20413	2019NE00168	440901 - 2019NL07267	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1064, PCTE: SERGIO DOS ANJOS, PERIODO: 01/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.939,21
	2019OB20414	2019NE00168	440901 - 2019NL07267	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1061, PCTE: MOISÉS DE JESUS, PERIODO: 12/06 A 23/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.690,00
	2019OB20415	2019NE00168	440901 - 2019NL07267	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1066, PCTE: VALDEMIR LEITE, PERIODO: 07/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20416	2019NE00168	440901 - 2019NL07267	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1062, PCTE: WALDEN FERNANDES TEIXEIRA MELLO, PERIODO: 01/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.640,00
	2019OB20417	2019NE00168	440901 - 2019NL07267	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1047, PCTE: ADAILTON ALVES DA SILVA, PERIODO: 09/06 A 13/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20418	2019NE00168	440901 - 2019NL07267	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1048, PCTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA GARCIA, PERIODO: 09/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.324,70

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/07/2019	2019OB20419	2019NE00168	440901 - 2019NL07267	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1071, PCTE: CREUSA CLARA DA SILVA, PERIODO: 07/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.852,26
	2019OB20420	2019NE00168	440901 - 2019NL07267	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1050, PCTE: DIVINO FELIPE BATISTA LIMA, PERIODO: 16/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,97
	2019OB20421	2019NE00168	440901 - 2019NL07267	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1051, PCTE: GILBERTO ALMEIDA DIAS, PERIODO: 09/06 A 14/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.137,26
	2019OB20422	2019NE00168	440901 - 2019NL07267	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1072, PCTE: HONORICO BERNARDO INACIO, PERIODO: 13/06 A 17/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.743,00
	2019OB20423	2019NE02267	440901 - 2019NL07221	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 104817 FL. 119 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº0216/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.500,00
	2019OB20424	2019NE00145	440901 - 2019NL07197	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59353, PCTE: MARIA ISABEL RIBEIRO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.213,58
	2019OB20425	2019NE00145	440901 - 2019NL07197	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59347, PCTE: NEUSA JORDÃO BERRETO, PERIODO: 23/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.511,59
	2019OB20426	2019NE00145	440901 - 2019NL07197	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 58739, PCTE: MARIO BARCELLOS NASCIMENTO, PERIODO: 01/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB20427	2019NE00145	440901 - 2019NL07197	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59345, PCTE: NILDA KELLER DE ASSIS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.051,95
	2019OB20428	2019NE00145	440901 - 2019NL07197	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59349, PCTE: JAIR DE ALMEIDA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.209,69
	2019OB20429	2019NE00145	440901 - 2019NL07197	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59341, PCTE: ZILA DE OLIVEIRA CALHEIROS, PERIODO: 29/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB20430	2019NE00145	440901 - 2019NL07197	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59348, PCTE: LEILA ALMESSANE CHEDIAC, PERIODO: 25/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.143,88
	2019OB20431	2019NE00145	440901 - 2019NL07197	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59342, PCTE: VALMY CASTRO FERREIRA, PERIODO: 19/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.786,08
	2019OB20432	2019NE00145	440901 - 2019NL07197	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59343, PCTE: VALDINEY KENNEDY FERNANDES, PERIODO: 19/06 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20433	2019NE00145	440901 - 2019NL07197	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59344, PCTE: ROSEMBERG SILVA, PERIODO: 24/06 A 01/07/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB20434	2019NE00145	440901 - 2019NL07197	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59350, PCTE: JOSE RENATO BARCELLOS DO NASCIMENTO, PERIODO: 27/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.610,97
	2019OB20435	2019NE00145	440901 - 2019NL07197	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59351, PCTE: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BROSEGHINI,, PERIODO: 27/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20436	2019NE00145	440901 - 2019NL07197	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 59340, PCTE: MILTON ROSA DA SILVA, PERIODO: 26/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.852,26
	2019OB20437	2019NE04591	440901 - 2019NL07214	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 71868 FL. 52 REF. AO MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 100% ALGODÃO E ATADURA CREPE - ARP N.º 0459/2019 - PREGÃO N.º 0067/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.102,68
	2019OB20438	2019NE00155	440901 - 2019NL07264	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 21040/1/2, PCTE: DALVINA VACCARI SCHIFFLER, PERIODO: 07/04 A 01/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.887,60
	2019OB20439	2019NE00166	440901 - 2019NL07261	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9272, PCTE: LUIZ CARLOS MARINHO VALADAO, PERIODO: 01/05 A 02/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB20440	2019NE00166	440901 - 2019NL07261	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9285, PCTE: WILSON DA SILVA, PERIODO: 30/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.516,41
	2019OB20441	2019NE01211	440901 - 2019NL07284	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 99598 ÀS FLS. 991 EM MARÇO/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100 ML, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0075/2018 VIGÊNCIA ATÉ 08/02/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.620,00
	2019OB20442	2019NE00166	440901 - 2019NL07261	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 9271, PCTE: CELY MACHADO SARMENTO, PERIODO: 01/05 A 31/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.774,52
	2019OB20443	2019NE04791	440901 - 2019NL07259	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 200, PCTE: CLEITON FERREIRA DE CARVALHO, PERIODO: 01/06 A 003/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB20444	2019NE04791	440901 - 2019NL07259	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 187, PCTE: GERALDO RIBEIRO DA SILVA, PERIODO: 01/06 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB20445	2019NE04791	440901 - 2019NL07259	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 202, PCTE: FERNANDO HENRIQUES DO NASCIMENTO, PERIODO: 01/06 A 03/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	955,20
	2019OB20446	2019NE04791	440901 - 2019NL07259	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 174, PCTE: WANDERSON SAMUEL DE SOUZA CARVALHO, PERIODO: 03/06 A 09/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB20447	2019NE04791	440901 - 2019NL07259	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PGTO DA NF, 185, PCTE: BENTO PANETO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20448	2019NE00153	440901 - 2019NL07256	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8574, PCTE: LIELSON LIMA DOS SANTOS, PERIODO: 24/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.591,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/07/2019	2019OB20449	2019NE00153	440901 - 2019NL07256	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8570, PCTE: ANA PAULA FIALHO DA SILVA, PERIODO: 15/06 A 20/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB20450	2019NE00153	440901 - 2019NL07256	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8570, PCTE: JOAO VALDEMAR DA SILVA, PERIODO: 24/06 A 01/07/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB20451	2019NE00153	440901 - 2019NL07256	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8578, PCTE: ALICE DO CARMO DE OLIVEIRA, PERIODO: 24/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB20452	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8579, PCTE: EULALIA COUTINHO GUILHERME, PERIODO: 24/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB20453	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8571, PCTE: JARBAS BERNARDES, PERIODO: 07/06 A 28/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.327,60
	2019OB20454	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8585, PCTE: GILBERTO GARMANO MACHADO, PERIODO: 03/04 A 06/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20455	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8569, PCTE: MARCIA DA SILVA RIBEIRO RODRIGUES, PERIODO: 15/06 A 24/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB20456	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8587, PCTE: ARIANNE SOARES SILVA, PERIODO: 02/04 A 08/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB20457	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8584, PCTE: DEBORA RAYSSA MARTINS SOUZA CRUZ, PERIODO: 04/04 A 09/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB20458	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8586, PCTE: JOSE LOPES DE AZEVEDO, PERIODO: 04/04 A 12/04/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.296,04
	2019OB20459	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8567, PCTE: MATHEUS PREZILIUS VASCONCELOS, PERIODO: 16/06 A 18/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20460	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8562, PCTE: ANTONIO LUIS BRAGA, PERIODO: 01/06 A 10/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.577,00
	2019OB20461	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8565, PCTE: FRANCIELLI PIMENTEL FERREIRA, PERIODO: 14/06 A 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20462	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8566, PCTE: MARIO JOSETH BERNADO ARCHANJO, PERIODO: 07/06 A 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB20463	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8576, PCTE: JOANA GOMES DA SILVA, PERIODO: 25/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB20464	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8573, PCTE: RACHEL BARCELLOS DE SOUZA, PERIODO: 24/06 A 28/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB20465	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8563, PCTE: LEOLINO ALVES DOS REIS, PERIODO: 04/06 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.780,30
	2019OB20466	2019NE00153	440901 - 2019NL07255	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PGTO DA NF, 8614, PCTE: ANDREONI ELIAS DA SILVA, PERIODO: 05/07 A 10/07/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB20467	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1101, PCTE: MARIA JOSE DE FREITAS, PERIODO: 19/06 A 21/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20468	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1027, PCTE: GISLANE AMARAL COIMBRA PERIODO: 07/06 A 09/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20469	2019NE00424	440901 - 2019NL06236	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41615,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA NOVA SEDE ENSEADA,NO MÊS DE JUNHO/2019, COM GLOSSA DE 3.930,51 CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP A FOLHA 4803, CONTRATO Nº 284/2019,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.802,62
	2019OB20470	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1102, PCTE: GISLANE AMARAL COIMBRA, PERIODO: 30/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20471	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1103, PCTE: MANOEL DE OLIVEIRA, PERIODO: 30/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20472	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1033, PCTE: GENY RODRIGUES MOREIRA, PERIODO: 25/05 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20473	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1035, PCTE: HUMBERTO RIBEIRO FIRMINO, PERIODO: 23/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB20474	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1036, PCTE: JANDIRA FERREIRA GOMES, PERIODO: 01/05 A 23/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.388,00
	2019OB20475	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1031, PCTE: DAVINA DA LUZ CAMPOS, PERIODO: 24/05 A 30/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB20476	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 972, PCTE: YAGO BATISTA DO NASCIMENTO, PERIODO: 01/05 A 08/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2019OB20477	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1040/2, PCTE: SOLANGEA COUTINHO MORAES, PERIODO: 01/06 A 06/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.220,00
	2019OB20478	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1012/1039, PCTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ROZA, PERIODO: 01/06 A 09/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.118,14
	2019OB20479	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1037/1038, PCTE: LINDAURA RIBEIRO DA LUZ,, PERIODO: 01/06 A 11/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.312,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/07/2019	2019OB20480	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1028/9, PCTE: BENEDITO FRANCISCO MORAES, PERIODO: 01/06 A 04/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB20481	2019NE00168	440901 - 2019NL07257	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 1030, PCTE: CARLOS ROSA DE OLIVEIRA, PERIODO: 08/06 A 12/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB20482	2019NE02607	440901 - 2019NL07307	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 33794 FL. 151 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, COMPETÊNCIA JUNHO/19 - LACEN - CONTRATO N.º 0026/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB20483	2019NE01993	440901 - 2019NL07295	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 56700 ÀS FLS. 1657 REFERENTE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS EM MARÇO/2019 - ARP Nº 0234/2018 VIGÊNCIA ATÉ 08/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.491,37
	2019OB20484	2019NE03439	440901 - 2019NL07296	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59386 ÀS FLS. 1685 EM MAIO/2019 , DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº 0234/2018 VIGÊNCIA ATÉ 08/05/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.622,49
	2019OB20485	2019NE00434	440901 - 2019NL07311	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8239 ÀS FLS. 248 , REFERENTE A QUARTA PARCELA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS FARMÁCIAS SERRA VILA VELHA E VITORIA, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,48
	2019OB20486	2019NE03991	440901 - 2019NL07357	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40306 JUN/2019 FL. 13 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PAGVISOMANTO 15MG PÓ LIOFILO P/INJETÁVEL, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO N°0191/2018 - ARP N° 0561,2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.661,15
	2019OB20487	2019NE04440	440901 - 2019NL07356	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 60745 JUN/2019 FL. 59 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: COLECALCIFEROL 7000 UI COMPRIMIDO REVESTIDO, P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA - ARP N.º 0647/2018 - PREGÃO N.º 0282/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.882,20
	2019OB20488	2019NE04907	440901 - 2019NL07334	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 443 ÀS FLS. 115 EM JULHO/2019 , PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO PARA O HESVV - ARP N.º 0171/2018 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235,00
	2019OB20489	2019NE00435	440901 - 2019NL07313	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8240 ÀS FLS. 249, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.101,24
	2019OB20490	2019NE00438	440901 - 2019NL07316	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8245 ÀS FLS. 252,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - VIG. 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,60
	2019OB20491	2019NE00433	440901 - 2019NL07318	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8244 ÀS FLS. 251, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER SAMU, GEAF, SESA ENSEADA, SESA BENTO FERREIRA, NEMES, DEPOSITO INSETICIDA E COUBV , NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.820,90
	2019OB20492	2019NE03960	440901 - 2019NL07345	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 104240, 106763 E 106930 AS FLS. 91/110 E 125 REFERENTE AOS MES DE JUNHO E JULH/2019 A DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AZATIOPRINA 50 MG COMPRIMIDO, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0655/2018 - PREGÃO N.º 0129/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132.888,00
	2019OB20493	2019NE02322	440901 - 2019NL07360	50429810000136 - SAPRA LAND.SER.DE ASS.E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 207319 FL. 55 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0120/17, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158,64
	2019OB20494	2019NE03256	440901 - 2019NL07338	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 70983 FL. 95 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TIMOLOL MALEATO 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO CONTA GOTA 5 ML, MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0491/2018 - PREGÃO N.º 0271/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.390,40
	2019OB20495	2019NE04134	440901 - 2019NL07361	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 347672 FL. 82 REF. AO MÊS ABRIL/2019 PARA COBRIR DESPESA COM BRIMONIDINA 0,2% COLÍRIO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME). ARP 0445/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.011,70
	2019OB20496	2019NE03400	440901 - 2019NL07363	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 54541 FL. 43 REF. AO M-ES DE MAIO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CALCITRIOL 1.0MCG/ML SOL INJ ENTRAVENOSA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME ARP Nº0376/2018 - PREGÃO Nº 0710/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.616,60
	2019OB20497	2019NE00160	440901 - 2019NL07324	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGTO DAS NFS 13525 E 13650, Á FLS. 33 E 34 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE 28/05 A 23/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.284,80
	2019OB20498	2019NE04307	440901 - 2019NL07377	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 106091 ÀS FLS. 12 DE JUNHO/2019 REFERENTE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP Nº 0022/2019 VIGÊNCIA ATÉ 22/03/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154.352,52
	2019OB20499	2019NE04664	440901 - 2019NL07353	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68706 ÀS FLS. 36 DE JULHO/2019 DESPESA PARA COBRIR COM SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO NO HESVV - ARP N.º 0089/2019 VIGÊNCIA ATÉ 29/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.440,00
	2019OB20500	2019NE05052	440901 - 2019NL07309	15865630000104 - FULL TIME LOGÍSTICA LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 200 FL. 36 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE MULTIMODAL INTERINSTITUCIONAL DE REMESSAS PRODUTOS PERIGOSOS-SUBSTÂNCIAS INFECCIOSAS P/LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA NO MÊS 06/2019. ARP 0304/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.870,00
	2019OB20501	2019NE04477	440901 - 2019NL07306	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST. P/LABORAT.LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 19901 FL. 49 REF. AO MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO:MICROTUBO; TIPO: EPPENDORF; MATERIAL; POLIPROPILENO, COR: INCOLOR, CAPACIDADE : 2 ML - TAMPA: FIXA; ESTERILIDADE: ESTERIL LIVRE DNASE/RNASE-ATP E PIROGENIOS. PREGÃO Nº 0299/2018 - ARP Nº 0576/2018. A PEDIDO DO LACEN/GEVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	152,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/07/2019	2019OB20502	2019NE04697	440901 - 2019NL07340	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2493 às FLS. 73 EM JULHO/2019 REFERENTE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HESVV - ARP Nº 0025/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	799,00
	2019OB20503	2019NE04424	440901 - 2019NL07336	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31318 ÀS FLS. 59 DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO REVESTIDO NO HESVV - ARP N.º 0161/2018 VIGÊNCIA 01/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	576,00
	2019OB20504	2019NE00436	440901 - 2019NL07315	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8241 às FLS. 250 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - PREGÃO N.º 0585/2018, VIG. 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	989,52
	2019OB20505	2019NE00437	440901 - 2019NL07317	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8246 às FLS. 253 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, PARA ATENDER A GEVS E IMUNIZAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - CONTRATO N.º 0121/2018 - VIG. 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.687,76
	2019OB20507	2019NE04429	440901 - 2019NL07337	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 61877 ÀS FLS. 48 DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ERTAPENEM SÓDICO 1 G NO HESVV - ARP N.º 0350/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.890,14
	2019OB20508	2019NE03445	440901 - 2019NL06929	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMAC. BERGAMO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 35042 MAI/2019 FL. 36 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIVASTIGMINA 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0237/2018 - PREGÃO N.º 0010//2018 , CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NECD.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.600,00
	2019OB20509	2019NE03976	440901 - 2019NL07365	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 104590/2019, FLS. 36 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA 100 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0694/2018, RECURSO DO TAS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.976,00
	2019OB20510	2019NE03976	440901 - 2019NL07365	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 106090 , FLS. 14, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMANTADINA 100 MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0694/2018, RECURSO DO TAS.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.000,40
	2019OB20511	2019NE05170	440901 - 2019NL06966	36021202000167 - VALDIVIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA INDEVIDAMENTE A MENOR PELA EMPRESA VALDIVIA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP, A PEDIDO DA GEVS.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	1.478,17
	2019OB20512	2019NE00073	440901 - 2019NL07393	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA REDE CUIDAR EM SANTA TEREZA, MÊS DE JULHO/2019, E AINDA RELATIVO A PORTARIA Nº 054-R, DE 30/07/2019, PUBLICADA NO DOE DE 31/07/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.165.082,74
	2019OB20513	2019NE00194	440901 - 2019NL06820	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF 50010, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OSMAR EVENCIO, NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB20514	2019NE04481	440901 - 2019NL05553	31792997000193 - VENT-LOGOS SISTEMAS LOGICOS S/A	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE DUA Nº 2867784837.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	2.236,73
	2019OB20515	2019NE04449	440901 - 2019NL07013	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE NOTA FISCAL 00045 JUL/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO 11º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA 01/07 A 30/09/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE DE 01/08 A 08/08/2019 - 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/15 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. JUL A SET/19, A PEDIDO DO NECOS/GECS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.194.394,05
01/08/2019	2019OB20530	2019NE00209	440901 - 2019NL07237	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PGTO PREVES PATRONAL DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.704,65
	2019OB20531	2019NE00237	440901 - 2019NL07088	27741750000170 - IPAMV INST PREV ASSIT SERV DO MUNIC VITORIA	Pgto da Cont. Previdenciária Reg. próprio do servidor Anderson Barbosa de Oliveira - Fopag nº 31 Julho/2019 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - IPAMV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	311,90
	2019OB20535	2019NE04110	440901 - 2019NL07389	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40356 JUN/2019 FL. 196 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DABIGATRANA ETEXILATO 150 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0317/2018 - PREGÃO N.º 0039/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.912,74
	2019OB20536	2019NE04108	440901 - 2019NL07390	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40355 JUN/2019 FL. 183 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DABIGATRANA ETEXILATO 110 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0317/2018 - PREGÃO N.º 0039/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.965,09
	2019OB20537	2019NE03015	440901 - 2019NL07392	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40445 JUN/2019 FL. 118 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ZOLPIDEM 6,25 MG; ZOPICLONA 7,5MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARO Nº310/2018 - PREGÃO N°0066/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,35
	2019OB20538	2019NE04171	440901 - 2019NL07398	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO DA NF. 874425 JUN/2019 FL. 124 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: RIVAROXABANA 10MG. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 901. PREGÃO Nº 0059/2018 - ATA ° 0382/2018. A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.635,00
	2019OB20539	2019NE00286	440901 - 2019NL00617	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 08239 JAN/2019 A FLS 127; DE MEDICAMENTO > UREIA 5%; PANTENOL 3%; OLEO DE SILICONE 1% - MANIPULADO; FORMA FARMACEUTICA E OUTROS; NA FLS 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,60
	2019OB20540	2019NE00288	440901 - 2019NL00616	01436527000126 - MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 18031 JAN/2019 NA FLS 140; DE MEDICAMENTO CARBONATO DE CALCIO 625MG + COLECALCIFEROL(VITAMINA D) FORMA FARMACEUTICA: XAROPE FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/08/2019	2019OB20541	2019NE03277	440901 - 2019NL07297	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 177, PACIENTE: JOSÉ OZIEL MAIA DE OLIVEIRA, PERÍODO: 01/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20542	2019NE03277	440901 - 2019NL07297	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 183, PACIENTE: ELOI STEIN , PERÍODO: 01/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20543	2019NE03277	440901 - 2019NL07297	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 198, PACIENTE: LUIZ GUSTAVO RAMOS ALVES, PERÍODO: 01/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.388,00
	2019OB20544	2019NE03277	440901 - 2019NL07297	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201, PACIENTE: MARCOS ROGÉRIO DA COSTA NASCIMENTO, PERÍODO: 01/06 A 02/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB20545	2019NE03277	440901 - 2019NL07297	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 191, PACIENTE: DEIVID LIMA DE OUZA, PERÍODO: 01/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20546	2019NE03277	440901 - 2019NL07297	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 180, PACIENTE: MAGNO ANDRADE FACCINI, PERÍODO: 01/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20547	2019NE03277	440901 - 2019NL07297	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 197, PACIENTE: LUAN THIAGO ARAUJO, PERÍODO: 01/06 A 12/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB20548	2019NE03988	440901 - 2019NL07387	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 105435 E 106426 FLS. 49 E 72 PARA AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG COMP. E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO DA REMEME P/CONTINUIDADE DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.ARP 816,/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.373,85
	2019OB20549	2019NE00713	440901 - 2019NL07400	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA PIUMA, STª LEOPOLDINA, COLATINA E STª TERESA NOS DIAS 04, 09, 17 E 19/07/2019, CONF. REQ. Nº 123, 126, 134 E 141/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB20550	2019NE00862	440901 - 2019NL07405	04612457790 - NILTON SOARES DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 16, 17 A 18/07 E 01/08/2019, CONF. REQ. Nº 143, 147 E 152/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB20551	2019NE00008	440901 - 2019NL07442	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA E PACIENTES DO CASO MALATHION E HEMOCENTRO DE VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB20552	2019NE00008	440901 - 2019NL07438	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA E PACIENTES DO CASO MALATHION E HEMOCENTRO DE VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB20553	2019NE00007	440901 - 2019NL07443	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRASPORTE NO MÊS DE AGOSTO/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, LOTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA VELHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB20554	2019NE00005	440901 - 2019NL07436	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PAGAMENTO VALE-TRANSPORTE MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB20555	2019NE00004	440901 - 2019NL07376	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE VALE- TRANSP. PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SESA, LOTADOS NO HOSPITAL GERAL DE LINHARES- HGL, MÊS DE AGOSTO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB20556	2019NE00010	440901 - 2019NL07374	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES, MÊS DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB20557	2019NE00006	440901 - 2019NL07373	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - MÊS DE AGOSTO/2019, EMPRESA VIAÇÃO PLANETA,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB20558	2019NE00011	440901 - 2019NL07372	31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER SERVIDOR, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE GUARAPARI-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,20
	2019OB20559	2019NE01032	440901 - 2019NL07371	27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	PAGAMENTO DESPESAS, REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SESA LOTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINHARES/ES - EM FAVOR DA VIAÇÃO JOANA D'ARC - A PEDIDO DO SVT/SESA/GRH, NO MÊS DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB20569	2019NE03587	440901 - 2019NL07355	03659594644 - EDSON CLAUDIO PISTORI	PAGAMENTO DA DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DOS GASTOS GERADOS COM ESTADA DO SERVIDOR CEDIDO EDSON CLAUDIO PISTORI PARA O CARGO COMISSÃO EM ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III-QCE-01, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019 A PEDIDO DA GERH/NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB20570	2019NE05317	440901 - 2019NL07354	03064571133 - DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTO DE ESTADA DURANTE O PERÍODO DE 22/01 A 31/12/2019, PARA O SERVIDOR DANIEL HENRIQUE REZENDE DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JULHO/2019 A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2019OB20571	2019NE05215	440901 - 2019NL07352	00304186155 - PAULO ROBERTO ALVES GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR ROBERTO ALVES GUIMARÃES, DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 17 E AUTORIZAÇÃO FLS. 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2019OB20572	2019NE05216	440901 - 2019NL07351	96887885115 - FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2019OB20573	2019NE03733	440901 - 2019NL07349	23887672020 - NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA - DIRETOR GERAL DO HOSPITAL A - QCE-01, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB20574	2019NE04437	440901 - 2019NL07347	02105678130 - BARBARA DE MOURA NUNES REZENDE	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA BARBARA DE MOURA DE NUNES REZENDE - GERENTE DE CONTRATUALIZAÇÃO - QCE-03, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.722,77
	2019OB20575	2019NE01836	440901 - 2019NL07346	69855862104 - ANA LAURA PEREIRA ABREU	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ESTADA DA SERVIDORA ANA LAURA PEREIRA ABREU, NO MÊS DE JULHO DE 1029, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 24 E 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB20576	2019NE03742	440901 - 2019NL07344	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - SUBSECRETARIO DA SSAS - QCE-01, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 - COM FULCRO NA LC 266/03 - A PEDIDO DO NEAP/GERH/SSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50
	2019OB20577	2019NE02521	440901 - 2019NL07343	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DA SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 A PEDIDO DO NEAP/GERH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.799,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/08/2019	2019OB20578	2019NE01017	440901 - 2019NL07342	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.871,79
	2019OB20579	2019NE05055	440901 - 2019NL07406	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE 09 LEITOS UTI NO HOSPITAL PADRE MÁXIMO. TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2019. COMPETENCIA JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.602,23
	2019OB20580	2019NE00025	440901 - 2019NL04979	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS 54909, 54903, 54906, 54902, 54905,54907, Á FLS. 404 A 409 REFERENTES A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA, MATERNIDADE ALTO RISCO, NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, UTI/UADC, CIRURGIA CARDIACA COMPETÊNCIA JUNHO/19. CONVÊNIO Nº 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.177.176,68
	2019OB20581	2019NE00067	440901 - 2019NL05258	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF 2699 Á FLS. 32 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10%, UTIUADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE, TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. CONVÊNIO Nº 9003/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	587.265,75
	2019OB20582	2019NE03406	440901 - 2019NL05117	28137925000106 - AFEC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS 44519, 44518, 44517, 44516, 44515, 44514 E 44513 Á FLS. 406 A 412 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10%, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRUR. MEDIA E ALTA COMPLEX., CIR. CABEÇA E PESCOÇO, MAMA, COMPLEMENTAÇÃO IODOTERAPIA, TRATAMENTOS MEDICAMENTOS COMPETÊNCIA JUNHO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259.126,54
	2019OB20583	2019NE00078	440901 - 2019NL05145	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS 504 E 505, Á FLS. 280 E 281 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 10% E INCENTIVO A ASSISTENCIA UTIN NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. CONVENIO Nº 9022/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.794,54
	2019OB20584	2019NE03302	440901 - 2019NL04985	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF 1386 A FLS. 204 REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA JUNHO/19 - 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9001/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.355,20
	2019OB20585	2019NE00193	440901 - 2019NL07411	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19817 AS FLS. 79, PACIENTE: VALDECY FERREIRA, PERÍODO: 01/06 A 05/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB20586	2019NE00193	440901 - 2019NL07411	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19809 AS FLS. 18, PACIENTE: WESLEY CANDIDO DOS SANTOS, PERÍODO: 27/06 A 27/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20587	2019NE00193	440901 - 2019NL07411	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19818 AS FLS. 16, PACIENTE: CLAUDINEIA TRESSMANN, PERÍODO: 30/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20588	2019NE00193	440901 - 2019NL07411	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19819 AS FLS. 26, PACIENTE: CLAUDINEIA TRESSMANN, PERÍODO: 01/07 A 02/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20589	2019NE00193	440901 - 2019NL07411	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19812 AS FLS. 24, PACIENTE: EVA LEMOS DA SILVA VIEIRA, PERÍODO: 28/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.567,00
	2019OB20590	2019NE00193	440901 - 2019NL07411	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19813 AS FLS. 33, PACIENTE: EVA LEMOS DA SILVA VIEIRA, PERÍODO: 01/07 A 01/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20591	2019NE00193	440901 - 2019NL07411	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19810 AS FLS. 26, PACIENTE: JOÃO LUIZ GAMA, PERÍODO: 26/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.895,40
	2019OB20592	2019NE00193	440901 - 2019NL07411	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19811 AS FLS. 39, PACIENTE: JOÃO LUIZ GAMA, PERÍODO: 01/07 A 01/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20593	2019NE00193	440901 - 2019NL07411	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19815 AS FLS. 21, PACIENTE: CLEDSON BARBOSA MOREIRA PERÍODO: 25/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.415,04
	2019OB20594	2019NE00193	440901 - 2019NL07411	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19816 AS FLS. 33, PACIENTE: CLEDSON BARBOSA MOREIRA PERÍODO: 01/07 A 03/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB20595	2019NE00193	440901 - 2019NL07411	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19847 AS FLS. 45, PACIENTE: GUALTER MORAES SCARDINE, PERÍODO: 04/07 A 13/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.405,82
	2019OB20596	2019NE00203	440901 - 2019NL07451	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19797 AS FLS. 40, PACIENTE: JOSELAN BARCELOS BISPO, PERÍODO: 12/06 A 20/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.425,00
	2019OB20597	2019NE00203	440901 - 2019NL07451	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19802 AS FLS. 37 PACIENTE: ADILSON BERNARDES DOS SANTOS, PERÍODO: 05/07 A 08/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.574,94
	2019OB20598	2019NE03409	440901 - 2019NL05057	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DAS NF'S Nº 2623, 2624, 2625, 2631, 2628, 2626, E 2627, FLS. 440, 441, 442, 439, 445, 443 E 444 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A CIRURGIAS (MÉDIA), COMPL. CIR. ELETIVAS MAMA, CIRURGIA CARDÍACA, CIRURGIA ENDOVASCULAR, SERVIÇO DE LIPODISTROFIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, ELETROFISIOLOGIA, INCENTIVO CIHDOTT, ASSISTENCIA EM UTI, MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9010/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.012.634,58
	2019OB20599	2019NE02755	440901 - 2019NL07483	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO REFERENTE A FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO - 6º TERMO ADITIVO DE FOMENTO N.º 9017/16 - CUSTEIO COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI/UADC E INCETIVO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ORTOPEDIA - COMPETENCIA AGOSTO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175.738,00
	2019OB20600	2019NE03048	440901 - 2019NL07480	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NF 372 Á FLS. 327 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA AGOSTO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.500,00
	2019OB20601	2019NE02825	440901 - 2019NL07482	60975737002014 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, 4º TERMO DE FOMENTO 9024/2016, COMPETENCIA AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.645,31
	2019OB20602	2019NE02835	440901 - 2019NL07481	27868835000114 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - LEITOS, 4º TERMO ADITIVO DE TERMO DE FOMENTO 9002/2017. COMPETENCIA AGOSTO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB20603	2019NE03113	440901 - 2019NL07475	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 445 Á FLS. 252 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA AGOSTO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9006/16 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	661.295,52
	2019OB20604	2019NE00193	440901 - 2019NL07447	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19793 AS FLS. 87, PACIENTE: MARIA D'AJUDA MENDES FERREIRA, PERÍODO: 01/06 A 17/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.227,00
	2019OB20605	2019NE00193	440901 - 2019NL07447	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 197 AS FLS. 39, PACIENTE: DELCINA COSTA FALK, PERÍODO: 01/06 A 09/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.416,81

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/08/2019	2019OB20606	2019NE02928	440901 - 2019NL07479	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9015/16 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PORTA ABERTA DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TRATAMENTO HOSPITALAR EM ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTE DO USO DO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS - COMPETENCIA AGOSTO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122.440,44
	2019OB20607	2019NE03059	440901 - 2019NL07478	60922168001158 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN - 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9018/16 - COMPETENCIA AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423.934,02
	2019OB20608	2019NE00193	440901 - 2019NL07447	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19796 AS FLS. 21, PACIENTE: SOLIMAR SILVEIRA DOS SANTOS, PERÍODO: 06/06 A 16/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.755,60
	2019OB20609	2019NE02811	440901 - 2019NL07476	27187087000295 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACH.ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9016/16 TENDO COMO OBJETIVO COFINANCIAMENTO DO SERVIÇO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - FILIAL CASTELO (SANTA CASA CASTELENSE) NA COMPETÊNCIA AGOSTO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222.363,27
	2019OB20610	2019NE00193	440901 - 2019NL07447	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19805 AS FLS. 15, PACIENTE: CELINA SOARES DE QUEIROZ, PERÍODO: 29/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB20611	2019NE00193	440901 - 2019NL07447	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19806 AS FLS. 29, PACIENTE: CELINA SOARES DE QUEIROZ, PERÍODO: 01/07 A 11/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.815,00
	2019OB20612	2019NE00193	440901 - 2019NL07447	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19807 AS FLS. 15, PACIENTE: MARIO ALVES DA SILVA, PERÍODO: 28/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB20613	2019NE00193	440901 - 2019NL07447	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19808 AS FLS. 25, PACIENTE: MARIO ALVES DA SILVA, PERÍODO: 01/07 A 04/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB20614	2019NE00193	440901 - 2019NL07447	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19800 AS FLS. 20, PACIENTE: DAZILVA ARAUJO BARBOSA, PERÍODO: 05/07 A 12/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB20615	2019NE00193	440901 - 2019NL07447	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19798 AS FLS. 27, PACIENTE: MARIA ZÉLIA PEREIRA, PERÍODO: 02/07 A 08/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.431,94
	2019OB20616	2019NE00193	440901 - 2019NL07447	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19799 AS FLS. 19, PACIENTE: NORMA RODRIGUES SALES, PERÍODO: 03/07 A 05/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20617	2019NE00193	440901 - 2019NL07447	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19803 AS FLS. 15, PACIENTE: ANDERSON PIEDADE DOS SANTOS, PERÍODO: 26/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB20618	2019NE00193	440901 - 2019NL07447	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19804 AS FLS. 26, PACIENTE: ANDERSON PIEDADE DOS SANTOS, PERÍODO: 01/07 A 02/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB20619	2019NE02486	440901 - 2019NL07414	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 64695 FL. 532 REFERENTE A SIH IMPLANTES COMPETÊNCIA MAIO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.827,26
	2019OB20620	2019NE03759	440901 - 2019NL05124	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF 22756, Á FLS. 236 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202.608,43
	2019OB20621	2019NE03346	440901 - 2019NL07409	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS. 44562 E 44561 AS FLS. 413/414 REFERENTE A SIH E FAEC COMPETÊNCIA MAIO/19- 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	94.812,39
	2019OB20622	2019NE03298	440901 - 2019NL07407	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF. 1419 FL. 150 REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS NA COMPETÊNCIA MAIO/19. - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9073/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51.164,28
	2019OB20623	2019NE00322	440901 - 2019NL07485	28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	PAGAMENTO DA NF 188, Á FLS.86 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER III, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200.000,00
	2019OB20624	2019NE03118	440901 - 2019NL06439	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 444, Á FLS. 253 REFERENTE A MEDIA COMPLEXIDADE 90% COMPETÊNCIA JULHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9006/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.053,78
02/08/2019	2019OB20631	2019NE00169	440901 - 2019NL07331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01124 AS FLS. 17, PACIENTE: ARCENDINA FRANCISCA DE AMORIM, PERÍODO: 01/06 A 12/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.834,40
	2019OB20632	2019NE00169	440901 - 2019NL07331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01132 AS FLS. 34, PACIENTE: IVANILDE FERNANDES BAHIENSE, PERÍODO: 01/06 A 15/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.404,81
	2019OB20633	2019NE00169	440901 - 2019NL07331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01137 AS FLS. 18, PACIENTE: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO, PERÍODO: 28/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20634	2019NE00169	440901 - 2019NL07331	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01151 AS FLS. 19, PACIENTE: SONIA CANDIDO DOS SANTOS, PERÍODO: 15/06 A 26/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.391,44
	2019OB20635	2019NE00159	440901 - 2019NL07325	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 27312, Á FLS. 288 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JACIRA DA COSTA SOUZA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86245457.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.194,32
	2019OB20636	2019NE00156	440901 - 2019NL07330	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTº DA NF 21129, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ENES SIQUEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 05/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.615,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/08/2019	2019OB20639	2019NE03474	440901 - 2019NL07433	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 249283 FL. 81 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVANLODIPINO BESILATO 2,5 E 5 MG COMPRIMIDO, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADOS JUDICIAL(NÃO PADRONIZADO NA REMEME) ARP N.º 0455/2018 - PREGÃO N.º 0118/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	381,24
	2019OB20640	2019NE04639	440901 - 2019NL07430	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL Nº 986/2019 EM 27/06/2019, AS FLS. 117, COM DEXPANTENOL 50 MG/G CREME, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANNA CLARA NOGUEIRA FERNANDES E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE), A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,40
	2019OB20672	2019NE01027	440901 - 2019NL07457	00966478762 - NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON GERALDO BERMUDES JUNIOR, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 18 A 19/07/2019, CONF. REQ. Nº 145/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB20673	2019NE00367	440901 - 2019NL07448	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 031.168.577/2019, AS FLS. 113, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VITORIA MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.654,08
05/08/2019	2019OB20694	2019NE00244	440901 - 2019NL07242	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO FP "FUNDO FINANCEIRO/PATRONAL DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600.716,46
	2019OB20695	2019NE00245	440901 - 2019NL07243	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO FP FUNDO PREVIDENCIÁRIO/PATRONAL DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.894.564,66
	2019OB20696	2019NE00246	440901 - 2019NL07245	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO FF FUNDO FINANCEIRO/PATONAL DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNDO FINANCEIRO - REGIME PRÓPRIO; RUBRICAS NºS 881,882,880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.096,54
	2019OB20697	2019NE00247	440901 - 2019NL07247	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO DO FP "FUNDO PREVIDENCIARIO/PATRONAL DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - RPPS - OBRIGACOES PATRONAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ATIVO CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 916, 917 E 918. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.848,68
	2019OB20709	2019NE00167	440901 - 2019NL07314	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9500 A FLS 19, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ROSIMERE PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 15/06 - 19/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.244,94
	2019OB20710	2019NE00167	440901 - 2019NL07314	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9511 A FLS 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : VICENTE IGNÁCIO DA COSTA, NO PERIODO DE 30/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.826,41
	2019OB20711	2019NE00167	440901 - 2019NL07314	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9274 A FLS 16, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : NOEME DIAS DOS SANTOS, NO PERIODO DE 13/05 - 24/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.543,63
	2019OB20712	2019NE00185	440901 - 2019NL07305	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 502 A FLS 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOAO BATISTA COSTA PORTELA, NO PERIODO DE 27/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB20713	2019NE00185	440901 - 2019NL07305	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 503 A FLS 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RUBENS FERREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 28/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB20714	2019NE00172	440901 - 2019NL07322	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 898 A FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADEMAR LUIZ ROCON, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20715	2019NE00152	440901 - 2019NL07382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18331 NA FLS 13, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : JADIR PIOTO DE MOURA, NO PERIODO DE 17/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.463,60
	2019OB20716	2019NE00152	440901 - 2019NL07382	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18336 NA FLS 19, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ANGELA MARIA ARRUDA MARCONDES, NO PERIODO DE 24/06 - 01/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB20717	2018NE06201	440901 - 2018NL14259	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4882 OUT/2018 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ARIPIRAZOL 30 MG COMPRIMIDO - PREGÃO N.º 0224/2018 - ARP N.º 0508/2018, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,80
	2019OB20718	2019NE00184	440901 - 2019NL07490	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1070 A FLS 44, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: NIVALDO FALCAO, NOS PERÍODOS DE 01/06 A 11/06/2019 E 26/06/2019 A 30/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
	2019OB20719	2019NE00184	440901 - 2019NL07490	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1085 A FLS 17, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO, NOS PERÍODOS DE 27/06 A 30/06/2019 E 26/06/2019 A 30/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB20720	2019NE04219	440901 - 2019NL07454	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DAS NFS. 130529 E 131446 FLS. 37 E 52 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 1079/2018 - PREGÃO N.º 0528/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.117,64
	2019OB20721	2019NE00184	440901 - 2019NL07490	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1082 A FLS 28, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VICTOR BELO DE VALOIS, NOS PERÍODOS DE 16/06 A 30/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB20722	2019NE00184	440901 - 2019NL07490	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1086 A FLS 37, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WENDELL CARLOS DA SILVA PORFIRIO, NOS PERÍODOS DE 26/06 A 30/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.353,00
	2019OB20724	2019NE00184	440901 - 2019NL07490	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1074 A FLS 34, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PAULO ROBERTO GOUVEA, NOS PERÍODOS DE 28/06 A 30/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.701,20
	2019OB20727	2019NE00184	440901 - 2019NL07490	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1088 A FLS 44, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MANOEL MESSIAS LEONARDO DA SILVA, NOS PERÍODOS DE 13/06 A 30/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB20730	2019NE00184	440901 - 2019NL07490	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1079 A FLS 61, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RODRIGO PASSOS, NOS PERÍODOS DE 13/06 A 16/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.935,20
	2019OB20731	2019NE00184	440901 - 2019NL07490	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1037 A FLS 18, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADALTO CATRINQUE DE SOUSA, NOS PERÍODOS DE 06/06 A 30/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB20732	2019NE00188	440901 - 2019NL07300	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2603 ÀS FLS. 65 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DONNI MARCO FURTUOSO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB20733	2019NE00188	440901 - 2019NL07300	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2643 ÀS FLS. 46 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA DO CARMO CARMINATI LOTERIO NO PERÍODO DE 01/06 A 11/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.449,86

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB20734	2019NE00188	440901 - 2019NL07300	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2668 ÀS FLS. 59 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE THIERES BENEVIDES LEITE NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB20735	2019NE00184	440901 - 2019NL07490	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1084 A FLS 33, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WALTER ALVES DE SANTANA, NOS PERÍODOS DE 01/06 A 26/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85620270	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.870,40
	2019OB20736	2019NE00189	440901 - 2019NL07308	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 223 ÀS FLS. 49 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOÃO VICTOR COUTINHO MOURÃO NO PERÍODO DE 01/06 A 05/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,15
	2019OB20737	2019NE00189	440901 - 2019NL07308	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 228 ÀS FLS. 39 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUCAS CORREA MAX NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85399345).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB20738	2019NE02266	440901 - 2019NL07456	56994502002779 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A	PAGAMENTO DA NF, 117650 FL. 74 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: VILDAGLIPTINA 50 MG, SACUBITRIL 24 MG E OUTROS, TENDO COMO FINALIDADE ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, PREGÃO 0528/2018, ARP. 01079/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.429,44
	2019OB20739	2019NE04144	440901 - 2019NL07401	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO nf. 9205 JUN/2019 fl. 118 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	385,50
	2019OB20740	2018NE03995	440901 - 2018NL08809	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 4071 JUN/2018 FILTRO SOLAR FPS 60-SEM PERFUME.SEM PARABENOS.MUITO RESISTENTE À ÁGUA-LOÇÃO-FRASCO 120ML E OUTROS P/ISABELLY VITÓRIA VALADARES SOARES(S) E OUTROS EM ATEND.AOS MAND.JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125,46
	2019OB20741	2018NE08031	440901 - 2018NL15181	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF Nº 000050736 NOV/2019 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: CALCITRIOL 1,0MG/ML, F/A, DESTINADO A PACIENTE: ROSANGELA DE AGUIAR SARTO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2332/2018, ARP 0710/2018 E PREGÃO 0376/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.527,44
	2019OB20748	2019NE03060	440901 - 2019NL07549	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS. 8039/8040/8041/ FLS. 312/314 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE, URGÊNCIA PEDIÁTRICA E MATERNIDADE DE RISCO 90% COMPETÊNCIA AGOSTO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9013/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.653,75
	2019OB20749	2019NE03104	440901 - 2019NL07622	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 876 FL. 272 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA AGOSTO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.400,00
	2019OB20750	2019NE04181	440901 - 2019NL07628	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF. 55224 FL. 419 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA AGOSTO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 9004/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476.848,31
	2019OB20751	2019NE02487	440901 - 2019NL05268	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS 64948, 64951, 64949, 64952, 64953, 64954 E 64950, ÀS FLS. 558 E 564 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO EX. ESPECIALIZADOS, INCENTIVO CIHDOTT, UTI/UADC, OPME PLACAS BLOQUEADAS, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, OMP. CIRUR. ELETIVAS, MELHORIA DA QUALIDADE 10% VARIAVEL, COMPETÊNCIA JUNHO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9012/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	594.987,82
	2019OB20752	2019NE04643	440901 - 2019NL07621	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DA NF. 507 FL. 285 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA AGOSTO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 9022/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398.453,58
	2019OB20753	2019NE03757	440901 - 2019NL06442	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF 22836 A FLS. 256 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JULHO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699.033,25
	2019OB20754	2019NE03757	440901 - 2019NL05123	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF 22837, Á FLS. 255 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.670,36
	2019OB20755	2019NE03061	440901 - 2019NL06419	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS 8042, 8043, 8045, 8046 E 8047, ÀS FLS. 307 A 311, REFERENTE A PRÉ FIXADO 90% MÉDIA COMPLEXIDADE, INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, INTEGRASUS, REDE DE ATEN. AS URGENCIAS, REDE CEGONHA ETAPA II, COMPETÊNCIA JULHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9013/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	731.763,56
	2019OB20756	2019NE03300	440901 - 2019NL06412	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF 1404 Á FLS. 211 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, IAC E INTEGRASUS COMPETÊNCIA JULHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9001/17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	161.998,54
	2019OB20757	2019NE03325	440901 - 2019NL06634	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	LIQUIDAÇÃO DAS NFS 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638 E 2639 AS FLS. 450 A 457 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90%, IAC, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, UTI, FIDEPS, FIVEH NA COMPETÊNCIA JULHO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9010/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.234.105,34
	2019OB20758	2019NE03105	440901 - 2019NL06421	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS 874 E 875, Á FLS. 273 E 274 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90% E IAC NA COMPETÊNCIA JULHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9021/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.419,21
	2019OB20759	2019NE04183	440901 - 2019NL06430	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS 55231, 55233, 55226, 55237, 55234, 55239, ÀS FLS. 413 A 418 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, IAC, INTEGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS, REDE CEGONHA, RESIDÊNCIA MÉDICA COMPETÊNCIA JULHO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.725.246,74
	2019OB20760	2019NE03321	440901 - 2019NL06629	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS 22839, 22840, 22841, 22845, 22843 E 22844 ÀS FLS.632 E 637 REFERENTES A REDE DE URGÊNCIA UTI, INCENTIVO RESIDÊNCIA MÉDICA, IAC, MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, INTEGRASUS, REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NA COMPETÊNCIA JULHO/19. CONVÊNIO Nº 9007/16 10 º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.472.319,08
	2019OB20761	2019NE02486	440901 - 2019NL06626	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS 65022, 65020, 65021, 65023,E 65024 ÀS FLS. 553 A 557 REFERENTES A PORTA DE ENTRADA, INTEGRASUS, IAC, REDE DE URGÊNCIA UTI, CONTRATUALIZAÇÃO MÉDIA 90% NA COMPETÊNCIA JULHO/19. CONVÊNIO Nº 9012/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.815.347,91

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB20762	2019NE01617	440901 - 2019NL04151	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 22838 Á FLS. 254 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL 10% NA COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9005/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.023,06
	2019OB20763	2019NE01241	440901 - 2019NL04150	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 22838 A FLS. 254 REFERENTE A AJUSTE TRIMESTRAL 10% COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9005/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.513,03
	2019OB20764	2019NE04648	440901 - 2019NL06409	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS 510, 508, 511 E 509 ÁS FLS. 286 A 289 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90%, IAC, INTEGRASUS, REDE CEGONHA NA COMPETÊNCIA JULHO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9022/16	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	731.457,09
	2019OB20769	2019NE04111	440901 - 2019NL07397	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 40353 E 40354 JUN/2019 FLS. 158 E 170 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DABIGATRANA ETEXILATO 110 E 150 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME) - ARP N.º 0317/2018 - PREGÃO N.º 0039/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	837.203,22
	2019OB20770	2019NE04589	440901 - 2019NL07394	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40453 JUN/2019 FL. 60 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SIROLIMO 2MG DRÁGEA PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 651. PREGÃO Nº 0174/2018 ARP Nº 538/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.541,29
	2019OB20771	2019NE00166	440901 - 2019NL07379	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9513, PACIENTE: RN DE JANE DOS SANTOS SANTANA, PERÍODO: 01/04 A 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.461,00
	2019OB20772	2019NE00166	440901 - 2019NL07294	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9559 A FLS 19, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : OGENTIL LUIZ VIEIRA, NO PERIODO DE 01/06 - 03/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20773	2019NE00166	440901 - 2019NL07379	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9556, PACIENTE: NATHAN FERREIRA BATISTA, PERÍODO: 13/06 A 22/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº.85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.052,00
	2019OB20774	2019NE00166	440901 - 2019NL07379	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9506, PACIENTE: EMANUELLY RUEL FERREIRA, PERÍODO: 04/06 A 19/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº.85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.845,00
	2019OB20775	2019NE00166	440901 - 2019NL07379	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9507, PACIENTE: RN DE RAQUEL COSTA BARBOSA, PERÍODO: 27/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº.85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.620,00
	2019OB20776	2019NE00166	440901 - 2019NL07379	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9508, PACIENTE: RN DE AQUILA GONÇALVES CALDEIRA, PERÍODO: 18/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº.85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.675,00
	2019OB20777	2019NE00166	440901 - 2019NL07379	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9509, PACIENTE: RN DE BRUNA KAILLANNE REIS LAFAIETE, PERÍODO: 15/06 A 25/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº.85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.716,00
	2019OB20778	2019NE00166	440901 - 2019NL07379	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9286, PACIENTE: MARISOL LOPES PEREIRA DOS SANTOS, PERÍODO: 10/05 0 31/05/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº.85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.464,86
	2019OB20779	2019NE00166	440901 - 2019NL07379	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9560, PACIENTE: ANGELLO MIGUEL VIEIRA RODRIGUES, PERÍODO: 26/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº.85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.620,00
	2019OB20780	2019NE04791	440901 - 2019NL07304	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 182, PACIENTE: EDVALDO DE FREITAS, PERÍODO: 01/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20781	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9273 A FLS 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : JOÃO BATISTA DE SOUZA BALTAR, NO PERIODO DE 16/05 - 01/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.835,00
	2019OB20782	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9275 A FLS 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ZULEICA BATISTA DA SILVA, NO PERIODO DE 16/05 - 01/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2019OB20783	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9282 A FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : IRACI NOVAES DE JESUS DOS SANTOS, NO PERIODO DE 28/05 - 31/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB20784	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9499 A FLS 20, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : NILO ROSA, NO PERIODO DE 12/06 - 25/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.125,44
	2019OB20785	2019NE04791	440901 - 2019NL07304	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 184, PACIENTE: ERASMO DOS SANTOS MOREIRA, PERÍODO: 01/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB20786	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9497 A FLS 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : JOSE FRANKLIN FILHO, NO PERIODO DE 26/05 - 28/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB20787	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9498 A FLS 40, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : MARIA EUNICE CONSTANTINO BORGES, NO PERIODO DE 01/05 - 23/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.028,69
	2019OB20788	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9280 A FLS 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : WELINGTON FERREIRA DE SOUZA, NO PERIODO DE 24/05 - 26/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.820,97
	2019OB20789	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9281 A FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : SEBASTIÃO FELIPE FILHO, NO PERIODO DE 28/05 - 31/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB20790	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9284 A FLS 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : CARLOS FERNA DO DE CARVALHO, NO PERIODO DE 22/05 - 31/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.471,41
	2019OB20791	2019NE00166	440901 - 2019NL07294	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9505, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CARLOS FERNA DO DE CARVALHO, NO PERIODO DE 01/06 - 07/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB20792	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9501 A FLS 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : SALVINO CARNEIRO DANTAS, NO PERIODO DE 15/06 - 26/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.412,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB20793	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9502 A FLS 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ANA FIGUEREDO MOREIRA, NO PERIODO DE 13/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.830,00
	2019OB20794	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9503 A FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : JOSE LUIZ DE SOUZA, NO PERIODO DE 26/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.475,00
	2019OB20795	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9512 A FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : MANOEL PAIXÃO NEGRIS, NO PERIODO DE 28/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB20796	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9555 A FLS 18, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : MARIA RODRIGUES DA SILVA, NO PERIODO DE 01/06 - 06/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB20797	2019NE00166	440901 - 2019NL07293	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9504 A FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : FIDELES MAIS, NO PERIODO DE 27/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB20798	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01130 AS FLS. 161, PACIENTE: GILBERTO DOS SANTOS, PERÍODO: 01/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.598,80
	2019OB20799	2019NE00168	440901 - 2019NL07364	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1138, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LYDIA VIEIRA DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/06 A 13/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.865,00
	2019OB20800	2019NE04618	440901 - 2019NL07388	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DA NF. 945 JUL/2019 FL. 43 PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E OUTROS - ARP N.º 0092/2019 - PREGÃO N.º 0025/2019, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB20801	2019NE03867	440901 - 2019NL07385	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF. 269 MAI/2019 FL. 13 PARA AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE 4MG ENV PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0442/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.598,40
	2019OB20802	2019NE02581	440901 - 2019NL07424	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 442 JUN/2019, AS FLS.104, CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANA CLARA SABINO AMBRÓSIO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB20803	2019NE04607	440901 - 2019NL07163	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 61509 ÀS FLS. 39 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HESVV EM JULHO/2019 - ARP Nº 00021/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.357,61
	2019OB20804	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01122 AS FLS. 11, PACIENTE: ANA FRANCISCA DE CARVALHO, PERÍODO: 09/06 A 17/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB20805	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01124 AS FLS. 17, PACIENTE: AYNARA MOREIRA DOS SANTOS PEREIRA, PERÍODO: 18/06 A 24/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.277,82
	2019OB20806	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01141 AS FLS. 10, PACIENTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA, PERÍODO: 02/07 A 06/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB20807	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01143 AS FLS. 20, PACIENTE: MANOEL FRANCISCO DE PAULA, PERÍODO: 20/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.823,85
	2019OB20808	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01144 AS FLS. 21, PACIENTE: MANOEL FRANCISCO DE PAULA, PERÍODO: 01/07 A 04/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB20809	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01127 AS FLS. 11, PACIENTE: ANTONIO BERNARDO DA SILVA, PERÍODO: 27/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB20810	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01128 AS FLS. 12, PACIENTE: ANTONIO BERNARDO DA SILVA, PERÍODO: 01 A 01/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20811	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01134 AS FLS. 19, PACIENTE: IRENI DO NASCIMENTO, PERÍODO: 17/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.524,75
	2019OB20812	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01135 AS FLS. 20, PACIENTE: IRENI DO NASCIMENTO, PERÍODO: 01 A 01/04/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00
	2019OB20813	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01121 AS FLS. 19, PACIENTE: ANTONIO SILVESTRE PAGANI, PERÍODO: 08/06 A 09/06 E 12/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.108,00
	2019OB20814	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01126 AS FLS. 20, PACIENTE: ANTONIO SILVESTRE PAGANI, PERÍODO: 08/07 A 01/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,00
	2019OB20815	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01133 AS FLS. 15, PACIENTE: IVETE DA PAIXÃO OLIVEIRA, PERÍODO: 07/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.836,81
	2019OB20816	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01149 AS FLS. 39, PACIENTE: PAULO CESAR DA SILVA, PERÍODO: 10/06 A 18/06, 21/06 A 26/06 E 06/07 A 09/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.324,17
	2019OB20817	2019NE02807	440901 - 2019NL07095	38658399000175 - DATAMED INSTRUMENTOS CIENT E MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34313 ÀS FLS. 224 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O HEMOES CORORDENADOR DE VITORIA E HEMORREDE EM JULHO/2019 - OFM Nº 0740/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.470,00
	2019OB20818	2019NE03993	440901 - 2019NL07429	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36363 às FLS. 64 DE MAIO/2019 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VORICONAZOL 200 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS REMEM P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOBRE PROC. ADMINISTRATIVO - ARP N.º 0979/2018 VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2019- PREGÃO N.º 0473/2018, SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.804,00
	2019OB20819	2019NE04441	440901 - 2019NL07421	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 268222 ÀS FLS. 42 DE JULHO/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OMEPRAZOL MAGNÉSIO 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA - ARP N.º 0648/2018 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.811,20
	2019OB20820	2019NE04570	440901 - 2019NL07147	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7334 ÀS FLS. 45 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NO HESVV EM JULHO/2019 - ARP N.º 0120/2019 VIGÊNCIA ATÉ 07/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,00
	2019OB20821	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01152 AS FLS. 18, PACIENTE: SEBASTIÃO SOUZA, PERÍODO: 26/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.244,94
	2019OB20822	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18342 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : MESSIAS DIAS BARBOSA, NO PERIODO DE 23/06 - 04/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.436,07

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB20823	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01153 AS FLS. 23, PACIENTE: VALDIVIA OLIVEIRA ALMEIDA, PERÍODO: 01/06 A 19/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.652,25
	2019OB20824	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18349 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : VIRGINIA PAULINA DA CRUZ, NO PERIODO DE 22/06 - 28/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.652,55
	2019OB20825	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01124 AS FLS. 21, PACIENTE: ELIEZER PINTO DOS SANTOS, PERÍODO: 01/06 A 16/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.439,00
	2019OB20826	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18332 NA FLS 13, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : JOAO BATISTA DA SILVEIRA, NO PERIODO DE 04/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.183,30
	2019OB20827	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18365/18366 NA FLS 11/12, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : MARIA ZILDA DOS SANTOS ARAUJO, NO PERIODO DE 26/06 - 02/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,64
	2019OB20828	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01148 AS FLS. 10, PACIENTE: OSVALDO FRANCISCO MOREIRA, PERÍODO: 24/06 A 29/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB20829	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18327/18328 NA FLS 43/44, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : CIRO VALVERDE DE NOVAIS, NO PERIODO DE 03/06 - 02/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.634,93
	2019OB20830	2019NE00168	440901 - 2019NL07327	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01155 AS FLS. 21, PACIENTE: ODETE ROSA DE ANDRADE FREITAS, PERÍODO: 18/06 A 28/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.273,40
	2019OB20831	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18324 NA FLS 11, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ANA GONÇALVES, NO PERIODO DE 21/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.331,35
	2019OB20832	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18347 NA FLS 09, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : SILDA MARIA ALVARENGA CALISTO, NO PERIODO DE 24/06 - 26/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB20833	2019NE04914	440901 - 2019NL07292	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 72184 A FLS 104 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - ARP N.º0534/2018 - PREGÃO N.º 0220/2018, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.944,00
	2019OB20834	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18378/18379 NA FLS 11/12, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : OLIRIA GOMES PEREIRA, NO PERIODO DE 26/06 - 02/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,64
	2019OB20835	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18374/18375 NA FLS 10/11, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : VALMIR RIBEIRO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 26/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB20836	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18350/18351 NA FLS 13/14, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ALTAIR SANTOS MACHADO, NO PERIODO DE 27/06 - 06/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2019OB20837	2019NE04628	440901 - 2019NL07276	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 353925 EM FAVOR DA EMPRESA UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, PROCESSO 81593694, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ARP 0416/2018 - CENTRAL DE COMPRAS - MEDICAMENTO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2019OB20838	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18353/18354 NA FLS 11/12, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ISaura DEGUES DE JESUS, NO PERIODO DE 27/06 - 05/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB20839	2019NE04901	440901 - 2019NL07217	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72183 ÀS FLS. 41 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SALBUTAMOL, SULFATO 500 MG/ML NO MÊS DE JULHO/2019 PARA O HESVV - ARP N.º 00108/2018 VIGÊNCIA ATÉ 05/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,00
	2019OB20840	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18340/18341 NA FLS 25/26, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : GILDO KLEMS, NO PERIODO DE 24/06 - 04/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.157,94
	2019OB20841	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18360/18361 NA FLS 12/13, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : LINDAURA NOGUEIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 26/06 - 02/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,64
	2019OB20842	2019NE00157	440901 - 2019NL07302	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA N.F.27308, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ANTONIO RAMOS DE SOUZA NO PERÍODO DE 10/06/2019 A 11/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB20843	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18362/18363 NA FLS 11/12, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : LUCIANO MESSIAS VECHE, NO PERIODO DE 25/06 - 02/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB20844	2019NE04631	440901 - 2019NL07452	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40543 Á FLS. 41 DE 16/07/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HESVV - ARP Nº 0403/2018 VIGÊNCIA ATÉ 11/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.148,07
	2019OB20845	2019NE00157	440901 - 2019NL07302	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA N.F.27309, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ALVARINDA ROZINDA DE CARVALHO NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 09/05/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86245457 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2019OB20846	2019NE00155	440901 - 2019NL07329	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTº DA NF Nº 21130, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE EDIVALDO FERREIRA PORTO, NO PERIODO DE 28/06 Á 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20847	2019NE00155	440901 - 2019NL07329	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTº DA NF Nº 21127, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE KLIPPEL, NO PERIODO DE 28/06 Á 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20848	2019NE00155	440901 - 2019NL07329	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTº DA NF Nº 21121, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARTINHO AUGUSTO DA SILVA, NO PERIODO DE 15/06 Á 25/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB20849	2019NE00157	440901 - 2019NL07302	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA N.F.27307, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARIA AMELIA DE ASSIS NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 07/05/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86245457 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.375,91
	2019OB20850	2019NE00155	440901 - 2019NL07329	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTº DA NF Nº 21125, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE REINALDO SANTANA DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 20/06 Á 27/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB20851	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18348 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : SENESIO ANTONIO MARTINS, NO PERIODO DE 22/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.981,85
	2019OB20852	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18359 NA FLS 10, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE :KARENINA FAEDA FERNANDES, NO PERIODO DE 25/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB20853	2019NE00168	440901 - 2019NL07449	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01142 AS FLS. 105, PACIENTE: MARIA LUZENIARA PIRES LIMA, PERÍODO: 03/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.424,38
	2019OB20854	2019NE00157	440901 - 2019NL07368	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PGTO DA NF 27306, REFERENTE AO PACIENTE ROBERTO CARLOS CARVALHO NO PERÍODO DE 01/05 A 26/05/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 86245457.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.148,84

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB20855	2019NE00155	440901 - 2019NL07329	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTº DA NF Nº 21119, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUZIETA BICALHO BARBOSA, NO PERIODO DE 26/06 Á 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB20856	2019NE00155	440901 - 2019NL07329	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTº DA NF Nº 21120, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE AMANCIO FRANCISCO PEREIRA, NO PERIODO DE 07/06 Á 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.810,00
	2019OB20857	2019NE00168	440901 - 2019NL07449	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01150 AS FLS. 16, PACIENTE: PATRICIA SOUZA DE JESUS, PERÍODO: 19/06 A 29/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.928,81
	2019OB20858	2019NE00155	440901 - 2019NL07329	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTº DA NF Nº 21128, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE NILTON VALANT DE ABREU, NO PERIODO DE 28/06 Á 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB20859	2019NE00155	440901 - 2019NL07329	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTº DA NF Nº 21123, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE LIVIA BORTOT, NO PERIODO DE 17/04 Á 14/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2019OB20860	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18325 NA FLS 40, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ANTONIO LAURINDO BASTOS, NO PERIODO DE 01/06 - 18/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.359,95
	2019OB20861	2019NE00145	440901 - 2019NL07380	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 59165, REFERENTE AO PACIENTE FABIANA FATIMA DE OLIVEIRA GREGORIO NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 20/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2019OB20862	2019NE00155	440901 - 2019NL07329	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTº DA NF Nº 21124, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE BRAS MARCOS DA COSTA, NO PERIODO DE 22/04 Á 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.928,00
	2019OB20863	2019NE00145	440901 - 2019NL07380	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 58733, REFERENTE AO PACIENTE TEREZINHA FILOMENA DE ARAUJO NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 07/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 86242792.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB20864	2019NE00145	440901 - 2019NL07380	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 59187, REFERENTE AO PACIENTE ETATIANA PEREIRA DAMASCENO GB NO PERÍODO DE 08/06/2019 A 22/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 86242792.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.025,00
	2019OB20865	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18326 NA FLS 12. REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ATAÍDE DE SOUZA BRAGA, NO PERIODO DE 11/06 - 27/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.423,27
	2019OB20866	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18364 NA FLS 12. REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : MARIA PEREIRA NUNES, NO PERIODO DE 25/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.276,50
	2019OB20867	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18358 NA FLS 08. REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : JOSE BENTO TRAGINO, NO PERIODO DE 29/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2019OB20868	2019NE00168	440901 - 2019NL07449	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01146 AS FLS. 11, PACIENTE: MARIA LUIZA SANTANA BINDA, PERÍODO: 29/06 A 30/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.130,97
	2019OB20869	2019NE00145	440901 - 2019NL07380	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 59158, REFERENTE RN DE ETATIANA PEREIRA DAMASCENO GA NO PERÍODO DE 08/06/2019 A 22/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 86242792.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.025,00
	2019OB20870	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18334 NA FLS 10. REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ORIDIA DAS NEVES, NO PERIODO DE 20/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.588,52
	2019OB20871	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18333 NA FLS 10. REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : JOSINA SOUZA DE LAIA, NO PERIODO DE 17/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.296,43
	2019OB20872	2019NE00168	440901 - 2019NL07449	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01124 AS FLS. 17, PACIENTE: LUCIANE ROCHA LOPES, PERÍODO: 24/06 A 27/06/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB20873	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18335 NA FLS 10. REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : STEFANI PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 21/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.646,50
	2019OB20874	2019NE00145	440901 - 2019NL07380	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 59157, REFERENTE RN DE SUELI DE SOUSA NO PERÍODO DE 07/06/2019 A 24/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 86242792.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.573,00
	2019OB20875	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18373 NA FLS 08. REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : SAMIR JUNIO SOARES SREELDIM, NO PERIODO DE 27/06 - 29/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB20876	2019NE00155	440901 - 2019NL07329	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTº DA NF Nº 21122, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO VANDERSSE, NO PERIODO DE 17/04 Á 20/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.800,00
	2019OB20877	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18357 NA FLS 07. REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : JOSE BATISTA COUTO, NO PERIODO DE 28/06 - 29/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,27
	2019OB20878	2019NE00145	440901 - 2019NL07380	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 59169, REFERENTE RN DANIELA NUNES DIAS NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 23/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 86242792.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.675,00
	2019OB20879	2019NE00151	440901 - 2019NL07375	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18339 NA FLS 08. REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : DALILA ROSA FERREIRA, NO PERIODO DE 23/06 - 28/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB20880	2019NE00145	440901 - 2019NL07380	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 59176, REFERENTE RN DE MARILETE KURTH BEHREND NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 22/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 86242792.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.975,00
	2019OB20881	2019NE00145	440901 - 2019NL07380	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 559138 REFERENTE DE RN DE ANDREIA REGINA RIBEIRO QUEIROZ NO PERÍODO DE 07/06/2019 A 11/06/2019 E 12/06/2019 A 21/06/2019- ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 86242792.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.025,00
	2019OB20882	2019NE00145	440901 - 2019NL07323	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 59352 2AS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, REFERENTE AO PACIENTE JOSE MOURA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 24/06 A 28/06/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 86242792.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.869,00
	2019OB20883	2019NE04603	440901 - 2019NL07441	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 6675 FL. 45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP 0002/2019 - HINSG - MEDICAMENTO P/HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,40
	2019OB20884	2019NE03650	440901 - 2019NL07399	05731550000102 - WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 46601, AS FLS. 220, PARA COBRIR DESPESA COM MICROCUVETA DESCARTÁVEL E SOLUÇÕES CONTROLE EM 3 NÍVEIS, PARA ATENDER AO HEMOES - ARP N.º 0406/2018 - PREGÃO N.º 0034/2018, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.720,00
	2019OB20885	2019NE04412	440901 - 2019NL07431	08379450000149 - VITOFLEX FABRICACAO E COM.DE MOVEIS P/ESCRITO	PAGAMENTO DA NF. 1581 FL. 64 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - ARP N.º 0083/2019 - PREGÃO N.º 0009/2018, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.114,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB20886	2019NE00151	440901 - 2019NL07369	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18380/18330 NA FLS 19/20, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE :ELZA BARBOZA PITTIZER, NO PERIODO DE 11/06 - 01/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.571,45
	2019OB20887	2019NE00166	440901 - 2019NL07410	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9276 A FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : JOSÉ PEREIRA NETO, NO PERIODO DE 24/05 A 31/05//2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB20888	2019NE00166	440901 - 2019NL07410	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9477 FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : VERA LÚCIA OLIVEIRA VELOSO, NO PERIODO DE 06/06 - 17/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO : 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.828,63
	2019OB20889	2019NE00155	440901 - 2019NL07408	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS 21059 E 21060, Á FLS. 14 E 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SANDRA HELENA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 23/04 A 02/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB20890	2019NE00136	440901 - 2019NL07462	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 247, AS FLS. 475, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0112/2018 VIG. 27/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	414.702,66
	2019OB20891	2019NE00153	440901 - 2019NL07381	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8203, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANANIAS JOSE DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB20892	2019NE04276	440901 - 2019NL06883	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A	PAGAMENTO DA NF. 14341 JUN/2019 FL. 09 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0182/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	818.019,60
	2019OB20893	2019NE03840	440901 - 2019NL07506	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	REPASSE NOTA FISCAL 0026 JUL/2019 SERVIÇOS DO MÊS DE AGOTO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.889.159,60
	2019OB20894	2019NE00151	440901 - 2019NL07493	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 18355 E 18356, Á FLS. 11 E 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO BATISTA CAPPATO, NO PERÍODO DE 25/06 A 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2019OB20895	2019NE00166	440901 - 2019NL07492	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9242 A FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ISADORA DE SOUZA SILVA SCHELLENBERG, NO PERIODO DE 27/05 - 31/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.620,00
	2019OB20896	2019NE00166	440901 - 2019NL07492	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9279 A FLS 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUIZETE MARVILA BARBIRATO, NO PERIODO DE 22/05 - 31/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.824,72
	2019OB20897	2019NE04613	440901 - 2019NL07395	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 8008 JUL/2019 FL. 50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. ARP 0088/2019 - HABF - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA HESVV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.185,80
	2019OB20898	2019NE04352	440901 - 2019NL07422	30576979000101 - ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS D NF. 2341, AS FLS. 106, EMITIDA 17/06/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BARRO BRANCO, BLOCO DE CIMENTO E OUTROS) - ARP N.º 002/18 - VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.307,00
	2019OB20899	2019NE04512	440901 - 2019NL07432	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2483, AS FLS. 23 DE JULHO/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL PARA O HEMOES - ARP N.º 0372/2019 VIGÊNCIA 24/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.673,60
	2019OB20900	2019NE04565	440901 - 2019NL07215	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 106996 JUL/2019 ÀS FLS. 38 REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO NO MÊS DE JULHO/2019 NO HESVV - ARP 0743/2018 VIGÊNCIA ATÉ 19/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.349,00
	2019OB20901	2019NE04310	440901 - 2019NL07508	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 131998, 131993 E 131994 JUN/2019 FLS. 09, 24 E 40 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEM PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS. ARP 0024/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.251.900,00
	2019OB20902	2019NE03604	440901 - 2019NL05708	08723644000110 - LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 12979/2019, AS FLS.47, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO SEM FILME E PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ARP N.º 0577/2018, A PEDIDO DO LACEN, VIG. ATÉ 11/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.290,00
	2019OB20903	2019NE00341	440901 - 2019NL07450	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5683 JUL/2019 ÀS FLS. 60 PERIODO DE 05 A 14 DE JULHO /2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, RESERVATÓRIO E CISTERNA DA SEDE BEIRA MAR, SEDE ENSEADA, LACEN, IMUNIZAÇÃO, DEPÓSITO DE INSETICIDA, COUBV, HEMOCENTRO DE VITORIA E SERRA, ALMOXARIFADO DE SANTA, ALMOXARIFADO DE PATRIMÔNIO - CONTRATO Nº 0265/2017 VIGÊNCIA ATÉ 20/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.026,72
	2019OB20904	2019NE00022	440901 - 2019NL07498	01123147752 - HILDA CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DA FATURA Nº. 13 FOLHA 114 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, CONTRATO 0224/2012 DE HILDA CHIABAI DE FREITAS DO MÊS DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2019OB20905	2019NE00023	440901 - 2019NL07500	57616515720 - FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE FREITAS	PAGAMENTO DA FATURA Nº. 14 ÀS FLS. 115 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA, SEDE DA SESA, CONTRATO 0224/2012, PARA FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS NO MÊS JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.351,39
	2019OB20906	2019NE00024	440901 - 2019NL07634	02066823000145 - ENGEPLAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AO RECIBO 07/2019 ÀS FLS. 66,REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL DA ENSEADA PLAZA NO MÊS DE JULHO/2019 - AO CONTRATO Nº 0225/2012 VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.152,22
	2019OB20908	2019NE04714	440901 - 2019NL07358	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 353730 FL. 45 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: TENOXICAM 20 MG; PÓ LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL (medicamentos gerais), CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 1052. PREGÃO Nº 0096/2018 ARP N°0778/2018. A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.025,00
	2019OB20909	2019NE00263	440901 - 2019NL07417	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 9878/2019, AS FLS. 112, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/ EXECUÇÃO SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO (MERCK - MILLIPORE), VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.328,04
	2019OB20910	2019NE04396	440901 - 2019NL07412	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL Nº. 2776/2019, AS FLS.81, REF. AO MÊS DE JULHO/2019 COM COMPRESSA DE GAZE TIPO HIDROFILA MATERIAL DE ALGODÃO, APAR ATENDER O LACEN - ARP N.º 0594/2018, A PEDIDO DO LACEN, VIGEANCIA ATÉ 20/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	360,00
	2019OB20911	2019NE04563	440901 - 2019NL07415	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13248/2019, AS FLS. 41, REF. AO MÊS DE JULHO/2019, COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: CANETA MARCADORA PONTA FINA - ARP N.º 0544/2019 - PREGÃO N.º 0173/2019, A PEDIDO DO LACEN, VIGENCIA ATÉ 06/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	933,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB20912	2019NE04864	440901 - 2019NL07386	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 38079 Á FLS. 166 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO DO TIPO: KIT TOXOPLASMOSE; TESTE PARA ANTICORPOS ESPECIFICOS DA CLASSE IGG; CONFORME ARP N.º 0212/2019 - A PEDIDO DO LACEN, VIGENCIA ATÉ 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.110,00
	2019OB20913	2019NE04721	440901 - 2019NL07231	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1191753 ÀS FLS. 76 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO NO HESVV EM JULHO/2019 - ARP N.º 0949/2018 VIGÊNCIA ATÉ 03/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	810,00
	2019OB20914	2019NE04333	440901 - 2019NL07281	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 353803 A FLS 81, REFERENTE A DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PROPOFOL 10 MG/ML INJETÁVEL - ARP N.º 0533/2018 - PREGÃO N.º 0220/18, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.056,00
	2019OB20915	2019NE00119	440901 - 2019NL07420	21551379002141 - BECTON DICKIMSON INSDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 9006498438 E 9006498437/2019, ÀS FLS. 159 E 160, MESES DE ABRIL E MAIO/2019, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO N.º 0032/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 30/05/19. (COM DESCONTO CONFORME INFORMAÇÃO às FLS 167).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.450,00
	2019OB20916	2019NE04038	440901 - 2019NL07507	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	REPASSE NOTA FISCAL 00026 JUL/2019 SERVIÇOS DE AGOSTO /2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE HIMABA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO Nº001/2017 - IGM, VIG. 31/08/2019 FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	518.209,92
	2019OB20917	2019NE03788	440901 - 2019NL07177	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 299 ÀS FLS. 45 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA O HESVV EM JULHO/2019 - ARP N.º 0061/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	124,00
	2019OB20918	2019NE01314	440901 - 2019NL07402	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 950, AS FLS. 209 DE JULHO/2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADOR E FREEZER, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 00104/2018, VIG. 13/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.364,96
	2019OB20919	2019NE00211	440901 - 2019NL07423	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL Nº 1035/2019 ÀS FLS. 215 NO PERÍODO DE 12/05 À 11/06/19 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - AR CONDICIONADO, PARA ATENDER O TOXCEN - CONTRATO N.º 0133/2014 - VIGÊNCIA ATÉ 11/06/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	728,00
	2019OB20920	2019NE04225	440901 - 2019NL07227	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1188739 ÀS FLS. 50 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO NO HESVV EM JULHO/2019 - ARP N.º 0570/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.620,00
	2019OB20921	2019NE04531	440901 - 2019NL06266	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO DA NOTA FISCAL 83 JUL/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES 22º TERMO ADITIVO O CONTRATO N.º DE GESTÃO N.º 001/12 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES - VIG. 01/07 A 30/09/19 - RECURSO FEDERAL, A PEDIDO DO NECOS/GECOS, REFERENTE DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.000.777,67
	2019OB20922	2019NE04530	440901 - 2019NL06299	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGTO NOTA FISCAL 00120 JUL/2019 DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) MÊS DE JULHO/2019, 24º TERMO ADITIVO O CONTRATO N.º DE GESTÃO N.º 331/11 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO FEDERAL - VIG. JULHO A SETEMBRO/19, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.549.254,91
	2019OB20923	2019NE03982	440901 - 2019NL07384	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 34773 JUN/2018 FL. 38 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0556/2018, RECURSO DO TAS	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.012,90
	2019OB20931	2019NE05350	440901 - 2019NL07647	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA REPRESENTANTES DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NAS REUNIÕES CEPE PARA USO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB20932	2019NE02248	440901 - 2019NL07650	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESAS DE VALE TRANSPORTE AOS REEDUCANDO ENTRE SESA PSVV,NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONVENIO Nº 005/2017,EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.155,00
	2019OB20933	2019NE02250	440901 - 2019NL07648	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESAS,COM SALÁRIOS REFERENTE Á ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PEBA EM REGIME SEMIABERTO DO PAES,NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONVENIO Nº 005/2017,EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.389,27
	2019OB20934	2019NE02250	440901 - 2019NL07649	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESAS,COM SALÁRIOS REFERENTE Á ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DP PSVV,NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONVENIO Nº 005/2017,EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.552,00
	2019OB20935	2019NE02248	440901 - 2019NL07654	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO COM DESPESAS DE VALE TRANSPORTE AOS REEDUCANDO ENTRE SESA PAES, NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONVENIO Nº 005/2017,EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	915,00
	2019OB20936	2019NE04765	440901 - 2019NL07692	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 84 JUL/2019 ÀS FLS. 3869 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES MÊS DE AGOSTO/2019 - 22º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/12, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES - VIG. JUL/19 A SET/19 - RECURSO ESTADUAL, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.945.804,83
06/08/2019	2019OB21098	2019NE00218	440901 - 2019NL07504	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	PGTO DO FGTS DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 : RGPS/FGTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	656,77
	2019OB21102	2019NE00186	440901 - 2019NL07301	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 805, PCTE: DANIELLY MACIONILIO DOS SANTOS, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/08/2019	2019OB21103	2019NE00186	440901 - 2019NL07301	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PGTO DA NF, 791, PCTE: EUZENIR GUASTI CANDEIAS VIEIRA, PERIODO: 01/06 A 02/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	627,25
	2019OB21104	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1075, PCTE: PERICLES LEMOS CORREIA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB21105	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1077, PCTE: RAFAEL PEREIRA ROSA MACHADO, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB21106	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1076, PCTE: PHELIPE LITTIG MACEDO NOGUEIRA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB21107	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1083, PCTE: VICTOR DO NASCIMENTO BENEVENUTO, PERIODO: 013/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.378,00
	2019OB21108	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1057, PCTE: JOSÉ ADÃO SANTANA, PERIODO: 010/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.268,40
	2019OB21109	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1072, PCTE: PAULO ALVES MIRANDA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB21110	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1071, PCTE: PABLO DE SOUZA VIANA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.188,80
	2019OB21111	2019NE00184	440901 - 2019NL07418	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1059 ÀS FLS. 72 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LEANDRO CANDIDO RIBEIRO NO PERÍODO DE 13/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB21112	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1078, PCTE: REGINALDO DE SOUZA VALENTE, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB21113	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1069, PCTE: MAYKEL EFGEN, PERIODO: 07/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB21114	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1073, PCTE: PAULO CEZAR BARCELOS, PERIODO: 013/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB21115	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1042, PCTE: CRISTIANO FIOROTE, PERIODO: 28/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB21116	2019NE04145	440901 - 2019NL07403	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NF. 3050 JUN/2019 FL. 108 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	964,80
	2019OB21117	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1087, PCTE: LEONARDO DALEPRANE OLIVEIRA, PERIODO: 27/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.392,80
	2019OB21118	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1080, PCTE: ROMILDO JUNIOR MARTINS MENDES, PERIODO: 13/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.164,00
	2019OB21119	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1081, PCTE: VALTAIR GOMES PAULINA, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB21120	2019NE00184	440901 - 2019NL07418	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1065 ÀS FLS. 60 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARCOS ANDRÉ APRIGIO CAPAZ NO PERÍODO DE 01/06 A 11/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947000).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
	2019OB21121	2019NE00184	440901 - 2019NL07486	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1045, PCTE: EMERSON DE ALMEIDA SANTOS, PERIODO: 24/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB21122	2019NE00184	440901 - 2019NL07418	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1063 ÀS FLS. 42 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARCELO OLIVEIRA SANTOS NO PERÍODO DE 01/06 A 09/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947000).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.865,60
	2019OB21123	2019NE00184	440901 - 2019NL07418	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1058 ÀS FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JULIANO HERLEN DOMICIANO TIMOTEO NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947000).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB21124	2019NE00184	440901 - 2019NL07418	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1064 ÀS FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA SOUZA NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947000).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB21125	2019NE00184	440901 - 2019NL07418	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1066 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIO LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947000).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB21126	2019NE00184	440901 - 2019NL07418	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1068 ÀS FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MAYCON MARANGONI DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947000).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB21127	2019NE00184	440901 - 2019NL07418	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1067 ÀS FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARQUES AGOSTINI LIMA NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947000).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB21129	2019NE04258	440901 - 2019NL07501	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NOTA FOSCAL Nº 4875/2019, AS FLS. 40, EMITIDA 26/06/2019, COM AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE SOJA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO P/ATENDER LUIZ FERNANDO ALMEIDA FERREIRA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP 0602/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.372,50
	2019OB21130	2019NE01101	440901 - 2019NL07499	07768887000101 - MUNDIFARMA DIST.DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21650 JUN/2019, AS FLS. 36, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ATORVASTATINA CÁLCICA 80 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0066/2018 - MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21131	2019NE00179	440901 - 2019NL07416	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 01606 ÀS FLS. 938 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ZILDA HACKBART NO PERÍODO DE 01/05 A 31/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/08/2019	2019OB21132	2019NE00179	440901 - 2019NL07416	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 01609 ÀS FLS. 940 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ZILDA HACKBART NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB21134	2019NE00179	440901 - 2019NL07416	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1604 ÀS FLS. 495 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RIZOMAR CELESTINO DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 61619230).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB21135	2019NE00179	440901 - 2019NL07416	06136564000132 - SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 1607 ÀS FLS. 497 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RIZOMAR CELESTINO DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 61619230).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.835,60
	2019OB21188	2019NE05491	440901 - 2019NL07640	07738727799 - CRISTIANO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CRISTIANO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA PANCAS NO DIA 08/08/2019, CONF. REQ. Nº 319/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB21189	2019NE05492	440901 - 2019NL07642	09515995779 - GILES GROLLA ALONSO	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS AS # 039 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILES GROLLA ALONSO, COM VIAGEM PARA COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 11 E 13/06/2019, CONF. REQ. Nº 006 E 008/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB21190	2019NE00718	440901 - 2019NL07663	36461520791 - JOSE FERNANDO LYRIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ FERNANDO LYRIO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 09/08/2019, CONF. REQ. Nº 155/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB21191	2019NE01839	440901 - 2019NL07668	04232540733 - MARCIO MERCON DE VARGAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCIO MERÇON DE VARGAS, COM VIAGEM PARA RECIFE/PE NOS DIAS 07 A 09/08/2019, CONF. REQ. Nº 108/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	678,00
	2019OB21192	2019NE05258	440901 - 2019NL07669	11035176785 - NATUREZA SANTANA MENARIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NATUREZA SANTANA MENARIO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 26/07/2019, CONF. REQ. Nº 103/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB21193	2019NE01577	440901 - 2019NL07670	08761238767 - GALHARDO PACHECO AREAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GALHARDO PACHECO AREAS, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 02/08/2019, CONF. REQ. Nº 104/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB21194	2019NE03396	440901 - 2019NL07751	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE E.SANTENSE	PAGTO DAS NFS 22877 E 22878, Á FLS. 698 E 699 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE INCENTIVO MELHORIA A QUALIDADE 90% E EST. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 90%, DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502.831,89
	2019OB21195	2019NE04755	440901 - 2019NL07743	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGTO DA NF 2719 A FLS. 336 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS MATERNIDADE RISCO HABITUAL 90%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.325,13
	2019OB21196	2019NE03110	440901 - 2019NL07774	02722566000233 - CONSÓCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL	PAGTO DAS DESPESAS COM A 4ª PARCELA FIXA DO CONTRATO DE PROGRAMA 001/2018 OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA, NA FORMA DE GESTÃO COMPARTILHADA ENTRE OS ENTES AJUSTADOS, PARA GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL Á SAÚDE DA REDE CUIDAR SUL EM GUAÇUI(UNIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA), CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLO SUL DO ES., CONFORME INFORMAÇÕES FLS 1639 E AUTORIZAÇÃO FLS. 2266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342.578,04
	2019OB21197	2019NE05481	440901 - 2019NL07762	27836329000143 - FUNDACAO BENEFICIENTE RIO DOCE	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CUSTEIO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONSIDERANDO TERMO DE FOMENTO Nº 9014/16. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	711.841,06
	2019OB21198	2019NE02836	440901 - 2019NL07816	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE CUSTEIO DE 10 LEITOS QUALIFICADOS EM SAÚDE MENTAL DO TERMO DE FOMENTO Nº 9005/18, COMPETENCIA AGOSTO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.490,99
	2019OB21199	2019NE03346	440901 - 2019NL06449	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS 44645, 44647 E 44648, Á FLS. 421 A 423 REFERENTE A MEDIA COMPLEXIDADE 90%, IAC E INTEGRASUS COMPETÊNCIA JULHO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	898.235,10
	2019OB21200	2019NE02486	440901 - 2019NL07713	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGTO DAS NFS 65106 E 65105, Á FLS. 616 E 617 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAEC TRS - NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NO MÊS DE JUNHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	459.543,58
	2019OB21201	2019NE03298	440901 - 2019NL06632	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGTO DA NF Nº01422 - REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE SUS COMPETÊNCIA JULHO/19. 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9073/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.904,80
	2019OB21202	2019NE03321	440901 - 2019NL07753	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE E.SANTENSE	PAGTO DAS NFS 22865 E 22864, Á FLS. 696 E 697 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPLEXIDADE DA COMPETENCIA DE JUNHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	298.432,73
	2019OB21203	2019NE01734	440901 - 2019NL07754	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PAGTO DA NF 3833 A FLS. 79 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157.691,85
	2019OB21204	2019NE03049	440901 - 2019NL06436	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGTO DAS NFS Nº373 E 374, FLS.333 E 334 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90%, IAC E INTEGRASUS COMPETÊNCIA JULHO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9020/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208.545,09
	2019OB21205	2019NE04183	440901 - 2019NL07745	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGTO DAS NFS 55333 E 55332, Á FLS. 431 E 432 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETÊNCIA JUNHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.442.533,72
	2019OB21206	2019NE03325	440901 - 2019NL07747	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGTO DA NF 2640 A FLS. 418 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE CONTRATUALIZAÇÃO ALTA NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.198.637,31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/08/2019	2019OB21207	2019NE03105	440901 - 2019NL07784	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	pagto DA NF 880 A FLS. 285 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPETENCIA DE JUNHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.746,07
	2019OB21208	2019NE04754	440901 - 2019NL07742	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGTO DA NF 2716 A FLS. 335 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE CONTRATUALIZAÇÃO ALTA, MÊS DE JUNHO/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	65.651,93
	2019OB21209	2019NE04754	440901 - 2019NL06636	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGTO DA NF Nº2718 - FLS.337 RELATIVO A 90% MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC E INTEGRASUS NA COMPETÊNCIA JULHO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9003/16	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	0,00
07/08/2019	2019OB21229	2018NE01441	440901 - 2019NL07104	02276451000181 - PROJAER E CONSULTAER LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 00351 JUN/2019+ , FLS. 621, SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO PARA ÁREA DE POUSO E DECOLAGENS DE AERONAVES EM HELIPONTOS DO HEUE E HGC. TOMADA DE PREÇO: 011/2017	342 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00
	2019OB21232	2019NE05494	440901 - 2019NL07712	27055235000137 - CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO RECIBO AS FLS. 581, COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DO TIPO: ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)M, EM FAVOR DO CREA-ES. A PEDIDO DO GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,96
	2019OB21233	2019NE03314	440901 - 2019NL07764	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONSIDERANDO TERMO DE FOMENTO Nº 9025/16, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.522.831,20
	2019OB21234	2019NE03321	440901 - 2019NL07753	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO DAS NFS 22865 E 22864, Á FLS. 696 E 697 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUS DE FAEC TRS NEFROLOGIA E CONTRATUALIZAÇÃO ALTA COMPLEXIDADE DA COMPETENCIA DE JUNHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.689.000,00
	2019OB21235	2019NE04754	440901 - 2019NL06636	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGTO DA NF Nº2718 - FLS.337 RELATIVO A 90% MÉDIA COMPLEXIDADE, IAC E INTEGRASUS NA COMPETÊNCIA JULHO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9003/16.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	488.318,52
	2019OB21241	2019NE01066	440901 - 2019NL07732	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DR. NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 06 A 08/08/2019, CONF. REQ. Nº 033/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.077,00
	2019OB21242	2019NE02014	440901 - 2019NL07736	07297970662 - HEBER DE SOUZA LAUAR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HEBER DE SOUZA LAUAR, COM VIAGEM PARA ANCHIETA NO DIA 02/08/2019, CONF. REQ. Nº 105/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB21243	2019NE05511	440901 - 2019NL07741	11773434799 - DIEGO GOMES CONTE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DIEGO GOMES CONTE, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 07/08/2019, CONF. REQ. Nº 165/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,20
	2019OB21244	2019NE01705	440901 - 2019NL07724	04593854709 - CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO SILVA VIEIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, D. MARTINS, CACHOEIRO, AFONSO CLAUDIO, STª Mª DE JETIBA E CACHOEIRO NOS DIAS 17, 24, 27/06, 22, 24 E 26/07/2019, CONF. REQ. Nº 175, 176, 177, 219, 220 E 221/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	336,00
	2019OB21245	2019NE01758	440901 - 2019NL07729	98559532749 - DANIEL FRANCISCO DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO, STª MARIA DE JETIBA E SÃO MATEUS NOS DIAS 22, 24 E 30/07/2019, CONF. REQ. Nº 216, 217 E 218/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB21246	2019NE01650	440901 - 2019NL07731	08339243705 - JEANE CRISTINA BATISTA PESSOA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JEANE CRISTINA BATISTA PESSOA DA SILVA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 15/08/2019, CONF. REQ. Nº 222/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB21247	2019NE04842	440901 - 2019NL07737	09968613789 - THAIS VARANDA DADALTO SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA THAIS VARANDA DADALTO SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 31/07/2019, CONF. REQ. Nº 046/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB21248	2019NE05517	440901 - 2019NL07828	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DO CONV. 013/10 - OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO TOXICÔMANO - CTT D LINHARES - 3º ULTIMA PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	406.494,77
	2019OB21249	2019NE00015	440901 - 2019NL07706	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURAS Nº 106450211 ÀS FLS. 252, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA EM JULHO/2019 - CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,30
	2019OB21250	2019NE00014	440901 - 2019NL07704	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 112616349 ÀS FLS. 251, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER O HEMOES EM JULHO/2019 , CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46,01
	2019OB21251	2019NE00013	440901 - 2019NL07701	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 112632633 ÀS FLS. 250, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM JULHO/2019, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,63

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB21252	2019NE00013	440901 - 2019NL07701	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO FATURA Nº 112631948 ÀS FLS. 249, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM JULHO/2019, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,88
	2019OB21253	2019NE00013	440901 - 2019NL07701	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 112609158 ÀS FLS. 247, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM JULHO/2019, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12,25
	2019OB21254	2019NE00013	440901 - 2019NL07701	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 112609857 ÀS FLS. 246 COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM JULHO/2019, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,15
	2019OB21255	2019NE00013	440901 - 2019NL07701	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 112633075 ÀS FLS. 245, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,23
	2019OB21256	2019NE00015	440901 - 2019NL07706	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA PARTE DA FATURA Nº 106506950 ÀS FLS.242 COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA EM JULHO/2019, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.197,60
	2019OB21257	2019NE00013	440901 - 2019NL07701	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1126633452 às FLS. 243 COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA DE JULHO/2019, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,57
	2019OB21258	2019NE00013	440901 - 2019NL07701	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DESPESA PARTE DA FATURA Nº 106506950 ÀS FLS. 242 COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM JULHO/2019, CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,67
	2019OB21261	2019NE00145	440901 - 2019NL07495	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 59225 E 59001, Á FLS. 13 E 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARILZA CUNHA, NO PERÍODO DE 24/05 A 01/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.235,00
	2019OB21262	2019NE00455	440901 - 2019NL07511	13966711000167 - FMS DE AFONSO CLAUDIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.101,75
	2019OB21263	2019NE00457	440901 - 2019NL07512	14813806000103 - FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.526,54
	2019OB21264	2019NE00581	440901 - 2019NL07513	14877890000129 - FMS DE ÁGUIA BRANCA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.518,75
	2019OB21265	2019NE00386	440901 - 2019NL07516	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2019/80 FL. 262, REFERENTE A DESPESAS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0328/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.151,58
	2019OB21266	2019NE00459	440901 - 2019NL07514	13571334000167 - FMS DE ALEGRE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC. 2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.384,38
	2019OB21267	2019NE00460	440901 - 2019NL07515	14808407000154 - FMS DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.757,25
	2019OB21268	2019NE00461	440901 - 2019NL07517	14395805000196 - FMS DE ALTO RIO NOVO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.569,20
	2019OB21269	2019NE00465	440901 - 2019NL07518	14051123000166 - FMS DE ANCHIETA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.022,75
	2019OB21270	2019NE00466	440901 - 2019NL07519	14764137000127 - FMS DE APIACÁ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.559,17
	2019OB21271	2019NE00467	440901 - 2019NL07530	10429253000139 - FMS DE ARACRUZ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.155,42
	2019OB21272	2019NE00469	440901 - 2019NL07521	14355640000129 - FMS DE ATÍLIO VIVACQUA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.306,04
	2019OB21273	2019NE00471	440901 - 2019NL07522	11682696000108 - FMS DE BAIXO GUANDU	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.226,29
	2019OB21274	2019NE00473	440901 - 2019NL07523	14700048000117 - FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.109,25
	2019OB21275	2019NE00475	440901 - 2019NL07524	11431661000198 - FMS DE BOA ESPERANCA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.488,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB21276	2019NE00481	440901 - 2019NL07525	14073463000198 - FMS DE BOM JESUS DO NORTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.979,38
	2019OB21277	2019NE00485	440901 - 2019NL07529	14485952000157 - FMS DE BREJETUBA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.732,46
	2019OB21278	2019NE00487	440901 - 2019NL07527	09288947000114 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.363,92
	2019OB21279	2019NE00488	440901 - 2019NL07528	13917136000102 - FMS DE CARIACICA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75.642,13
	2019OB21280	2019NE00489	440901 - 2019NL07531	14830853000165 - FMS DE CASTELO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.103,75
	2019OB21281	2019NE00490	440901 - 2019NL07532	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.307,61
	2019OB21282	2019NE00491	440901 - 2019NL07533	10690604000160 - FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.166,09
	2019OB21283	2019NE00492	440901 - 2019NL07534	14733777000170 - FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.214,00
	2019OB21284	2019NE00493	440901 - 2019NL07535	10593310000110 - FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.461,54
	2019OB21285	2019NE00494	440901 - 2019NL07536	13959466000160 - FMS DE DOMINGOS MARTINS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.647,25
	2019OB21286	2019NE00496	440901 - 2019NL07537	10666803000133 - FMS DE DORES DO RIO PRETO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.018,33
	2019OB21287	2019NE00499	440901 - 2019NL07538	14798479000168 - FMS DE ECOPORANGA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.070,88
	2019OB21288	2019NE00502	440901 - 2019NL07539	14884701000145 - FMS DE FUNDAÇÃO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,00
	2019OB21289	2019NE00504	440901 - 2019NL07540	13927758000111 - FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.629,50
	2019OB21290	2019NE00505	440901 - 2019NL07541	11423181000185 - FMS DE GUACUI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.736,50
	2019OB21291	2019NE00506	440901 - 2019NL07542	11770182000104 - FMS DE GUARAPARI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.439,25
	2019OB21292	2019NE00508	440901 - 2019NL07543	10486394000193 - FMS DE IBATIBA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.457,04
	2019OB21293	2019NE00509	440901 - 2019NL07544	14635944000140 - FMS DE IBIRACÚ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.117,75
	2019OB21294	2019NE00511	440901 - 2019NL07545	14699505000109 - FMS DE IBITIRAMA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,54
	2019OB21295	2019NE00512	440901 - 2019NL07546	10700073000140 - FMS DE ICONHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.476,00
	2019OB21296	2019NE00514	440901 - 2019NL07547	10873273000102 - FMS DE IRUPI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.310,00
	2019OB21297	2019NE00515	440901 - 2019NL07548	14726175000195 - FMS DE ITAGUAÇU	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.705,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB21298	2019NE00517	440901 - 2019NL07550	10491556000181 - FMS DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.205,21
	2019OB21299	2019NE00519	440901 - 2019NL07551	14492062000172 - FMS DE ITARANA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,75
	2019OB21300	2019NE00521	440901 - 2019NL07552	10700103000118 - FMS DE IUNA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.675,04
	2019OB21301	2019NE00525	440901 - 2019NL07554	15626810000125 - FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.487,46
	2019OB21302	2019NE00527	440901 - 2019NL07555	10585650000108 - FMS DE JOÃO NEIVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.362,21
	2019OB21303	2019NE00529	440901 - 2019NL07556	14790251000121 - FMS DE LARANJA DA TERRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.861,75
	2019OB21304	2019NE00530	440901 - 2019NL07557	10414835000141 - FMS DE LINHARES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.743,23
	2019OB21305	2019NE00533	440901 - 2019NL07558	14758660000140 - FMS DE MARATAIZES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.171,13
	2019OB21306	2019NE00534	440901 - 2019NL07560	14499229000127 - FMS DE MARECHAL FLORIANO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.084,75
	2019OB21307	2019NE00535	440901 - 2019NL07561	14945650000114 - FMS DE MARILÂNDIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.639,71
	2019OB21308	2019NE00536	440901 - 2019NL07562	10551277000166 - FMS DE MIMOSO DO SUL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.982,63
	2019OB21309	2019NE00537	440901 - 2019NL07563	14829961000118 - FMS DE MONTANHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.631,79
	2019OB21310	2019NE00538	440901 - 2019NL07564	11923601000192 - FMS DE MUCURICI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.723,75
	2019OB21311	2019NE00539	440901 - 2019NL07565	14674999000169 - FMS DE MUNIZ FREIRE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.490,92
	2019OB21312	2019NE00540	440901 - 2019NL07566	15396287000198 - FMS DE MUQUI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.584,13
	2019OB21313	2019NE00541	440901 - 2019NL07567	14785598000186 - FMS DE NOVA VENÉCIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.772,04
	2019OB21314	2019NE00542	440901 - 2019NL07568	11125915000140 - FMS DE PANCAS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.871,38
	2019OB21315	2019NE00543	440901 - 2019NL07569	10554621000170 - FMS DE PEDRO CANARIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.681,33
	2019OB21316	2019NE00544	440901 - 2019NL07570	10836927000110 - FMS DE PINHEIROS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.715,75
	2019OB21317	2019NE00545	440901 - 2019NL07571	14801768000179 - FMS DE PIÚMA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.257,50
	2019OB21318	2019NE00546	440901 - 2019NL07572	14721287000153 - FMS DE PONTO BELO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.539,11
	2019OB21319	2019NE00547	440901 - 2019NL07575	10427499000171 - FMS DE PRESIDENTE KENNEDY	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.323,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB21320	2019NE00550	440901 - 2019NL07576	14004319000108 - FMS DE RIO NOVO DO SUL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.520,42
	2019OB21321	2019NE00551	440901 - 2019NL07577	13959501000141 - FMS DE SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.758,71
	2019OB21322	2019NE00552	440901 - 2019NL07578	13917262000167 - FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.849,00
	2019OB21323	2019NE00553	440901 - 2019NL07579	14491945000168 - FMS DE SANTA TERESA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,50
	2019OB21324	2019NE00554	440901 - 2019NL07580	13953742000183 - FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,17
	2019OB21325	2019NE00555	440901 - 2019NL07581	13932227000117 - FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.750,25
	2019OB21326	2019NE00556	440901 - 2019NL07582	15041835000167 - FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.168,05
	2019OB21327	2019NE03824	440901 - 2019NL07658	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 2739 E 2761 JUL/2019, AS FLS.62 E 75, AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SAPATOS. ARP 1048/2018, COFORME SOLICITAÇÃO DO HEMOES, VIGENCIA ATÉ 10/12/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.364,00
	2019OB21328	2019NE00557	440901 - 2019NL07583	11356696000100 - FMS DE SÃO MATEUS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.877,46
	2019OB21329	2019NE00558	440901 - 2019NL07585	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21330	2019NE00559	440901 - 2019NL07586	14814026000188 - FMS DE SERRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123.527,25
	2019OB21331	2019NE00560	440901 - 2019NL07587	11400251000180 - FMS DE SOORETAMA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.606,77
	2019OB21332	2019NE00561	440901 - 2019NL07588	14645035000192 - FMS DE VARGEM ALTA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,50
	2019OB21333	2019NE00562	440901 - 2019NL07589	14744834000116 - FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.041,25
	2019OB21334	2019NE00563	440901 - 2019NL07590	14587933000131 - FMS DE VIANA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.065,17
	2019OB21335	2019NE00564	440901 - 2019NL07591	10906131000196 - FMS DE VILA PAVÃO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.353,50
	2019OB21336	2019NE00565	440901 - 2019NL07594	14019295000152 - FMS DE VILA VALÉRIO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.886,48
	2019OB21337	2019NE00567	440901 - 2019NL07595	12157728000100 - FMS DE VILA VELHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.333,92
	2019OB21338	2019NE00568	440901 - 2019NL07597	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.712,48
	2019OB21339	2019NE03558	440901 - 2019NL07404	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 249455, FL. 57, EMITIDA 30/05/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 83537074. ARP 0105/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.364,49
	2019OB21340	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PGAMENTO DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.558,98
	2019OB21341	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTA FISCAL 47733, ELENCADAS ÀS FLS. 327, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.669,38
	2019OB21342	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTA FISCAL 47754, ELENCADAS ÀS FLS. 329, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.159,84

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB21343	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTA FISCAL 47747, ELENCADAS ÀS FLS. 330, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.822,14
	2019OB21344	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTA FISCAL 47752, ELENCADAS ÀS FLS. 331, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.435,74
	2019OB21345	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTA FISCAL 47744, ELENCADAS ÀS FLS. 333, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.041,74
	2019OB21346	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTA FISCAL 47744, ELENCADAS ÀS FLS. 333, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.974,08
	2019OB21347	2019NE04150	440901 - 2019NL07592	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1509, AS FLS. 938, EMITIDA 10/07/2019, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER OS HOSPITAIS E OUTROS, ARP 0348/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.399,92
	2019OB21348	2019NE04150	440901 - 2019NL07596	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL DA NF. 1515, AS FLS. 946, EMITIDA 25/07/2019, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER OS HOSPITAIS E OUTROS, ARP 0348/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.372,92
	2019OB21349	2019NE04151	440901 - 2019NL07600	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COMPLEMENTAR DA NF. 1515, AS FLS. 946, EMITIDA 25/07/2019, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER OS HOSPITAIS E OUTROS, ARP 0348/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.147,08
	2019OB21350	2019NE04147	440901 - 2019NL07604	17537529000141 - M.S COMERCIO EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL DA NF. 635, AS FLS. 954, EMITIDA 25/07/2019, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER OS HOSPITAIS E OUTROS, ARP 0349/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.296,87
	2019OB21351	2019NE04148	440901 - 2019NL07605	17537529000141 - M.S COMERCIO EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NF. 635, AS FLS. 954, EMITIDA 25/07/2019, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER OS HOSPITAIS E OUTROS, ARP 0349/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155.312,72
	2019OB21352	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.904,14
	2019OB21353	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.468,38
	2019OB21354	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.765,74
	2019OB21355	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.765,74
	2019OB21356	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	656,32
	2019OB21357	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,36
	2019OB21358	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.616,00
	2019OB21359	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.722,68
	2019OB21360	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,72
	2019OB21361	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,72
	2019OB21362	2019NE04888	440901 - 2019NL07728	03919852000175 - DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 314 A FLS 38, COM DESPESA COM CONFECCÃO DE PLACA DE TEXTO NAS MEDIDAS 38 MM X 14 MM C/ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM CARIMBO DO TIPO AUTOMÁTICO E OUTROS - ARP N.º 0513/208, A PEDIDO DO NEMP/SPCE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.861,80
	2019OB21363	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.918,88
	2019OB21364	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.573,74
	2019OB21365	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.078,24
	2019OB21366	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.952,94

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB21367	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,72
	2019OB21368	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,72
	2019OB21369	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.918,88
	2019OB21370	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.698,08
	2019OB21371	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,72
	2019OB21372	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	628,72
	2019OB21373	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.765,74
	2019OB21374	2019NE00016	440901 - 2019NL07651	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS ELENCADAS ÀS FLS. 326 À 354, PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP (PABX) PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE JUILHO/2019 - CONTRATO N.º 235/15 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.889,18
	2019OB21375	2019NE04888	440901 - 2019NL07730	03919852000175 - DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02634 A FLS 39, COM DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA DE TEXTO NAS MEDIDAS 38 MM X 14 MM C/ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM CARIMBO DO TIPO AUTOMÁTICO E OUTROS - ARP N.º 0513/208 VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,00
	2019OB21376	2019NE00347	440901 - 2019NL07435	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 844 JUL/2019 ÀS FLS. 45 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER A SESA, ALMOXARIFADO PATRIMÔNIO ,HEMOES SERRA E VITORIA, AMOXARIFADO DE SANTANA,SEDE BEIRA MAR,LACEN EM JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0138/2017 VIGÊNCIA ATÉ 10/08/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.678,78
	2019OB21377	2019NE04449	440901 - 2019NL07013	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00045 JUL/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO PERIODO DE 08/08 A 15/08/2019 11º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA 01/07 À 30/09/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/15 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. JUL A SET/19, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	605.542,09
	2019OB21378	2019NE04705	440901 - 2019NL07491	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 141457, FL. 45, EMITIDA 05/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TENDO COMO FINALIDADE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. ARP 0037/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.464,00
	2019OB21379	2019NE00325	440901 - 2019NL07383	450104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO	PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES ÀS FLS. 53 E 54, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS NA COMPETENCIA DE ABRIL E MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.741,88
2019OB21380	2019NE04578	440901 - 2019NL07458	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9066 ÀS FLS. 81 DE 22/07/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LACEN - ARP N.º 0515/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,68	
2019OB21381	2019NE04561	440901 - 2019NL07459	21707794000106 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2284 JUL/2019 ÀS FLS. 29 DE 10/07/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: PISSETA MATERIAL POLIPROPILENO 500 ML E CANETA MARCADORA PONTA MÉDIA PARA O LACEN - ARP N.º 0543/2019 VIGÊNCIA ATÉ 06/06/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	845,00	
08/08/2019	2019OB21395	2019NE00184	440901 - 2019NL07047	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1044, PCTE: DEBSON VANDER XAVIER, PERIODO: 01/06 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.094,40
	2019OB21396	2019NE00184	440901 - 2019NL07047	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PGTO DA NF, 1043, PCTE: DAVI ELIAS LUBE ALMEIDA, PERIODO: 013/06 16/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.935,20
	2019OB21397	2019NE00255	440901 - 2019NL07759	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.986.492,91
	2019OB21398	2019NE00257	440901 - 2019NL07760	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.909,43
	2019OB21406	2019NE04619	440901 - 2019NL05691	13314038712 - GEZISLANE DE BRITO SANTANA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GEZISLANE DE BRITO SANTANA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 20/08/2019, CONF. REQ. Nº 033/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB21407	2019NE05104	440901 - 2019NL06719	09603137707 - RAFAEL VULPI CALIARI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL VULPI CALIARI, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 13 A 15/08/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2019OB21408	2019NE04128	440901 - 2019NL07174	00511947755 - ELIANA BAPTISTA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIANA BAPTISTA, COM VIAGEM PARA VITORIA NO DIA 15/08/2019, CONF. REQ. Nº 138/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/08/2019	2019OB21409	2019NE05333	440901 - 2019NL07280	00291281702 - REINALDO DO NASCIMENTO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 05 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REINALDO DO NASCIMENTO, COM VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO DIA 07/06/2019, CONF. REQ. Nº 002/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB21410	2019NE05547	440901 - 2019NL07840	07900918795 - KATIANA ERLER RODRIGUES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KATIANA ERLER RODRIGUES, COM VIAGEM PARA RECIFE/PE NOS DIAS 07 A 10/08/2019, CONF. REQ. Nº 004/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	949,20
	2019OB21411	2019NE05548	440901 - 2019NL07843	94517770672 - SIMONE FREITAS COELHO TOSI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SIMONE FREITAS COELHO TOSI, COM VIAGEM PARA RECIFE/PE NOS DIAS 07 A 10/08/2019, CONF. REQ. Nº 004/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21412	2019NE01179	440901 - 2019NL07865	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO, NOVA VENECIA E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 23/07, 01 A 02 E 09/08/2019, CONF. REQ. Nº 148, 154 E 156/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB21413	2019NE04048	440901 - 2019NL05627	05562327716 - ISABELA SAITER SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABELA SAITER SANTOS, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 16 A 17 E 29 A 30/07/2019, CONF. REQ. Nº 036 E 037/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB21414	2019NE05573	440901 - 2019NL07866	09338501744 - ALYNE JANUARIO DO REIS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALYNE JANUARIO DOS REIS, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 13 A 14/08/2019, CONF. REQ. Nº 082/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB21415	2019NE05574	440901 - 2019NL07868	09339001710 - CLEIDINEIA LOPES DE OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLEIDINEIA LOPES DE OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA NOS DIAS 13 A 14/08/2019, CONF. REQ. Nº 075/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB21416	2019NE01659	440901 - 2019NL07830	05606049716 - RENATA LOSS LIMA FRIZZERA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RENATA LOSS LIMA FRIZZERA, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 15/08/2019, CONF. REQ. Nº 230/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB21417	2019NE05552	440901 - 2019NL07847	11672288711 - JULIANO MOSA MACAO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JULIANO MOSA MAÇÃO, COM VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS/SC NOS DIAS 12 A 14/08/2019, CONF. REQ. Nº 107/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	678,00
	2019OB21419	2019NE00012	440901 - 2019NL07839	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 000.483 AGO/2019 ÀS FLS. 134 REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO,OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IR MULTISSERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2019 - AO CONTRATO Nº 112/2017 VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.104,79
	2019OB21426	2019NE00431	440901 - 2019NL07836	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1610 AGO/2019 ÀS FLS. 652 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA NA COUBV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0236/2016 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.483,50
	2019OB21427	2019NE04350	440901 - 2019NL07855	01213772000174 - ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 484 AGO/2019 ÀS FLS. 220 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - NA SESA EM JULHO/2019 - CONTRATO N.º 0159/15 VIGÊNCIA ATÉ 25/06/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.662,64
	2019OB21428	2019NE02738	440901 - 2019NL07655	08725008000127 - AGROSHOW AGROPECUARIA EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 625 MAI/2019 A FLS 81, REFERENTE A MATERIAL DO TIPO: CAPACETE DE SEGURANÇA EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA-EPP, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,60
	2019OB21429	2019NE01220	440901 - 2019NL07734	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS DA FATURA 201963638, AS FLS. 79, COM PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.363,55
	2019OB21430	2019NE04528	440901 - 2019NL07838	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 71, AS FLS. 37, EMITIDA 30/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARP 0095/2019- HABF, PARA ATENDER O SPCE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.448,00
	2019OB21433	2019NE00266	440901 - 2019NL07856	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO APORTE INATIVOS E PENSIONISTAS DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019, CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº 745/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	598.184,63
	2019OB21434	2019NE04967	440901 - 2019NL07835	00394544012787 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2019 OFÍCIO Nº 432/2019, AS FLS. 41/43, REF. A CONCESSÃO DO SERVIDOR RAFAEL VULPI CALIARI , DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.422,86
	2019OB21435	2019NE00362	440901 - 2019NL07831	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº358/2019, AS FLS. 91, DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CLEANICE RAMALHO DO VALLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SESSA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH, VIGÊNCIA 31/12/2020 REF. 06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.353,62
	2019OB21436	2019NE00336	440901 - 2019NL07864	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 602/2019, AS FLS. 99, DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARIO CARVALHO CALMON JUNIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH , VIGÊNCIA ATÉ 10/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.029,67
	2019OB21437	2019NE00338	440901 - 2019NL07863	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO JUL/2019 OFÍCIO Nº 598/2019 AS FLS. 99, DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA CESSÃO DA SERVIDORA ANA KELLY LUGON DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH , VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.205,03
	2019OB21438	2019NE00317	440901 - 2019NL07862	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO JULHO/2019 OFÍCIO Nº 604/2019, AS FLS.102, DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA SOLANGE MARIA LOSS CORRADI DA PREFEITURA DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP, VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.280,35
	2019OB21439	2019NE00335	440901 - 2019NL07861	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO JULHO/2019 OFÍCIO Nº 601, AS FLS. 115, DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA KELLY ROSE AREAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA - EXERC. 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH , VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,87
	2019OB21440	2019NE04974	440901 - 2019NL07852	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO JUNHO/2019 OFÍCIO Nº359/2019, AS FLS. 61, CESSÃO DO SERVIDOR CESAR ROBERTO COLNAHI DA P.M. DE SERRA. EXERCÍCIO DE 20196VIGENCIA ATÉ 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.322,34
	2019OB21441	2019NE02872	440901 - 2019NL07837	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS - TO	PAGAMENTO JUNHO/2019 OFÍCIO Nº 1662/2019, AS FLS. 107, DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA RAMOS BRUNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS/TO ATÉ 31/12/2019, ATO 126CSS. VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.332,25
	2019OB21442	2019NE00206	440901 - 2019NL07727	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PPGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.554,03
	2019OB21445	2019NE04549	440901 - 2019NL07799	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 991 DE JULHO/2019 ÀS FLS. 190 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CARBONATO DE CÁLCIO 600 MG + COLECALCIFEROL 200 UI COMPRIMIDO REVESTIDO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/08/2019	2019OB21446	2019NE04548	440901 - 2019NL07801	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 312 DE JUNHO/2019 ÀS FLS. 177 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÁCIDO ACETILSALICILÁTICO 100 MG COMPRIMIDO E CLORTALIDONA 25 MG COMPRIMIDO, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21447	2019NE04551	440901 - 2019NL07803	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03062 DE JULHO/2019 ÀS FLS. 168 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 500 UI/GOTA, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21448	2019NE03454	440901 - 2019NL07809	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41283/2019, AS FLS. 265, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: AMILORIDA, CLORIDRATO 5MG; PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL. A PEDIDO DO NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87,23
	2019OB21449	2019NE04555	440901 - 2019NL07763	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 40426 JUN/2019 , AS FLS. 42, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DAR CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MAND.JUDICIAL(NÃO PADRONIZADO NA REMEME). ARP 0468/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	490.744,80
	2019OB21452	2019NE04892	440901 - 2019NL07808	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 17949, AS FLS. 45, EMITIDA 24/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4%) SOLUÇÃO INJETÁVEL E NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - ARP N.º 0415,8018 - PREGÃO N.º 0204/2019, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.449,90
	2019OB21453	2019NE03414	440901 - 2019NL07786	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 59389 MAI/2019 AQUISIÇÃO DE BEVACIZUMABE 100MG/4ML F/A, FORMOTEROL 12MGCG/DS PÓ OU CAP INALANTE E OUTROS. MEDICAM. PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAM. DE PACIENTES DAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP: 1041/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150.915,60
	2019OB21454	2019NE03413	440901 - 2019NL07787	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NFS. 59583 MAI/2019 TENDO COMO FINALIDADE A AQUISIÇÃO DE BEVACIZUMABE 100MG/4ML F/A, FORMOTEROL 12MGCG/DS PÓ OU CAP INALANTE E OUTROS. MEDICAM. PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAM. DE PACIENTES DAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP: 1041/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.125,13
	2019OB21455	2019NE03413	440901 - 2019NL07787	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF 60089 JUN/2019 TENDO COMO FINALIDADE A AQUISIÇÃO DE BEVACIZUMABE 100MG/4ML F/A, FORMOTEROL 12MGCG/DS PÓ OU CAP INALANTE E OUTROS. MEDICAM. PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAM. DE PACIENTES DAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP: 1041/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.343,13
	2019OB21456	2019NE03413	440901 - 2019NL07787	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF 59805 JUN/2019 TENDO COMO FINALIDADE A AQUISIÇÃO DE BEVACIZUMABE 100MG/4ML F/A, FORMOTEROL 12MGCG/DS PÓ OU CAP INALANTE E OUTROS. MEDICAM. PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAM. DE PACIENTES DAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP: 1041/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.737,56
	2019OB21457	2019NE04197	440901 - 2019NL07810	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 77195 JUN/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARP 0026/2019, VIGENCIA ATÉ 14/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107.856,00
	2019OB21458	2019NE04250	440901 - 2019NL07815	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1098868 DE JUNHO/2019 ÀS FLS. 267 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: GINKGO BILOBA 80 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DALLILA SCOLFORO MOREIRA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21461	2019NE05559	440901 - 2019NL07867	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS BOLETOS AS FLS. 61 E 62, COM DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CARNÊS DE IPTU + TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019 (TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.235,38
	2019OB21462	2019NE01608	440901 - 2019NL07872	08989360714 - ROBERTA BITENCOURT MOREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBERTA BITENCOURT MOREIRA, COM VIAGEM PARA STª TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 19, 26/07, 16 E 30/08/2019, CONF. REQ. Nº 081, 099, 108 E 109/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB21463	2019NE00146	440901 - 2019NL07844	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF Nº 2513269 ÀS FLS. 300 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CENTRAL ADM NO MÊS DE JULHO/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.061,04
	2019OB21464	2019NE00146	440901 - 2019NL07844	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 4014537 ÀS FLS. 301 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE ENSEADA NO MÊS DE JULHO/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.698,50
	2019OB21465	2019NE00146	440901 - 2019NL07844	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 016563-8 às FLS. 302 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O SAMU EM JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.019,02
	2019OB21466	2019NE00146	440901 - 2019NL07844	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 268400-4 ÀS FLS. 303 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O DEPÓSITO DE INSETICIDA EM JULHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361,22
	2019OB21467	2019NE00146	440901 - 2019NL07844	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 021979-7 às FLS. 304 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.300,20
	2019OB21468	2019NE00146	440901 - 2019NL07844	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 251745-0 ÀS FLS. 305 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE SANTANA EM JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,21
	2019OB21469	2019NE00146	440901 - 2019NL07844	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 0875074, ÀS FLS.306 COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O LABORATÓRIO FARMACÊUTICO EM JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104,22
	2019OB21470	2019NE04332	440901 - 2019NL07766	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1467 JUN/2019 TENDO COMO FINALIDADE COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DARATUMUMABE 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GILCIMAR RANGEL DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.687,68
	2019OB21471	2019NE04253	440901 - 2019NL07814	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1134 DE JUNHO/2019 ÀS FLS. 280 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DALLILA SCOLFORO MOREIRA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21472	2019NE04252	440901 - 2019NL07813	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 257072 DE JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TIAMAZOL 5 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DALLILA SCOLFORO MOREIRA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21473	2019NE04553	440901 - 2019NL07757	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 231, AS FLS. 61, EMITIDA 28/06/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DAR CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MAND.JUDICIAL(NÃO PADRONIZADO NA REMEME). ARP 0466/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.022,56
	2019OB21474	2019NE04872	440901 - 2019NL07875	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENT DA NF. 40554 jul/2019 , AS FLS. 136, EMITIDA 18/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER JOSE FORTUNATO DE OLIVEIRA (CI) (LOTE 01) E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	541,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/08/2019	2019OB21476	2019NE04623	440901 - 2019NL07795	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 233 DE JULHO/2019 ÀS FLS.309 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO : UROFOLITROPINA 150UI - PÓ LIOFILIZADO INJ + DILUENTE AMP X 1 ML PARA ATENDER PACIENTE DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21477	2019NE04624	440901 - 2019NL07797	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2355345 JUN/2019 ÀS FLS. 282 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TROPICAMIDA 10 MG/ML PARA ATENDER PACIENTE EM MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21478	2019NE04627	440901 - 2019NL07788	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 61231 JUL/2019 DE JULHO/2019 ÀS FLS. 322 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ACETATO DE CETRORRELIX 0,25MG; ALFACORIOGONADOTROPINA 250 MCG, DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 8.666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21479	2019NE04433	440901 - 2019NL07779	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2348796 DE JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO:NITRAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO E LAMOTRIGINA 100 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER MARILENE ROSSONI FRIZZERA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21480	2019NE04432	440901 - 2019NL07776	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 307 DE JUNHO/2019 ÀS FLS. 157 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA E BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER MARILENE ROSSONI FRIZZERA(C) (LOTE 01) E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21483	2019NE04641	440901 - 2019NL07769	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03063 DE JULHO/2019 às FLS.112 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: VITAMINA B12 500MCG VITAMINA B5 50MG FATOTIDINA 40G E OUTROS PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	609,00
	2019OB21484	2019NE04636	440901 - 2019NL07773	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 09268 E 09407 DE JULHO/2019 ÀS FLS. 123 E 136 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO : CITRATO DE CALCIO 500MG, LEVOTIROXINA 12,5 MCG/ML, BICARBONATO DE SODIO 8,4 %, FLUDROCORTISONA 0,1MG/ML, COEZIMA Q1 40 MG/ML, ANLODIPINO 1MG/ML, FUROSEMIDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 8.666/93. PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21485	2019NE02527	440901 - 2019NL07876	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 220 MAI/2019 , AS FLS. 16, EMITIDA 30/05/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FLUTICASONA 250 MCG SUSPENSÃO AEROSOL - DOSE - ARP N.º 0136/2019 - PREGÃO N.º 0647/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.243,19
	2019OB21486	2019NE05578	440901 - 2019NL07878	09451598707 - DARCY VIQUETI FASSARELA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR DARCY VIQUETI FASSARELA, COM VIAGEM PARA VITORI NOS DIAS 15 A 16/08/2019, CONF. REQ. Nº 166/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB21487	2019NE00147	440901 - 2019NL07845	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 0519863 ÀS FLS. 307 , COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.930,38
	2019OB21488	2019NE00147	440901 - 2019NL07845	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 4678150, AS FLS. 308, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HESVV, EM JULHO/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,22
	2019OB21489	2019NE00148	440901 - 2019NL07846	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 4096398, AS FLS. 309, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O HEMOES, EM JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.333,28
	2019OB21490	2019NE00143	440901 - 2019NL07841	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031.200.755 ÀS FLS. 301 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CENTRAL ADM., NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.657,74
	2019OB21491	2019NE00143	440901 - 2019NL07841	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031.204.358 ÀS FLS. 303 , COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A NOVA SEDE EM JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.946,04
	2019OB21492	2019NE00143	440901 - 2019NL07841	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031.200.756 ÀS FLS. 305 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SAMU NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.510,89
	2019OB21493	2019NE00143	440901 - 2019NL07841	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 31.196.270 ÀS FLS. 307 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE JARDIM LIMOEIRO NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	618,21
	2019OB21494	2019NE00143	440901 - 2019NL07841	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031.193.618 às FLS. 308 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES: ALMOXARIFADO DE INSETICIDA NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	381,56
	2019OB21495	2019NE00143	440901 - 2019NL07841	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031.192.199 ÀS FLS. 309 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE SANTANA NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,36
	2019OB21500	2019NE01343	440901 - 2019NL07871	05997585000180 - INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00194, fls. 2252, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESIDENCIAS TERAPÊUTICA NO ESTADO CONFORME 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 001/2010, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 2272/2273 E AUTORIZAÇÃO FLS. 2274.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.101.152,34
	2019OB21503	2019NE01355	440901 - 2019NL07821	01414219000108 - MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 52/2019, AS FLS. 957, DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AO GEAF. CONTRATO 263/15 VIGENTE ATE: 15/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.177,69
	2019OB21506	2019NE03961	440901 - 2019NL07798	00085822000112 - ESPECIFARMA COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL Nº 114008/2019, AS FLS. 39, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CALCITRIOL 0,25 MCG CÁPSULA, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0656/2018 - SOLICITADO PELA GEAF/NACD. VIGENCIA ATÉ 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.208,00
	2019OB21510	2019NE05011	440901 - 2019NL07874	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40591, AS FLS. 17, EMITIDA 25/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA RELAÇÃO DE MEDICAMENTO EXCEPCIONAIS E ESSÊNCIAS (REMEME) E COM DISTRIBUIÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, ARP 1001/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176.668,80
	2019OB21511	2019NE04994	440901 - 2019NL07870	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 40610 JUL/2019 , AS FLS. 37, EMITIDA 29/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ESPIRAMICINA 1,5 MUI 500MG, PARA ATENDER O PROGRAMA DST/AIDS - ARP Nº 1131/2018 E PREGÃO Nº 0541/2018. A PEDIDO DO NEACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.538,89
	2019OB21516	2019NE00143	440901 - 2019NL07841	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031.198.752 ÀS FLS. 310 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.915,32
	2019OB21517	2019NE00143	440901 - 2019NL07841	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031.203.562 ÀS FLS. 312 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE UBV GUARAPARI NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.175,42
	2019OB21518	2019NE00143	440901 - 2019NL07841	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 30.608.617 ÀS FLS. 313 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE VARGEM ALTA NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175,56

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/08/2019	2019OB21519	2019NE00144	440901 - 2019NL07842	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031.195.090, AS FLS. 314/315, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.236,00
09/08/2019	2019OB21459	2019NE01789	440901 - 2019NL07746	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 100179/2019, AS FLS. 81, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AMBRISENTANA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E LEUPRORRELINA ACETATO 3,75 MG PÓ LIÓFILO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE 1,5 ML FRASCO AMPOLA + AMPOLA DILUENTE 1,5 ML + SERINGA + 2 AGULHAS, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME) PREGÃO N.º 0039/2018 - CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD , VIGENCIA ATE 11/06/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	757,04
	2019OB21460	2019NE03775	440901 - 2019NL07750	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103355 E 106095/2019, AS FLS. 94E 107, MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME). ARP 320/2018, VIGENCIA ATÉ 11/06/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	266.784,68
	2019OB21475	2018NE08960	440901 - 2018NL15333	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 01026 DEZ/2018 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ARNICA 6 CH - GLÓBULOS - MANIPULADO E OUTROS, EM ATENDIMENTO A PACIENTE MARTHA ATAYDE FRAGA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE) A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.620,00
	2019OB21481	2018NE08201	440901 - 2018NL14797	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFENTE A NF. 52582 DEZ/2018 , COM MEDICAMENTO P/ATENDER A PACIENTE ENEIDA MARIA BOZZETTI GAIGHER E OUTROS ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	376,93
	2019OB21482	2018NE08707	440901 - 2018NL15157	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NF Nº 96972 dez/2018 , ÀS FLS. 192/193, NO MÊS DE OUT/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS: SACUBITRIL 24 MG E VALSARTANA SÓDICA 26 MG, DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSIAS FRANCISCO MARTILIANO E SOLANGE D'AGOSTINO MARQUES, EM CUMPRIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 200184, ÀS FLS. 197/198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.191,28
	2019OB21539	2019NE00205	440901 - 2019NL07659	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 : Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.139,20
	2019OB21540	2019NE00252	440901 - 2019NL07660	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 : Auxílio Alimentação - Mensal/13º - DT's HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	2019OB21542	2019NE00258	440901 - 2019NL07662	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 - ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.994,77
	2019OB21543	2019NE00214	440901 - 2019NL07665	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.442,12
	2019OB21544	2019NE00233	440901 - 2019NL07666	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.777,23
	2019OB21545	2019NE00262	440901 - 2019NL07667	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL- RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.344,25
	2019OB21546	2019NE00233	440901 - 2019NL07678	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.376,45
	2019OB21547	2019NE00260	440901 - 2019NL07679	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.753,54
	2019OB21548	2019NE01130	440901 - 2019NL07680	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 FOPAG: Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxilio alimentação mensal e 13º salario.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,87
	2019OB21549	2019NE00220	440901 - 2019NL07675	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 - ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUICOES - RPPS - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	665,26
	2019OB21550	2019NE00228	440901 - 2019NL07677	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.285.167,10
	2019OB21551	2019NE00212	440901 - 2019NL07674	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.158.999,79
	2019OB21552	2019NE00208	440901 - 2019NL07664	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143.260,52
	2019OB21555	2019NE00209	440901 - 2019NL07811	19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	PGTO PREVES PATRONAL - LC711 DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 : Encargos Sociais - Previdência Complementar.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.034,71
	2019OB21556	2019NE01556	440901 - 2019NL07833	27174093000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	PAGAMENTO OFICIO Nº. 357/2019, AS FLS. 110, DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO WILSON FIOROT, CONFORME CONVÊNIO Nº039/2017 NA FLS 02 - PROCESSO Nº 165/2017 - A PEDIDO DA SESA/GERH/NEAP, VIGENCIA ATÉ 31/12/2020 REF. MÊS 06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.397,39
	2019OB21561	2019NE00247	440901 - 2019NL07834	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO FP/FUNDO PREVIDENCIARIO PATRONAL 13º SALÁRIO LEI Nº 282/2004 - OBRIGACOES PATRONAIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 - ATIVO CIVIL - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 916, 917 E 918. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177.320,58
	2019OB21562	2019NE00245	440901 - 2019NL07832	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	PGTO FP/FUNDO PATRONAL MENSAL LEI Nº 282/2004 DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 - ATIVO CIVIL - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	213.312,02
	2019OB21563	2019NE00244	440901 - 2019NL07824	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO FF /"FUNDO FINANCEIRO PATRONAL MENSAL - ATIVO CIVIL - RPPS - FOPAG Nº 35 JULHO/2019 - REGIME PRÓPRIO - RUBRICA: 880 E 881. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	536.107,92
	2019OB21564	2019NE00246	440901 - 2019NL07827	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO FF/FUNDO FINANCEIRO PATRONAL 13º SALARIO DA FOPAG Nº 35/2019 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNDO FINANCEIRO - REGIME PRÓPRIO; RUBRICAS NºS 881,882,880.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	499.458,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB21566	2019NE04636	440901 - 2019NL07773	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 09407 DE JULHO/2019 ÀS FLS. 123 E 136 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO : CITRATO DE CALCIO 500MG, LEVOTIROXINA 12,5 MCG/ML, BICARBONATO DE SODIO 8,4 %, FLUDROCORTISONA 0,1MG/ML, COEZIMA Q1 40 MG/ML, ANLODIPINO 1MG/ML, FUROSEMIDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 8.666/93. PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101,20
	2019OB21567	2019NE04636	440901 - 2019NL07773	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 09268 DE JULHO/2019 ÀS FLS. 123 E 136 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO : CITRATO DE CALCIO 500MG, LEVOTIROXINA 12,5 MCG/ML, BICARBONATO DE SODIO 8,4 %, FLUDROCORTISONA 0,1MG/ML, COEZIMA Q1 40 MG/ML, ANLODIPINO 1MG/ML, FUROSEMIDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 8.666/93. PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146,20
	2019OB21568	2019NE04590	440901 - 2019NL07883	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4820/2019 JUL/2019 AS FLS. 42, MEDICAMENTO DAR PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0701/2018, VIGENCIA ATÉ 26/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.098,60
	2019OB21569	2019NE04789	440901 - 2019NL07885	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4863 JUL/2019 , AS FLS. 14, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TADALAFILA 20 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS REMEME P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 0363/2019 - PREGÃO N .º 0048/2019, A PEDIDO DO NACD/GEAF, VIGENCIA ATÉ 27/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	152,56
	2019OB21570	2019NE03684	440901 - 2019NL07758	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 266822 JUN/2019, AS FLS 40, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TIAMINA CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0327/2018 - CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD, VIGENCIA ATÉ 11/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101,70
	2019OB21571	2019NE03815	440901 - 2019NL07778	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF. 6303 JUN/2019 , AS FLS. 24, EMITIDA 19/06/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DOXAZOSINA 4 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0868/2018 - PREGÃO N.º 0290/2018, SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,92
	2019OB21572	2019NE03703	440901 - 2019NL07793	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 339045 JUN/2019, AS FLS. 09, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BEVACIZUMABE 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL F/A COM DOSE ÚNICA DE 100 MG, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD. VIGENCIA ATÉ 22/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.383,20
	2019OB21573	2019NE03852	440901 - 2019NL07807	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 71083 JUN/2019, AS FLS. 26, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃ. ARP 0157/2019, VIGENCIA ATÉ 25/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354,45
	2019OB21576	2019NE04130	440901 - 2019NL07896	67541534749 - RITA DE CASSIA OLIMPIO MARTINS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RITA DE CASSIA OLÍMPIO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E VITORIA NOS DIAS 11/07 E 15 A 16/08/2019, CONF. REQ. Nº 156 E 157/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB21577	2019NE05594	440901 - 2019NL07900	04667772727 - FARAILDE FERRAZ DE SOUSA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FARAILDE FERRAZ DE SOUSA, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 13 A 14 E 22 A 23/08/2019, CONF. REQ. Nº 076 E 077/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB21578	2019NE05601	440901 - 2019NL07912	08717738725 - CRISTIANE MAJEVSKI NUNES MARRANE DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE MAJEVSKI NUNES MARRANE DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 13 A 14 E 22 A 23/08/2019, CONF. REQ. Nº 071 E 072/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB21579	2019NE05602	440901 - 2019NL07917	12301887707 - BELISA PEREIRA SOSSAI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA BELISA PEREIRA SOSSAI, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 13 A 14 E 22 A 23/08/2019, CONF. REQ. Nº 069 E 070/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB21580	2019NE05582	440901 - 2019NL07895	14814026000188 - FMS DE SERRA	REPASSE DE RECURSOS RELATIVOS AO CONVÊNIO 081/2018 OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS DE DEMAIS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E OUTROS, PARA ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL (HMI), CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 1190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.316.301,68
	2019OB21582	2019NE01441	440901 - 2019NL07826	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 2046, AS FLS. 100, EMITIDA 01/08/2019, COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 0031/2017 - EM FAVOR DA EMPRESA ELSON F. COSTA COMERCIAL - EPP - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.865,00
	2019OB21583	2019NE02375	440901 - 2019NL07617	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 344/2019 às FLS. 128 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA O HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 0050/17 VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2019OB21584	2019NE04906	440901 - 2019NL07823	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 213933/2019, AS FLS. 63, REF. MÊS 07/2019 DESPESA PARA COBRIR COM EQUIPO DE BOMBA INFUSÃO - NUTRIÇÃO ENTERAL, EQUIPO BOMBA INFUSÃO CO FILTRO ESTÉRIL E EQUIPO FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INFUSÃO ARP N.º 0880/2018 - PREGÃO N.º 0393/2018, A PEDIDO DO HESVV. VIGENCIA ATÉ 28/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.575,00
	2019OB21587	2019NE01377	440901 - 2019NL07613	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01284/2019 ÀS FLS. 119, REFERENTE SERVIÇO DE OXIGENATERAPIA HIPERBARICA PARA ATENDER PACIENTES INTERNADOS NO HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 -CONTRATO Nº 0236/2017, VIG. 11/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.003,97
	2019OB21588	2019NE04990	440901 - 2019NL07877	27491328000104 - DJ ADMINISTRADORA LTDA ME	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO RECIBO AS FLS. 305, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. LUCIANO DA NEVES, S/Nº -BAIRRO DIVINO VILA VELHA - ES ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0165/17 - EM FAVOR DA DJ ADMINISTRADORA LTDA-ME,A PEDIDO DA GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.085,25
	2019OB21589	2019NE04615	440901 - 2019NL07800	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 5017, AS FLS. 56, EMITIDA 26/07/2019, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - ARP N.º 0571/2018 - PREGÃO N.] 0275/2018, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	662,40
	2019OB21590	2019NE04909	440901 - 2019NL07789	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 6760, AS FLS. 123, EMITIDA 24/07/2019, REF. MÊS 07/2019 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO - ARP Nº. 0159/2018 - PREGÃO Nº. 0091/2018, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00
	2019OB21591	2019NE00090	440901 - 2019NL07615	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 343/2019 ÀS FLS. 130 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HESVV EM JULHO/2019 - CONTRATO 0289/16 VIGÊNCIA ATÉ 11/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.899,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB21592	2019NE03374	440901 - 2019NL07644	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34055/2019 ÀS FLS. 153, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 026/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	850,00
	2019OB21593	2019NE04020	440901 - 2019NL07820	08877271000131 - SIMILAR E COMPATIVEL IND. EQUIP. MED. ODONT L	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 9526, AS FLS. 16, EMITIDA 26/06/2019, COM MATERIAL DE CONSUMO: CANETA DE BISTURI MONOPOLAR, CANETA EM MATERIAL AUTOCLÁVEL. ARP 0278/2019 REF. MÊS DE JULHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.660,00
	2019OB21594	2019NE00328	440901 - 2019NL07822	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1067, AS FLS. 135 REF. MÊS 07/2019, EMITIDA 01/08/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - ESFIGMOMANÔMETRO, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 0116/2018 - VIG. 21/12/19, A PEDIDO DO HESVV .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.498,33
	2019OB21595	2019NE05088	440901 - 2019NL07819	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 446, AS FLS. 24, EMITIDA 24/07/2019, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO: FIO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADO 2,0, SINTÉTICO, ABSORVÍVEL COM 1 AGULHA, 1/2 CIRCULO, 2,5 CM, CILINDRA 70 CM - ARP N.º 1036/2018 - PREGÃO N.º 0449/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	462,96
	2019OB21596	2019NE04745	440901 - 2019NL07893	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 107409 JUL/2019 FLS. 15, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BUDESONIDA 32 MCG/DOSE SUSPENSÃO AQUOSA - FRASCO 120 DOSES, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO - JUDICIAL - ARP N.º 0399/2019 - PREGÃO N.º 0036/2019, A PEDIDO DA GEAF/NACD. VIGENCIA ATÉ 21/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366,78
	2019OB21597	2019NE00161	440901 - 2019NL07853	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13787, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RUBENS SOARES, NO PERÍODO DE 16/07 A 21/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB21598	2019NE00161	440901 - 2019NL07853	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13770, Á FLS. 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELZA DE PAULA TEIXEIRA, NO PERÍODO DE 01/07 A 04/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.038,97
	2019OB21599	2019NE00161	440901 - 2019NL07853	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13769, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DJANIRA LOPES SOARES, NO PERÍODO DE 10/07 A 11/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.966,00
	2019OB21600	2019NE00161	440901 - 2019NL07853	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13783, Á FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARY DAMIANE DA SILVA, NO PERÍODO DE 13/07 A 16/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.465,16
	2019OB21601	2019NE00161	440901 - 2019NL07853	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13417/13824, Á FLS. 28/29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LAERTSON BELUCIO, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.473,85
	2019OB21602	2019NE04170	440901 - 2019NL07891	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 106556 JUL/2019, AS FLS. 93, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ROSUVASTATINA CÁLCICA 5 MG. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 901. PREGÃO Nº 0059/2018 - ATA ° 0381/2018. A PEDIDO DO NEACD/GEAF, VIGENCIA ATÉ 28/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	345,60
	2019OB21603	2019NE04234	440901 - 2019NL07886	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1217 JUN/2019, AS FLS. 14, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MÓDULO DE MIX DE PROBIÓTICO CONTENDO NO MÍNIMO 05 BILHÕES DE MICRORGANISMOS - PÓ SACHÊ 2 G, PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DO PACIENTE EDUARDO HENRIQUE BRAUN EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0283/2019 - PREGÃO N.º 0031/2019, A PEDIDO DO NACD/GEAF. VIGENCIA ATÉ 25/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	748,80
	2019OB21604	2019NE04239	440901 - 2019NL07910	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 329 JUL/2019 , AS FLS. 96, EMITIDA 09/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLORIDRATO 60MG; ATENOLOL 50MG, CLORTALIDDONA 12,5MG; ATENOLOL 25MG . PARA ATENDER PACIENTES EM ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME PUBLICAÇÃO A FLS 88. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	799,00
	2019OB21605	2019NE04568	440901 - 2019NL07911	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3118 JUN/2019 , AS FLS. 46, EMITIDA 27/06/2019, COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA DIETA ENTERAL E ORAL, P/ATENDER IASMIN DE BRITO PINHEIRO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 0613/2018 - PREGÃO N.º 0281/2018, NA PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.140,00
	2019OB21639	2019NE04618	440901 - 2019NL07388	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DA NF. 945 JUL/2019 FL. 43 PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E OUTROS - ARP N.º 0092/2019 - PREGÃO N.º 0025/2019, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.664,75
	2019OB21640	2019NE00160	440901 - 2019NL07716	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13795 ÀS FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN SIRLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/07 A 02/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB21641	2019NE00160	440901 - 2019NL07716	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13796 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN ADRIANA LOPES BORGES NO PERÍODO DE 01/07 A 09/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.870,00
	2019OB21642	2019NE00160	440901 - 2019NL07716	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13797 ÀS FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN CALILA REIS DO NASCIMENTO GA NO PERÍODO DE 11/07 A 12/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB21643	2019NE00160	440901 - 2019NL07716	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13794 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN SENILZA STABEMANN SCHWANBACH NO PERÍODO DE 15/07 A 18/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB21644	2019NE00160	440901 - 2019NL07716	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13793 ÀS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN ANDREA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO NO PERÍODO DE 06/07 A 15/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2019OB21645	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13779 ÀS FLS. 42 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.221,07

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB21646	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13780 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARLENE BETINE ALVARENGA NO PERÍODO DE 01/07 A 03/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,94
	2019OB21647	2019NE04390	440901 - 2019NL07894	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCA Nº 4818/2019, AS FLS. 16, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA E OUTROS - ARP N.º 0321/2019 - PREGÃO N.º 0064/2019, A PEDIDO DA GEAF/NACD. VIGENCIA ATÉ 20/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.265,20
	2019OB21648	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13788 ÀS FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RENATO ROSA NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.605,44
	2019OB21649	2019NE00108	440901 - 2019NL07593	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 999/2019 ÀS FLS. 561 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIG. 21/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.957,69
	2019OB21650	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13764 ÀS FLS. 41 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ALZERINA SANTOS NO PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.046,91
	2019OB21651	2019NE04557	440901 - 2019NL07892	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 190403 JUL/2019, AS FLS. 60, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA ATENDIMENTO CONTINUIDADES TRATAMENTO PACIENTES FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0599/2018 - PREGÃO N.º 0193/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF. VIGENCIA ATÉ 20/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.967,00
	2019OB21652	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13784 ÀS FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE PAULO CESAR DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 05/07 A 14/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.343,00
	2019OB21653	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13792 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE WELDER CARLOS NASCIMENTO NO PERÍODO DE 01/07 A 04/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.882,44
	2019OB21654	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13765 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANDREIA DA SILVA CASSA NO PERÍODO DE 09/07 A 15/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.635,16
	2019OB21655	2019NE00151	440901 - 2019NL07608	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18459 A FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ARLETE SCHWANBACH BATISTA NO PERIODO DE 290/6 - 01/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,27
	2019OB21656	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13771 ÀS FLS. 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ GONÇALVES NO PERÍODO DE 01/07 A 02/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.666,17
	2019OB21657	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13778 ÀS FLS. 42 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA TELAROLLI LASDILAU NO PERÍODO DE 01/07 A 20/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.878,86
	2019OB21658	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13767, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALOISIO MARTINS GOMES, NO PERÍODO DE 17/07 A 20/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.357,67
	2019OB21659	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13768, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLAUDIO CARVALHO PEROVANO, NO PERÍODO DE 04/07 A 08/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.727,91
	2019OB21660	2019NE00151	440901 - 2019NL07608	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18413 A FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VERA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS NO PERIODO DE 21/06 - 01/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.884,25
	2019OB21661	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13763 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DEJANIRA COSTA RODRIGUES NO PERÍODO DE 01/06 A 02/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB21662	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13786, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PENINA DE JESUS VIEIRA, NO PERÍODO DE 09/07 A 10/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.180,97
	2019OB21663	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13791, Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VERONICA MARIA QUERINO HOLANDA, NO PERÍODO DE 02/07 A 12/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.715,00
	2019OB21664	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13789, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE THIAGO MAYCON DE SOUZA, NO PERÍODO DE 04/07 A 05/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB21665	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18435 A FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DAURI PAZOLIM, NO PERIODO DE 05/07 - 12/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB21666	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13762 ÀS FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARILENE HOLTZ NO PERÍODO DE 01/06 A 09/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.347,20
	2019OB21667	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13418/13823, Á FLS. 17/18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENATA CAROLINA MANHÃES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 31/05 A 04/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB21668	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18438 A FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA AGUIAR FERREIRA, NO PERIODO DE 07/07 - 12/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB21669	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13416/13825, Á FLS. 30/31 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BENEVIDES GOMES FAUSTHER, NO PERÍODO DE 11/05 A 06/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.693,40
	2019OB21670	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1181 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSIAS DA SILVA, NO PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB21671	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13775 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOAQUIM FELÍCIO DA SILVA NO PERÍODO DE 13/07 A 17/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB21672	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1190 A FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SANDRO LUCIANO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 15/06 A 25/06/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB21673	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1193 A FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PAULO FALCÃO, NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.997,44
	2019OB21674	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13782 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES NO PERÍODO DE 05/07 A 07/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB21675	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18432 A FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANAIR ROCHA TRANCOSO, NO PERIODO DE 07/07 - 14/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB21676	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1191 A FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSARIA BASTOS GONÇALVES, NO PERÍODO DE 01/06 A 16/06/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.296,00
	2019OB21677	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18463 A FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: NEDINA BARBOSA DA SILVA, NO PERIODO DE 30/06 - 04/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2019OB21678	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13776 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUCIMERE RUTHUE SANTOS DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 04/07 A 04/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB21679	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1157 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ESTER CARLOS CUNHA GONÇALVES, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.150,00
	2019OB21680	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1184 A FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE NILTON SOUZA BAETA, NO PERÍODO DE 11/06 A 30/06/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.224,00
	2019OB21681	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1176 A FLS. 39 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DAS DORES GUERREIRO, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.652,91
	2019OB21682	2019NE00160	440901 - 2019NL07854	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13766 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANA GENEROSA SANTOS CABRAL NO PERÍODO DE 13/07 A 16/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB21683	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1196 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NILCEIA SILVIANO RAMOS, NO PERÍODO DE 03/07 A 07/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB21684	2019NE04265	440901 - 2019NL07869	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DESPESA NOTA FISCAL Nº61131 JUL/2019, AS FLS. 12, COM MEDICAMENTO: DEFERIPRONA 500 MG COMPRIMIDO E ETOSUXIMIDA 50 MG/ML FRASCO 120 ML, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIA CIDADÃS - ARP N.º 0180/2019 - A PEDIDO DA GEAF/NACD, VIGENCIA ATÉ 22/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.382,23
	2019OB21685	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1187 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VENERANDA ALIPIO DE MACEDO, NO PERÍODO DE 04/07 A 07/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB21686	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18426 A FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MATHIAS DE OLIVEIRA BASTOS, NO PERIODO DE 02/07 - 10/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB21687	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1188 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VALDEMIRO CALDEIRA, NO PERÍODO DE 04/07 A 07/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB21688	2019NE00857	440901 - 2019NL07873	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº140061 JUN/2019, AS FLS. 64, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TRAMADOL 50MG CÁP/COMPRIMIDO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0538/2018 - A PEDIDO DO NACD, VIGENCIA ATÉ 21/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.406,40
	2019OB21689	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1182 E 1183 A FLS. 12 E 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ ALVES, NO PERÍODO DE 21/06 A 01/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB21690	2019NE04781	440901 - 2019NL07879	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº107912 JUL/2019 AS FLS. 17, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DESMOPRESSINA 0,1 SPRAY FRASCO + PULVERIZADOR; PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS . CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FL 546. PREGÃO N°0381/2019. A PEDIDO DO NEACD, VIGENCIA ATÉ 24/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.229,12
	2019OB21691	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18440 A FLS 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MATHIAS DE OLIVEIRA BASTOS, NO PERIODO DE 04/07 - 06/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB21692	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1178/1179 A FLS. 16/17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LIGIA MARIA FIEBER, NO PERÍODO DE 17/06 A 02/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.265,00
	2019OB21693	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18451 A FLS 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SEBASTIANA E OLIVEIRA CEZARIO, NO PERIODO DE 08/07 - 12/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB21694	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1198/1199 A FLS. 13/14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DONA BERNABE, NO PERÍODO DE 29/06 A 03/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB21695	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18451 A FLS 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: TEREZA ALBERTI DE SOUZA, NO PERIODO DE 01/07 - 10/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2019OB21696	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18439 A FLS 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA, NO PERIODO DE 06/07 - 14/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB21697	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1185 E 1186 A FLS. 18/19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WASHINGTON MARIN SILVA, NO PERÍODO DE 15/06 A 09/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.158,00
	2019OB21698	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1145/1177 A FLS. 12/13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARILENE SOUZA DO CARMO, NO PERÍODO DE 29/06/2019 A 07/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB21699	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18460 A FLS 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DIONISIA GOMES PEREIRA, NO PERIODO DE 30/06 - 07/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB21700	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18441 A FLS 08, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALBERTINO CANDIDO DE MIRANDA, NO PERIODO DE 09/07 - 12/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB21701	2019NE00168	440901 - 2019NL07770	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1139/1180 A FLS. 17/18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LECY DUARTE DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 22/06/2019 A 05/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.574,41
	2019OB21702	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18376/18414 A FLS 11-12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WALTER DIAS DOS SANTOS, NO PERIODO DE 26/06 - 03/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB21703	2019NE04266	440901 - 2019NL07890	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº106966 JUL/2019, AS FLS. 100, DESPESA COM MEDICAMENTO: MESALAZINA 3 G PÓ PARA ENEMA ENVELOPE - DILUENTE 100 ML E TRIPTORRELINA 3,75 MG PÓ LIÓFILO - FRASCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.306,20
	2019OB21704	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18457/18458 A FLS 10-11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANNA MARIA HERZOG GORONE, NO PERIODO DE 29/06 - 09/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.042,75
	2019OB21705	2019NE04782	440901 - 2019NL07913	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 107049 JUL/2019 , AS FLS. 69, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O GEAF, ARP 0411/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.044,00
	2019OB21706	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18462 A FLS 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUZIA PIMENTEL DE PAULA, NO PERIODO DE 12/06 - 26/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.582,47
	2019OB21707	2019NE00145	440901 - 2019NL07715	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59206 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE RAPHAELA POLIANA ARAÚJO CAMBUI GA NO PERÍODO DE 01/06 A 04/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB21708	2019NE00151	440901 - 2019NL07603	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18464 A FLS 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VILMA ALVES MORELE, NO PERIODO DE 24/06 - 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB21709	2019NE00145	440901 - 2019NL07715	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59207 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE RAPHAELA POLIANA ARAÚJO CAMBUI GA NO PERÍODO DE 01/06 A 03/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB21710	2019NE00145	440901 - 2019NL07715	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59204 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE CÍNTIA FRANCISCO LOPES NO PERÍODO DE 01/06 A 04/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2019OB21711	2019NE00145	440901 - 2019NL07715	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59208 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE ANA CLAUDIA PEREIRA DE PAULA NO PERÍODO DE 01/06 A 02/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB21713	2019NE04405	440901 - 2019NL07908	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 7345 JUL/2019 AS FLS. 44, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME P/PACIENTES CADASTROS NO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL.(CONTINUIDADE) ARP N.º 0020/2019 - PREGÃO N.º 0588/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.907,20
	2019OB21714	2019NE00145	440901 - 2019NL07715	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59209 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE ELIZANGELA DE ALMEIDA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/06 A 02/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB21715	2019NE02321	440901 - 2019NL07914	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 00445 JUL/2019, AS FLS. 104, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA ATENDER O PACIENTE CECILIA NUNES FELIPPE E OUTROS NO MÊS DE MAIO DE 2019, EM ATEND. AO MANDADO JUDICIAL (CONTINUIDADE)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB21716	2019NE00145	440901 - 2019NL07715	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59205 ÀS FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN DE MARIA DA PENHA PEREIRA SILOS NO PERÍODO DE 01/06 A 06/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00
	2019OB21717	2019NE02480	440901 - 2019NL07744	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMETO DE DESPESA NOTA FISCAL Nº 1070/2019, ÀS FLS.98, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BALANÇAS, COM CALIBRAÇÃO E COM LACRE SELO E CERTIFICADO INMETRO, COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MÊS DE JULHO/2019 NO HEMOES - CONTRATO Nº 0020/2019 VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.571,26
	2019OB21718	2019NE01987	440901 - 2019NL07413	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 146529 ABR/2019 às fls. 130 DE ABRIL/2019 PARA COBRIR DESPESA COM IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0160/2018 VIGÊNCIA ATÉ 03/04/2019..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.898,70
	2019OB21722	2019NE00156	440901 - 2019NL07722	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21074 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE WILMA MACHADO CESAR NO PERÍODO DE 21/05 A 22/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB21723	2019NE00156	440901 - 2019NL07722	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21126 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 29/06 A 30/065/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB21726	2019NE00156	440901 - 2019NL07722	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21146 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ALTAMIR AFONSO DA SILVA NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB21728	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2149 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GILMAR SILVA NO PERÍODO DE 12/06 A 27/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,00
	2019OB21730	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21147 ÀS FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUIZ MODOLO NO PERÍODO DE 15/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.110,40
	2019OB21733	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21145 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ FAUSTINO PARREIRA NO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.350,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB21734	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21142 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB21735	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21144 ÀS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE PAULO ROGÉRIO FERREIRA LEMOS NO PERÍODO DE 25/06 A 26/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB21737	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21143 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ROGÉRIO NERY CARLETTI NO PERÍODO DE 28/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB21738	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21154 ÀS FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GERALDO ANTONIO DE FREITAS NO PERÍODO DE 03/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.470,40
	2019OB21739	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21118 ÀS FLS. 51 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ LUIZ ROSA NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.976,00
	2019OB21740	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21153 ÀS FLS. 52 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ LUIZ ROSA NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.436,40
	2019OB21741	2019NE02797	440901 - 2019NL07574	23936042000134 - OTIMIZA SOLUÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 141/2019 ÀS FLS. 158 , DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO 0013/2018 VIGÊNCIA ATÉ 04/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83.100,00
	2019OB21743	2019NE00252	440901 - 2019NL07660	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 : Auxílio Alimentação - Mensal/13º - DT's HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	204,00
	2019OB21744	2019NE00152	440901 - 2019NL07616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18461, REFERENTE A INTENAÇÃO DO (A) PACIENTE: VERA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 28/06/2019 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.993,95
	2019OB21746	2019NE00152	440901 - 2019NL07616	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18456/18407, REFERENTE A INTENAÇÃO DO (A) PACIENTE: NOEME DIAS DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 29/06/2019 - 06/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,64
	2019OB21748	2019NE04243	440901 - 2019NL07919	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 107016 JUL/2019 , AS FLS. 16, EMITIDA 10/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CARMELOSE DE SÓDIO 0,5% + GLICERINA 0,9% SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FLACONETE; PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS. CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 705. PREGÃO Nº 0505/2018. A PEDIDO DO NECAD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.119,22
	2019OB21749	2019NE03128	440901 - 2019NL07771	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 09257 JUL/2019 , AS FLS. 132, EMITIDA 01/07/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CITRATO DE SODIO 2G, ACIDO CITRICO 7G, CITRATO DE POTASSIO 9,18G PARA ATENDER O PACIENTE CARLOS VINICIUS NUNES FIRMA E OUTROS DE MANDADOS JUDICIAIS. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB21760	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21082 ÀS FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FERNANDO ANTONIO SILVA LEITE NO PERÍODO DE 01/06 A 06/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB21761	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21148 ÀS FLS. 31 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANTONIO NAPOLEÃO NO PERÍODO DE 01/05 A 18/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.299,00
	2019OB21762	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18421 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: DWE ONAR RODRIGUES COSTA VERBO, NO PERIODO DE 03/07 - 06/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2019OB21763	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21152 ÀS FLS. 53 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUZIA MOROZEKY PASSOS DA SILVA NO PERÍODO DE 01/05 A 09/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.292,00
	2019OB21764	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18434 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: DARCI MENDES PEREIRA, NO PERIODO DE 08/07 - 10/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37
	2019OB21765	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21065 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LENINA DE SOUZA PEREIRA NO PERÍODO DE 18/05 A 26/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB21766	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18430 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: WALDEMAR SIMPLICIO, NO PERIODO DE 03/07 - 09/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB21767	2019NE04114	440901 - 2019NL07920	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 72934 JUN/2019 , AS FLS. 37, EMITIDA 11/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ATORVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME) - ARP N.º 0321/2018 - PREGÃO N.º 0039/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.519,50
	2019OB21768	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18433 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ANTONIO CLAUDIO DE SANTANA, NO PERIODO DE 07/07 - 11/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2019OB21769	2019NE00155	440901 - 2019NL07717	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21053 ÀS FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FERNANDO ANTONIO SILVA LEITE NO PERÍODO DE 23/05 A 31/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.988,67
	2019OB21770	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18422 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JOSE DIAS, NO PERIODO DE 02/07 - 07/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.323,25
	2019OB21771	2019NE01023	440901 - 2019NL07921	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DA NF. 443 JUN/2019, AS FLS. 108, EMITIDA 20/06/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB21772	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18442 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ANADIR DOS SANTOS RAMOS, NO PERIODO DE 08/07 - 13/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB21773	2019NE00155	440901 - 2019NL07848	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº. 21151 E 21051 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE SILVERINA CASTÃO AMORIM NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05 E 01/06 A 02/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB21774	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18436 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: HELENA PEREIRA, NO PERIODO DE 05/07 - 12/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.652,55
	2019OB21775	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18424 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: MARIA AUGUSTA MATOS DA SILVA, NO PERIODO DE 02/07 - 10/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB21776	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18425 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: MARTA DOS SANTOS SILVA, NO PERIODO DE 03/07 - 10/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB21777	2019NE01046	440901 - 2019NL07926	14145704000167 - ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1083 AGO/2019 , AS FLS. 364, COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019 . CONTRATO NR. 0120/2018, VIG. ATÉ 13/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.069,97
	2019OB21778	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18427 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: SILVIA SILVA DE MELO, NO PERIODO DE 03/07 - 12/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2019OB21779	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18453 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: AMELIA CONCEIÇÃO MARQUES, NO PERIODO DE 03/07 - 13/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.844,63
	2019OB21780	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18453 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ELIENY FELIZARDO RIBEIRO DA SILVA, NO PERIODO DE 02/07 - 12/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.615,20
	2019OB21781	2019NE00151	440901 - 2019NL07697	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18102 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ILDA PASSAMANI BIS, NO PERIODO DE 25/05 - 01/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB21783	2019NE02449	440901 - 2019NL07925	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 2019/336, AS FLS. 141, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O LACEN/ES, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - CONTRATO Nº 0040/2016 VIGÊNCIA ATÉ 22/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,33
	2019OB21785	2019NE04819	440901 - 2019NL07825	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 01479, AS FLS. 396, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATO-ORTOPEDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - EM FAVOR DA COOTES - COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - CONTRATO N.º 0216/2016 - VIG. 31/12/19, NOTA DE REFERENCIA AO PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO/19, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362.055,74
	2019OB21787	2019NE04096	440901 - 2019NL07785	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 296 DE JUNHO/2019 ÀS FLS. 66 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA (1,5V), PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ISABELA BENFICA PIRES (VN) (LOTE 01 -45 UNID) (CONTINUIDADE),.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21788	2019NE04208	440901 - 2019NL07768	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL Nº339256 AGO/2019, AS FLS. 257, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG COMPRIMIDO DISPERSÍVEL, PARA ATENDER MARIA JOSE GONÇALVES (V) (LOTE 01) E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE) SOLICITADO PELO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	599,40
	2019OB21789	2019NE04201	440901 - 2019NL07765	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 982 JUN/2019, AS FLS. 231, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CANDESARTANA CILEXETILA 8 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER MARIA JOSE GONÇALVES (V) (LOTE 01) E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE) SOLICITADO PELO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	279,00
	2019OB21790	2019NE04205	440901 - 2019NL07767	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL Nº 257071 JUN/2019, AS FLS. 243, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ANLODIPINO + BENAZEPRIL 2,5/10 MG - CÁPSULA, PARA ATENDER MARIA JOSE GONÇALVES (V) (LOTE 01) E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE) SOLICITADO PELO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,40
	2019OB21804	2019NE04968	440901 - 2019NL06540	31490857000160 - CLINLAB CLINICA MED. E LAB. DE AN. CLINICAS LTDA - EPP	PAGAMENTO DESPESA, CONSIDERANDO PARECER AS FLS. 05 E 11, COM RESTITUIÇÃO DE TAXA INDEVIDA - DUA 2818284826, EM FAVOR DA EMPRESA CLINLAB CLINICA MÉDICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA, A PEDIDO DA SESA/NEVS.	271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	2.326,73
	2019OB21805	2019NE00523	440901 - 2019NL07598	11822633000100 - FMS DE JAGUARÉ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.287,50
	2019OB21806	2019NE00531	440901 - 2019NL07599	14426494000185 - FMS DE MANTENÓPOLIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.003,49
	2019OB21807	2019NE00549	440901 - 2019NL07601	11429173000146 - FMS DE RIO BANANAL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.635,29
	2019OB21808	2019NE00370	440901 - 2019NL06227	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201922938 JUL/2019 SERVIÇOS PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO - CONTRATO Nº 0076/2018 VIG. 17/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	487,39
	2019OB21809	2019NE00166	440901 - 2019NL07850	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 9074 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE AGRIPINO RIBEIRO SOARES NO PERÍODO DE 25/04 A 30/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85174343).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.001,94
	2019OB21810	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59632 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CRISTOVAM PIMENTEL NO PERÍODO DE 04/07 A 11/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.273,75
	2019OB21811	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59637 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ELIANA COSTA MICAELA NO PERÍODO DE 02/07 A 09/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB21812	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59640 ÀS FLS. 06 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GERALDO BISPO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 17/07 A 19/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB21816	2019NE00370	440901 - 2019NL07643	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26106/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO EM JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0076/2018 VIGÊNCIA ATÉ 17/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	487,19
	2019OB21817	2019NE04615	440901 - 2019NL06580	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO DA NF. 4833 FL. 43 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - ARP N.º 0571/2018 - PREGÃO N.] 0275/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	717,60
	2019OB21818	2019NE02819	440901 - 2019NL07812	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 17085, AS FLS. 302, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FENOBARBITAL 100 MG - PREGÃO N.º 0039/2019 - PADRONIZADO NA REMEM P/ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA P/TRATAMENTO NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA DO HEINSG E HEDS, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,00
	2019OB21819	2019NE00101	440901 - 2019NL07818	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01183 DE AGOSTO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - INSUFLADOR CIRÚRGICO, PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0313/2016 VIGÊNCIA ATÉ 28/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.833,33
	2019OB21820	2019NE00092	440901 - 2019NL07889	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3345 AGO/2019 ÀS FLS. 241 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - CONTRATO N.º 0101/18 - VIG. 06/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.739,74
	2019OB21821	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59641 ÀS FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ISABELLA DUQUE DE FREITAS MONTEIRO NO PERÍODO DE 16/07 A 18/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB21822	2019NE00110	440901 - 2019NL07573	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71/2019 ÀS FLS. 174 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VALIDAÇÃO EM JULHO/2019 PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 089/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/10/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.420,00
	2019OB21823	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DAS NF's 2508/2651, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ODAYR JOSE GARCIA, NO PERIODO DE 17/05 - 31/05/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85944572	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.641,35
	2019OB21824	2019NE04103	440901 - 2019NL07780	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 186748 JUN/2019 AS FLS. 14, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS. ARP 0906/2018, VIGENCIA ATÉ 27/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.776,00
	2019OB21825	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DAS NF's 2490/2627, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JAIR ALBERTO COELHO, NO PERIODO DE 07/05 - 31/05/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.601,50
	2019OB21826	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DAS NF's 2492/2628, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JJEAN CARLA BATISTA, NO PERIODO DE 01/05 - 31/05/2019 - 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.757,02
	2019OB21827	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DAS NF's 2520/2656, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: RITA DE CASSIA ZUCOLOTO ULIANA, NO PERIODO DE 17/05 - 31/05/2019 - 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.641,35
	2019OB21828	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DAS NF's 2528/2663, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: SILEZIA MARIA RIBEIRO, NO PERIODO DE 01/05 - 31/05/2019 - 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.835,42
	2019OB21829	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DAS NF's 2509/2637, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: LUCIANO PETERLI, NO PERIODO DE 03/05 - 31/05/2019 - 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.129,77
	2019OB21830	2019NE04867	440901 - 2019NL07923	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 13369 ÀS FLS. 97, EMITIDA 30/07/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM SANGUE DE CARNEIRO PARA ATENDER O LACEN EM AGOSTO/2019 - ARP N.º 0838/2018 VIGÊNCIA ATÉ 14/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132,00
	2019OB21831	2019NE00769	440901 - 2019NL07887	42947333001810 - PRUDENTE REFEICOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 607 AS FLS. 352, EMITIDA 01/08/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - CONTRATO N.º 083/16 VIGÊNCIA ATÉ 01/04/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105.849,11
	2019OB21832	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DAS NF's 2479/2620, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: GILVANDO BATISTA, NO PERIODO DE 01605 - 31/05/2019 - 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.033,38
	2019OB21833	2019NE00188	440901 - 2019NL07635	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DAS NF's 2442/2588, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ANDERSON ALVES DOS SANTOS, NO PERIODO DE 03/05 - 31/05/2019 - 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.129,77
	2019OB21843	2019NE04024	440901 - 2019NL07938	87958674000181 - SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO OFÍCIO AS FLS. 122, DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO RS (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) PARA CESSÃO DO SERVIDOR NEIO LÚCIO FRAGA PEREIRA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONVÊNIO 19/0801-0000339-9. VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.568,40
	2019OB21845	2019NE04582	440901 - 2019NL07922	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 4815 bJUL/2019 , AS FLS. 44, EMITIDA 03/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0653/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.061,28
	2019OB21846	2019NE04257	440901 - 2019NL07918	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 4769 JUN/2019 , AS FLS. 62, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TADALAFILA 20 MG COMPRIMIDO, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (REMEME) - ARP N.º 347/2018 - PREGÃO N.º 0092/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	706,20
	2019OB21847	2019NE04217	440901 - 2019NL07932	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 107253 E 106633/2019, AS FLS. 41 E 54, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÁCIDO GAMAMINOBUTÍRICO 50 MG + LISINA 50 MG + TIAMINA 2 MG +PIRIDOXINA 4 MG + PANTOTENATO DE CÁLCIO 4 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NOVO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS EM JULHO/2019 - CONTRATO Nº 1077/2018 VIGENCIA ATÉ 18/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302,40
14/08/2019	2019OB21784	2019NE04085	440901 - 2019NL07790	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 7306 JUL/2019, AS FLS. 39, DESPESA PARA COBRIR COM MEDICAMENTO: CIPROTERONA ACETATO 50 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADAS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0860/2018 - A PEDIDO DO NACD. VIGENCIA ATÉ 25/11/2019.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.128,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB21860	2019NE00368	440901 - 2019NL07955	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 092/2019, AS FLS. 105, DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR GILBERTO VIEIRA DE REZENDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.413,46
	2019OB21861	2019NE00366	440901 - 2019NL07965	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 099/2019, AS FLS. 103, COM CESSÃO DA SERVIDORA RACHEL LACOURT COSTA DO AMARAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.514,68
	2019OB21862	2019NE00369	440901 - 2019NL07967	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE AO OFICIO Nº 097/2019, AS FLS. 96, DESPESAS COM CESSÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.390,38
	2019OB21863	2019NE01549	440901 - 2019NL07985	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 098/2019 ÀS 109 COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELE APARECIDA DA LIMA OLIVEIRA E OLIVIERA NO MÊS DE JULHO/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.637,50
	2019OB21864	2019NE03045	440901 - 2019NL07984	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 095/2019 ÀS FLS. 110 PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO RIBEIRO DA UFES PARA ESTA SESA, EM NOME DA UFES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.842,58
	2019OB21865	2019NE00186	440901 - 2019NL07637	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 784 A FLS. 66 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SABRINA LEONORA SIMOES PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/06 A 27/06/2019. ADIMPLESNCIA FISCAL NO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.154,22
	2019OB21867	2019NE00156	440901 - 2019NL07636	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 21084, Á FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANDA RODRIGUES FABIANO, NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 85739138	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.046,24
	2019OB21868	2019NE00189	440901 - 2019NL07756	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 229, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: LUCAS SOARES XAVIER, NO PERIODO DE 01/06/2019 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB21869	2019NE00189	440901 - 2019NL07756	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 220, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: GILMAR SILVA DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE 01/06/2019 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB21870	2019NE00189	440901 - 2019NL07756	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 209, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ALDINEI NEDES CHAGAS DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/06/2019 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB21871	2019NE00188	440901 - 2019NL07723	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2632 A FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE CARLOS CRISMONI, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB21872	2019NE00188	440901 - 2019NL07752	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2653 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES,PATRÍCIA DAMASCENO DA SILVA, NF, 2653, PERIODO: 01/06 A 30/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB21873	2019NE00188	440901 - 2019NL07962	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2653 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE ELIZANGELA PEREIRA LIRA DA SILVA, NO PERIODO DE: 01/06 A 30/06/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB21874	2019NE00188	440901 - 2019NL07962	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2759 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE ELIEL DA SILVA, NO PERIODO DE: 01/07 A 14/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.841,89
	2019OB21875	2019NE00169	440901 - 2019NL07963	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1208 A FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 11/07/2019 A 17/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.331,44
	2019OB21876	2019NE00169	440901 - 2019NL07963	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1227 A FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ CARLOS BARBOSA, NO PERÍODO DE 06/07/2019 A 23/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.726,00
	2019OB21877	2019NE00169	440901 - 2019NL07963	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1223 A FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO LUIZ DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 09/07/2019 A 11/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB21878	2019NE00169	440901 - 2019NL07963	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1297 A FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOEL PEDRO NUNES, NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 21/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB21879	2019NE00169	440901 - 2019NL07963	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1197 A FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NEWTON MELO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 11/07/2019.MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.412,00
	2019OB21880	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2733 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE DALVA BENEVIDES DE ALMEIDA, NO PERIODO DE: 01/07 A 31/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.095,10
	2019OB21881	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2728 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE CLOVIS CHIABAI, NO PERIODO DE: 23/07 A 31/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB21882	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2720 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE BRUNO DIAS FELIPE RIBEIRO, NO PERIODO DE: 01/07 A 16/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB21883	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2717 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE BRUNNO ROCHA SANTOS, NO PERIODO DE: 01/07 A 22/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.134,95
	2019OB21884	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2682 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE ACINOR FRAGA JUNIOR, NO PERIODO DE: 08/07 A 31/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB21885	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2682 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE ALEXANDER SIMOES TERRA, NO PERIODO DE: 024/07 A 31/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB21886	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2739 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE DENISE PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE: 01/07 A 31/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.447,28
	2019OB21887	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2735 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE DARCI DE PAULA CUNHA JUNIOR, NO PERIODO DE: 01/07 A 07/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.744,21
	2019OB21888	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2737 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE DEBORA GOMES DOS SANTOS, NO PERIODO DE: 01/07 A 31/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB21889	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2766 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE EVERAL FELIPE CANDEIA, NO PERIODO DE: 05/07 A 31/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB21890	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2722 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE CARLOS ATILA BREMIDE, NO PERIODO DE: 01/07 A 31/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB21891	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2765 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE EUDER COITINHO BARLOESIUS, NO PERIODO DE: 16/07 A 31/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB21892	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2730 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE CRISTIAN ANDERSON DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE: 09/07 A 31/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB21893	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2712 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE ANTONIO DA SILVA BARBOSA, NO PERIODO DE: 10/07 A 31/07/19. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB21894	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2773, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FRANCISCO WALQUIMAR DE SOUZA RAMOS, NO PERIODO DE 01/07 - 07/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.587,40
	2019OB21895	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2774, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GEDEON PATRICIO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 10/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.901,02
	2019OB21896	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2725, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CHAMON CARDOSO ARCANJO, NO PERIODO DE 21/07 - 23/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB21897	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2761, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELIEZIO DO CARMO FAGUNDES, NO PERIODO DE 05/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB21898	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2761, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALDAIR VIEIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB21899	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2707, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANGERLAINE CARDOZO RIOS, NO PERIODO DE 01/07 - 30/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.682,49
	2019OB21900	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2694, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANA MARIA LIRA FERNANDES, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB21901	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2703, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANDREIA PETERLI DA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 03/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	940,87
	2019OB21902	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2710, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANTELMO MARCHEZI, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB21903	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2705, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANDRESSA DOS SANTOS DAMASCENO DE SOUZA FRANÇA, NO PERIODO DE 16/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB21904	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2775, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GERCIVALDO ALMEIDA E SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 15/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.723,64
	2019OB21905	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2777, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GUIDOVAL CORREA E SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 23/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.919,01
	2019OB21906	2019NE00188	440901 - 2019NL07901	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2684, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADRIEL VIANA DA SILVA, NO PERIODO DE 18/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB21907	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2778, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GUSTAVO JOSE CURRA, NO PERIODO DE 01/07 - 08/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.057,83
	2019OB21908	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2745, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: EDER OLIVEIRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 15/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB21909	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2755, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: EDSON DOS SANTOS PICOLI, NO PERIODO DE 03/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB21910	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2758, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: EDUVALDO DELABELLA JUNIOR, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB21911	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2780, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: HYAN SILVA DE ANDRADE, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB21912	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2767, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: EZEQUIEL MATHIELO, NO PERIODO DE 30/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,06
	2019OB21913	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2779, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GUSTAVO SALES, NO PERIODO DE 22/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB21914	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2770, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FELIPE MORINI ELVA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB21915	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2769, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FELIPE BERNARDO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 016/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB21916	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2768, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FABIO DE ALMEIDA RIBEIRO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB21917	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2763, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELIZANA MORAES SANTOS, NO PERIODO DE 01/07 - 30/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,46
	2019OB21918	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2772, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FLAVIANE HERPES DE ANDRADE, NO PERIODO DE 24/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB21919	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2771, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FLAVIA BAZONI ALTOE, NO PERIODO DE 04/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB21920	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2764, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELZIRA MARQUES DE ASSIS, NO PERIODO DE 01/07 - 04/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,50
	2019OB21921	2019NE00188	440901 - 2019NL07899	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2752, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: EDILEU BARCELO PEREIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 86265547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB21922	2019NE00156	440901 - 2019NL07849	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 21150, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NADIR ROBERTO DA SILVA, NO PERÍODO DE 27/06 A 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO 85739138	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.137,26

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB21923	2019NE00186	440901 - 2019NL07755	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 787 A FLS. 79 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CRISLAINE DE PAULA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB21937	2019NE04193	440901 - 2019NL07975	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 305 JUN/2019 ÀS FLS. 150, RELATIVO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO E ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20 MG COMPRIDO , PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOÃO AUGUSTO CALDON E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS A PEDIDO DO NACD, MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB21944	2019NE04494	440901 - 2019NL07916	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 4767 JUN/2019 , AS FLS. 63, EMITIDA 26/06/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: IMIQUIMODE 250MG CREME - SACHÊ, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 418. PREGÃO N° 0245/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,03
	2019OB21963	2019NE04146	440901 - 2019NL07934	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 300/2019, ÀS FLS. 127, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LACTULOSE, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, VITAMINA B1, VITAMINA B2, VITAMINA B6 - SOLUÇÃO ORAL, PARA ATENDER DANIEL VIEIRA MONJARDIM CAMPOS (L) (LOTE 01) E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.338,00
	2019OB21971	2019NE00188	440901 - 2019NL07898	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2690, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : ALYSSON DE PAULA CAMPOS, NO PERIODO DE 22/07 - 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.921,00
	2019OB21980	2019NE00172	440901 - 2019NL07961	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NF 905 A FLS 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOAS JUNIOR BOTELHO MAGEVSKI, NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB21981	2019NE00181	440901 - 2019NL07960	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 662 / 681, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RONIVALDO NEVES DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/05 - 25/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159514	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.072,58
	2019OB21983	2019NE00181	440901 - 2019NL07748	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 664, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUIZ BRITO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/05 - 14/05/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85159514	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.410,01
	2019OB21985	2019NE04885	440901 - 2019NL07998	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 245 JUL/2019 , AS FLS. 70, EMITIDA 30/07/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: METOXISALENO 100MG, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 408. ARP N°0475/2019 - PREGÃO N° 0186/2018. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	610,50
	2019OB21986	2019NE04727	440901 - 2019NL07994	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 235 JUL/2019 , A FLS. 12, EMITIDA 10/07/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO DO TIPO: CITRATO DE POTÁSSIO MONOHIDRATADO DE 10MEQ, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO N° 0065/2019 ARP N° 0506/2019. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.153,32
	2019OB21987	2019NE04090	440901 - 2019NL08002	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 167178 E 167201 JUL/2019 , AS FLS. 81 E 94, PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO: METILFENIDATO 10 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0865/2018 - PREGÃO N.º 0434/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.805,67
	2019OB21988	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 0799, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) CINTIA PEREIRA DE MORAES, NO PERIODO DE 01/06 - 13/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83731482	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.037,91
	2019OB21989	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 0799, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) CLARICE PEREIRA DE PASSO, NO PERIODO DE 01/06 - 18/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83731482	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.410,01
	2019OB21990	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 0792, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) IRACI LEOPOLDO VIEIRA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83731482	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB21991	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 0795, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) LARISSA BATISTA VITORHUGO DA SILVA, NO PERIODO DE 01/06 - 02/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83731482	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	627,25
	2019OB21992	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 0785, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) MARIANA VIEIRA LINHAUS, NO PERIODO DE 01/06 - 24/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83731482	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.056,54
	2019OB21993	2019NE04784	440901 - 2019NL08028	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 29135 JUL/2019, AS FLS. 37, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 706/2018, VIGENCIA ATÉ 24/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	738,96
	2019OB21994	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 0789/830, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) MARIA TEREZINHA VELTEN VESENTNNI, NO PERIODO DE 01/06 - 09/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83731482	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.329,67
	2019OB21995	2019NE04891	440901 - 2019NL08029	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 18216 JUL/2019, AS FLS. 48, MISTURA CONCENTRADA AMINOÁCIDOS,ISENTA LISINA BAIXO TEOR TRIPTOFANO, SUPLEM. OUTROS,PARA ATENDER O PACIENTE JOÃO GABRIEL COSTA, EM ATEND. MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE). ARP 891/2018, VIGENCIA ATÉ 20/11/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.720,00
	2019OB21996	2019NE04255	440901 - 2019NL08012	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1775 JUL/2019 , AS FLS. 69, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO E OUTROS, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (REMEME) - ARP N.º 346/2018 - PREGÃO N.º 0092/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.372,72
	2019OB21997	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 0786/817, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) ROGÉRIA PERINI SERRA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83731482	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.935,70
	2019OB21998	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 0790/826, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) URSULA CHRISTINA FERREIRA SILVA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83731482	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.935,70
	2019OB21999	2019NE04174	440901 - 2019NL08005	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 166.559 JUL/2019 FLS. 12, EMITIDA 24/07/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM SET DE INFUSÃO ACCU CHECK TENDER 17 MM/60 CM E OUTROS, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTOS DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAL E DE OFICIO - ARP N.º 0001/2019 - PREGÃO N.º 0648/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98.021,00
	2019OB22000	2019NE00186	440901 - 2019NL07710	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 0793, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) JOELMA DOS SANTOS AFONSO, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83731482	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB22023	2019NE05168	440901 - 2019NL07968	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 65107/65026/65025 FLS. 624/625/626 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90%, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E UROLOGIA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9012/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	752.829,82

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB22024	2019NE03409	440901 - 2019NL07972	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 2641 FL. 530 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA AGOSTO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9010/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295.313,05
	2019OB22025	2019NE03757	440901 - 2019NL07966	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF 22932, A FLS. 265 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 90% NA COMPETÊNCIA AGOSTO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699.033,25
	2019OB22026	2019NE03346	440901 - 2019NL07969	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS 44674/44675 FLS. 474 E 475 REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO ALTA E FAEC TRS NEFROLOGIA NA COMPETÊNCIA JUNHO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9008/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.633.235,45
	2019OB22027	2019NE05605	440901 - 2019NL08007	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PARCELA DE JULHO, DO CONVÊNIO 077/2018, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ACOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - 1º TERMO ADITIVO - CUSTEIO/ESTÁDUAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 462 E AUTORIZAÇÃO FLS. 463.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.088.297,05
	2019OB22028	2019NE05614	440901 - 2019NL07964	23887672020 - NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA, COM VIAGEM PARA RECIFE/PE NOS DIAS 07 A 09/08/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	678,00
	2019OB22029	2019NE05615	440901 - 2019NL07971	04226052714 - DAIANE BRED A DE SOUSA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DAIANE BRED A DE SOUSA, COM VIAGEM PARA D. MARTINS NO DIA 09/08/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB22030	2019NE01065	440901 - 2019NL07973	72453028715 - EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDGAR FERREIRA PINTO JUNIOR, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 13 A14 E 22 A 23/08/2019, CONF. REQ. Nº 079 E 080/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB22031	2019NE05492	440901 - 2019NL07976	09515995779 - GILES GROLLA ALONSO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILES GROLLA ALONSO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 09/08/2019, CONF. REQ. Nº 020/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB22032	2019NE02757	440901 - 2019NL07981	00810225735 - JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ,JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 16/08/2019, CONF. REQ. Nº 011/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB22033	2019NE01576	440901 - 2019NL08004	00527897728 - ALAÍDE GOMES DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALAIDE GOMES DE SOUZA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E D. MARTINS NOS DIAS 31/07 A 02/08 E 09/08/2019, CONF. REQ. Nº 107 E 116/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB22034	2019NE03907	440901 - 2019NL08006	07629614730 - FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 13 A 15/08/2019, CONF. REQ. Nº 014/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	325,00
	2019OB22035	2019NE01464	440901 - 2019NL07948	93035179700 - EDMILSO VIEIRA DA HORA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDMILSO VIEIRA DA HORA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA E BAIXO GUANDU NOS DIAS 30/07, 06 E 07/08/2019, CONF. REQ. Nº 134, 135 E 136/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB22036	2019NE01599	440901 - 2019NL07949	65825756787 - MARCOS VENANCIO SARMENTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 11/07, 01, 02, 07, 09, 15 E 16/08/2019, CONF. REQ. Nº 121, 122, 123, 128, 129, 130 E 131/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,00
	2019OB22037	2019NE01463	440901 - 2019NL07956	11224534778 - CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 01 A 02, 07 A 09 E 16 A 16/08/2019, CONF. REQ. Nº 227, 228 E 229/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	616,00
	2019OB22038	2019NE05617	440901 - 2019NL07978	10364993758 - RAPHAEL LUBIANA ZANOTTI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAPHAEL LUBIANA ZANOTT, COM VIAGEM PARA BAIXO GUENDU NO DIA 07/08/2019, CONF. REQ. Nº 283/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB22039	2019NE01571	440901 - 2019NL07952	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA BITENCOURT CARVALHO, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM E COLATINA NOS DIAS 06 A 08 E 15/08/2019, CONF. REQ. Nº 132 E 133/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	336,00
	2019OB22040	2019NE03106	440901 - 2019NL07999	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO PARA COBRIR REPASSE DE RECURSO AO MUNICÍPIO DE COLATINA COMPETÊNCIA JUNHO/19. 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 088/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550.117,56
	2019OB22041	2018NE08230	440901 - 2019NL08011	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO TENDO EM VISTA INFORMAÇÕES DO GECORC/NEC ÀS FLS. 99 A 102, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO FLS. 103, OBJETIVANDO O REPASSE AOS RECURSOS AO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REALIZADA ACIMA DA CONTRATUALIZAÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB22042	2019NE05609	440901 - 2019NL07977	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR JARBAS RIBEIRO DE ASSIS, JUNHO/2019, CONFORME BOLETO FLS. 300, RELATIVO AO OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº659/2019, FLS. 297.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.946,77
	2019OB22043	2019NE05609	440901 - 2019NL07977	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR KARLA MAURO DE QUEIROZ, JUNHO/2019, CONFORME BOLETO FLS. 304, RELATIVO AO OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº662/2019, FLS. 301.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	763,24
	2019OB22044	2019NE05609	440901 - 2019NL07977	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR MARIA ANGELICA CALLEGARIO, JUNHO/2019, CONFORME BOLETO FLS. 308, RELATIVO AO OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº669/2019, FLS. 305.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.510,55
	2019OB22045	2019NE05609	440901 - 2019NL07977	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR MARCIA CRUZ PEREIRA ANDRIOLO, JUNHO/2019, CONFORME BOLETO FLS. 312, RELATIVO AO OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº669/2019, FLS. 309.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.367,77
	2019OB22046	2019NE05609	440901 - 2019NL07977	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR SANDRA REGINA LUPIN, JUNHO/2019, CONFORME BOLETO FLS. 316, RELATIVO AO OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº673/2019, FLS. 313.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231,10
	2019OB22047	2019NE05609	440901 - 2019NL07977	29986312000106 - INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	PAGTO RESSARCIMENTO SERVIDOR TOBIAS SANTOS COMETTI, JUNHO/2019, CONFORME BOLETO FLS. 321, RELATIVO AO OFÍCIO/IPAJM/GPE/Nº677/2019, FLS. 318.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	775,82
	2019OB22048	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59642 ÀS FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ MACHADO DE MOURA NO PERÍODO DE 13/07 A 14/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB22049	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59644 ÀS FLS. 06 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUIZ EDUARDO SILVA VALADARES NO PERÍODO DE 16/07 A 19/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB22050	2019NE05118	440901 - 2019NL07929	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 13353, AS FLS. 124, EMITIDA 29/07/2019, PARA COBRIR COM MATERIAL DE CONSUMO: TESTE PARA IDENTIFICAÇÃO MYCOBACTERIUM - ARP N.º 0502/2018 - PREGÃO N.º 0339/2018, A PEDIDO DO LACEN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.125,00
	2019OB22051	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59645 ÀS FLS. 06 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUIS FERNANDO SORIANO FELIX NO PERÍODO DE 15/07 A 16/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22052	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59646 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARCOS OLIVEIRA NO PERÍODO DE 14/07 A 16/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB22053	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59649 ÀS FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE REGIANA IGNACIO FLORIANO DE SOUZA NO PERÍODO DE 13/07 A 16/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB22054	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59638 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FRANCELINA SAMORA PINTO NO PERÍODO DE 12/07 A 17/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22055	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59672 ÀS FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ALVINO JOSÉ DA SILVA NO PERÍODO DE 01/07 A 03/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.667,44
	2019OB22056	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59675 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ARMANDO GAZOLI FILHO NO PERÍODO DE 01/07 A 04/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB22057	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59674 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ARMANDO GAZOLI FILHO NO PERÍODO DE 27/06 A 30/06/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB22058	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59671 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ALVINO JOSÉ DA SILVA NO PERÍODO DE 23/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB22059	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59707 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ QUINTÃO NO PERÍODO DE 30/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB22060	2019NE04893	440901 - 2019NL07791	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 455 JUL/2019 , AS FLS. 40, EMITIDA 23/07/2019, TENDO COMO FINALIDADE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO: SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0040/2019 - PREGÃO N.º 0213/2018, A PEDIDO DO HESV	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125,60
	2019OB22061	2019NE04402	440901 - 2019NL07915	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 152003, AS FLS. 14, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: COLIMICINA 1.000.000 UI (EQUIVALENTE A COLISTIMETATO 80MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 0478/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.856,00
	2019OB22062	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59796 ÀS FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ QUINTÃO NO PERÍODO DE 01/07 A 08/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.994,01
	2019OB22063	2019NE04911	440901 - 2019NL07804	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 333 JUL2019 , AS FLS. 40, EMITIDA 24/07/2019, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO 900 MG/G PÓ PARA SUSPENSÃO - ENVELOPE 30 G - ARP N.º 0084/2018 - PREGÃO N.] 0242/2018, A PEDIDO DO HESV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.350,80
	2019OB22064	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59339 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA DO CARMO RODRIGUES MONTEIRO NO PERÍODO DE 28/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.438,00
	2019OB22065	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59621 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA DO CARMO RODRIGUES MONTEIRO NO PERÍODO DE 01/07 A 08/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.577,00
	2019OB22066	2019NE03797	440901 - 2019NL07775	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DESPESA NOTA FISCAL Nº 4687 JUN/2019 AS FLS. 12, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PAMIDRONATO SÓDICO 60 MG F/A - ARP N.º 1059/2018 - SOLICITAÇÃO DO NACD. VIGENCIA ATÉ 13/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.702,80
	2019OB22067	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59661 ÀS FLS. 06 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ETISON MATOS EVANGELISTA NO PERÍODO DE 22/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00
	2019OB22068	2019NE00145	440901 - 2019NL07860	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59766 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ETISON MATOS EVANGELISTA NO PERÍODO DE 01/07 A 03/76/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB22069	2019NE00166	440901 - 2019NL07638	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9510 A FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EMANUELLE MATTOS RIBEIRO, NO PERÍODO DE 25/06 A 25/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL 85174343	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB22070	2019NE00558	440901 - 2019NL07585	14734122000116 - FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,75
	2019OB22071	2019NE04475	440901 - 2019NL07946	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO NTA FISCAL Nº 735/2019, AS FLS.482, DESPESAS DA NF. 735, AS FLS. 482, EMITIDA 05/07/2019, PARA COBRIR COM BEBEDOURO ELÉTRICO E TELEVISÃO TIPO LED - PREGÃO N.º 0140/2019, A PEDIDO DO NERI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.040,00
	2019OB22072	2019NE04469	440901 - 2019NL07947	26204948000152 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 176, AS FLS. 500, EMITIDA 22/07/2019, PARA COBRIR COM ARMÁRIO TIPO ESCANINHO E OUTROS - PREGÃO N.º 0140/2019, A PEDIDO DO NERI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.292,00
	2019OB22073	2019NE02604	440901 - 2019NL07940	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34057/2019, AS FLS. 755, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA -ELEVADORES SESA/SEDE NOVA, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - CONTRATO N.º 0026/2017 - VIG. 31/12/19, VIGENCIA ATÉ 05/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB22074	2019NE05513	440901 - 2019NL07979	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 01326, AS FLS. 638, PARA COBRIR COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, PARA ATENDER O ANTIGO SALESIANO NO DISTRITO DE VARGEM ALTA - BOA ESPERANÇA, CONTRATO N. 051/18, EM FAVOR DA EMPRESA RPL SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME VIG. 06/07/19, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 586 E 587, A PEDIDO DO NEMP/GETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.454,69
	2019OB22075	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59687 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE KATIA PEREIRA DE MELLO NO PERIODO DE 11/06/2019 A 18/06/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22076	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59689 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE LUZIA MAJEVSKI FRABCISCO NO PERIODO DE 20/06/2019 A 30/06/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.590,00
	2019OB22077	2019NE00392	440901 - 2019NL07623	16697776000142 - RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 01316, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DE VIGILÂNCIA REFERENTE A 01 (UM) POSTO DE PATRIMONIAL CONVENCIONAL ARMADO COM RÁDIO COMUNICADOR, TURNO DIURNO E NOTURNO DE 12 X 36 HORAS., ZONA RURALCES 485-LUGAR DENOMINADO BOA ESPERANÇA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.430,65
	2019OB22078	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59213 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE FLAVIA CRISTINA MENDES NEVES BARROS NO PERIODO DE 26/05/2019 A 12/06/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.436,00
	2019OB22079	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59677 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE CRISTINA NEVES DE PAULA NO PERIODO DE 29/06/2019 A 01/07/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2019OB22080	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59713 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE MARIA LUZIA DE JESUS NO PERIODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22081	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59681 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE HELENA LYRIO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 08/06/2019 A 30/06/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.257,44
	2019OB22082	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59683 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE IRIZENEESTRELHOW NO PERIODO DE 24/06/2019 A 01/07/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB22083	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59690 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE LUCIENE DOS SANTOS CARVALHO BARBOZA NO PERIODO DE 23/06/2019 A 29/06/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22084	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59678 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE ELIANA BATISTA BARBOZA NO PERIODO DE 23/06/2019 A 29/06/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22085	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59679 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE FERNANDA MATOS DE ARAUJO NO PERIODO DE 27/06/2019 A 29/06/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22086	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59611 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE ELIZABETE AMORIM DA CONCEIÇÃO NO PERIODO DE 08/07/2019 A 11/07/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB22087	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59604 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE ANDREA MENDES DA SILVA DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 05/07/2019 A 09/07/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB22088	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59613 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE FUMIKO KANEZAKI NO PERIODO DE 04/07/2019 A 08/07/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB22089	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59609 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE CARLOS MICHAEL DELGADO DOS SANTOS NO PERIODO DE 06/07/2019 A 10/07/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB22090	2019NE00145	440901 - 2019NL07957	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59607 SERVIÇOS INTERNAÇÃO PACIENTE BRENO RODRIGUES DA SILVA NO PERIODO DE 06/07/2019 A 10/07/2019 ADIMPLENCIA CONFORME PROC. Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB22091	2019NE00145	440901 - 2019NL07958	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59606 SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALCIONE DOS ANJOS PINTO NO PERIO DE 06/2019 A 11/07/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB22092	2019NE00145	440901 - 2019NL07958	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59612 SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTEERICK WILLIAN CAMPOS BRAGA NO PERIODO DE 03/07/2019 A 06/07/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22093	2019NE00145	440901 - 2019NL07958	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59605 SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALICIO JOSE DA SILVA NO PERIODO DE 04/07/2019 A 11/07/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB22094	2019NE00145	440901 - 2019NL07851	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 59726,59727,59684 RELATIVO AOS SERVIÇOS INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSÉ DE PAULA FREITAS NO PERIODO DE 21/05 A 04/07/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.358,56
	2019OB22095	2019NE00145	440901 - 2019NL07851	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59618 RELATIVOA AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE KARLA ROSA RODRIGUES NO PERIODO DE 05/07/2019 A 07/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22096	2019NE00145	440901 - 2019NL07851	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59619 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE KENDOLLY RAMOS OLIVEIRA NO PERIODO DE 07/07/2019 A 09/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22097	2019NE00145	440901 - 2019NL07851	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59622 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MILTON HORACIO RIBEIRO REIS NO PERIODO DE 09/07/2019 A 12/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB22098	2019NE00145	440901 - 2019NL07851	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59623 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA CELESINA PIMENTEL VIEIRA NO PERIODO DE 02/07/2019 A 06/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB22099	2019NE00145	440901 - 2019NL07851	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59624 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NADIR DAVID DA SILVA NO PERIODO DE 04/07/2019 A 05/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB22100	2019NE03376	440901 - 2019NL07941	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3330, AS FLS. 117, PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - PERÍODO DE 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.010,88
	2019OB22101	2019NE03370	440901 - 2019NL07942	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 3331 E 3335, AS FLS. 121 E 145, PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA E NUEFS, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - PERÍODO DE 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	794,22
	2019OB22102	2019NE00145	440901 - 2019NL07851	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59625 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE PATRICIA DOS SANTOS MATTIAS NO PERIODO DE 05/07/2019 A 08/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB22103	2019NE03373	440901 - 2019NL07943	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3332, AS FLS. 123, PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER AO SVO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - PERÍODO DE 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB22104	2019NE00145	440901 - 2019NL07851	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59627 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WAGNER PIVA ROSSETO NO PERIODO DE 06/07/2019 A 08/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,00
	2019OB22105	2019NE03375	440901 - 2019NL07944	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3333, AS FLS. 125, PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER AO LACEN, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - PERÍODO DE 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.796,24
	2019OB22106	2019NE00145	440901 - 2019NL07851	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59631 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADELINO DA ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA NO PERIODO DE 03/07/2019 A 12/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB22107	2019NE03370	440901 - 2019NL07942	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 3331 E 3335, AS FLS. 121 E 145, PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER A CENTRAL ADMINISTRATIVA E NUEFS, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - PERÍODO DE 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.708,94
	2019OB22108	2019NE00145	440901 - 2019NL07851	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59617 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JULIANA ANDRADE MOREIRA NO PERIODO DE 08/07/2019 A 09/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB22109	2019NE00140	440901 - 2019NL07859	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 05088 ÀS FLS. 184, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DO ES, NO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO Nº 0110/2018 VIGÊNCIA ATÉ 20/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.275,78
	2019OB22110	2019NE03372	440901 - 2019NL07980	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3334, AS FLS. 138, PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À GESTÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER AO HEMOES, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - PERÍODO DE 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.078,06
	2019OB22111	2019NE00153	440901 - 2019NL07777	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8564, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VANIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 14/06 A 18/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86270303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB22112	2019NE00153	440901 - 2019NL07777	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8621, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DILMA RODRIGUES TAGARRO NO PERÍODO DE 29/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86270303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22113	2019NE00153	440901 - 2019NL07777	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8572, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PEDRO ANDRE NO PERÍODO DE 22/06 A 27/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86270303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22114	2019NE00153	440901 - 2019NL07777	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8568, Á FLS. 22, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BIANCA FELICIO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 04/06 A 13/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86270303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB22115	2019NE00153	440901 - 2019NL07777	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8623, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NESTOR PEREIRA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 29/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86270303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22116	2019NE00153	440901 - 2019NL07777	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8618, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OZIRIO BRAZ FERREIRA ALVARENGA NO PERÍODO DE 29/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86270303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22117	2019NE00153	440901 - 2019NL07777	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8617, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELVINA FELIX DA SILVA NO PERÍODO DE 29/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86270303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22118	2019NE00153	440901 - 2019NL07777	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8616, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOVENTINO IABEL DA SILVA NO PERÍODO DE 29/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86270303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.309,00
	2019OB22119	2019NE00153	440901 - 2019NL07777	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8620, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JULIO MARTINS PASSOS NO PERÍODO DE 29/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86270303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22120	2019NE00145	440901 - 2019NL07761	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59819, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN MICHLE BRAGA ARAUJO NO PERIODO DE 05/07/2019 A 09/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB22121	2019NE00145	440901 - 2019NL07761	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59735, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DEBORA GOMES DE MENDONÇA NO PERIODO DE 17/06/2019 A 30/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.323,00
	2019OB22122	2019NE00145	440901 - 2019NL07761	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59732, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE ALESSANDRA FRANCA DOS SANTOS GB NO PERIODO DE 23/06/2019 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.438,00
	2019OB22123	2019NE00145	440901 - 2019NL07761	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59730, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE ALESSANDRA FRANCA DOS SANTOS GA NO PERIODO DE 22/06/2019 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB22124	2019NE00145	440901 - 2019NL07761	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59733, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE ALESSANDRA FRANCA DOS SANTOS GC NO PERIODO DE 22/06/2019 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.438,00
	2019OB22125	2019NE00145	440901 - 2019NL07761	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59728, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE BARBARA PINTO CONDE NO PERIODO DE 13/06/2019 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.290,00
	2019OB22126	2019NE00145	440901 - 2019NL07761	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59817, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE MARICELIA LIMA VIANA NO PERIODO DE 10/06/2019 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.473,00
	2019OB22127	2019NE00145	440901 - 2019NL07761	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59749, Á FLS. 7 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE ISLAIDE GEDELIA DE MORAIS GA NO PERIODO DE 20/06/2019 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.050,00
	2019OB22128	2019NE00145	440901 - 2019NL07761	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59744, Á FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE ISLAIDE GEDELIA DE MOARIS GB NO PERIODO DE 20/06/2019 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.171,00
	2019OB22129	2019NE00166	440901 - 2019NL07749	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9267 A FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MAYLA RITA FERREIRA DE MOURA PERIODO: 03/05 a 31/05/19.MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL 85174343	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.055,00
	2019OB22130	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59648, Á FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RICARDO JOSE PIRES RAMOS NO PERIODO DE 14/06/2019 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.454,76
	2019OB22131	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59052, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MAURO CIPRESTE NO PERIODO DE 07/06/2019 A 12/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB22132	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59676, Á FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CELI NUNES DE OLIVEIRA DIAS NO PERIODO DE 07/06/2019 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.948,70

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB22133	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59669, Á FLS. 78 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE IZILDA CHAVES DA CRUZ NO PERIODO DE 01/06/2019 A 25/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.847,64
	2019OB22134	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59670, Á FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEX SANDRO DE SOUZA NO PERIODO DE 14/06/2019 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.633,76
	2019OB22135	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59673, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANDREIA DE SOUZA BOTELHA NO PERIODO DE 21/06/2019 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.729,85
	2019OB22136	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59651, Á FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE VANIR JOSE OLIVEIRA NO PERIODO DE 11/07/2019 A 13/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB22137	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59610, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DILMA BORGE LOUREIRO, NO PERÍODO DE 02/07 A 08/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.387,44
	2019OB22138	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59633, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CICERO FELIPE DA SILVA NO PERIODO DE 13/07/2019 A 17/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB22139	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59650, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SAMARA BRANDÃO SACRAMENTO NO PERIODO DE 14/07/2019 A 17/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB22140	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 58712 RELATIVO AS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADILIO FALLER NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 11/06/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.319,56
	2019OB22141	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59635, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DIONES KRAUSE NO PERIODO DE 10/07/2019 A 15/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22142	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59636, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DINALVA BASTOS MACEDO NO PERIODO DE 05/07/2019 A 10/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22143	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59647, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NAZIOZENIO BISPO DA SILVA NO PERIODO DE 10/07/2019 A 14/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB22144	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59608, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLAUDINEIA DA LUZ, NO PERÍODO DE 15/06 A 22/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.858,63
	2019OB22145	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59335 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE JORGE ANTONIO DA SILVA NO PERÍODO DE 15/06/2019 A 18/06/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22146	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59703, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VILDOMAR ALDEIA, NO PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB22147	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59334 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOVINA CHREIBER NO PERÍODO DE 19/06/2019 A 27/06/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB22148	2019NE05562	440901 - 2019NL07858	10518614000113 - OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 452/2019, AS FLS. 14, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTINUADO DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM NO PERÍODO DE 05/07 Á 31/07/2019 NA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA - CONTRATO Nº 0047/2019 ATÉ 27/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.888,84
	2019OB22149	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 58700 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DIAS NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 13/06/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB22150	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59203 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE REGINALDO RODRIGUES DA SILVA NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.575,00
	2019OB22151	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59630, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADEMILTON BRAZ EXWALD NO PERIODO DE 18/07/2019 A 20/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB22152	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59626, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE VANDELINO TRABACH LIEMKE NO PERIODO DE 03/07/2019 A 07/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.458,00
	2019OB22153	2019NE00145	440901 - 2019NL07857	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59639, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GLORIA MARIA DE JESUS NO PERIODO DE 11/07/2019 A 16/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB22154	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 58754 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE DEJANIRA ALBANA DUARTE NO PERÍODO DE 29/05/2019 A 12/06/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.355,00
	2019OB22155	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18443 Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANGELO LUIZ DALAZARE, NO PERIODO DE 08/07 A 13/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB22156	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 57587 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARILENE RODRIGUES MIRANDA NO PERÍODO DE 24/04/2019 A 27/04/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB22157	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 58701 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARCIO LUIZ DA SILVA NO PERÍODO DE 29/04/2019 A 25/05/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.779,61
	2019OB22158	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 58723 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE CARLOS ALBERTO FIRME GOMES NO PERÍODO DE 31/05/2019 A 09/06/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB22159	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18447Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GILDECY FIGUEIREDO MOURA, NO PERIODO DE 08/07 A 13/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB22160	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59327 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE DIONEIDE GONÇALVES DE SOUSA NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.655,24
	2019OB22161	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18452 FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ZENY SANTOS GAZONI, NO PERIODO DE 08/07 A 13/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.225,65
	2019OB22162	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58781, Á FLS. 28, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ARCANJO DE SA MELO, NO PERÍODO DE 01/06 A 18/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.846,97
	2019OB22163	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 58719 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANTERINO AMANCIO DE FREITAS NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 04/06/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.510,97

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB22164	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18449 FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ZENY SANTOS GAZONI, NO PERIODO DE 12/07 A 13/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2019OB22165	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18444 FLS.10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CECILIA MENDES DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE 12/07 A 13/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.368,92
	2019OB22166	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18396 FLS.25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA PAULO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/06 A 23/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.792,29
	2019OB22167	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59704, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WENDEL ARAUJO FERNANDES, NO PERÍODO DE 21/06 A 28/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.790,00
	2019OB22168	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18384 FLS.09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CLAUDIA DE ALMEIDA PINHEIRO, NO PERIODO DE 19/06 A 26/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB22169	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59330 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE ARLINDO ANTONIO GELETTE NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 01/06/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB22170	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18387 FLS.8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE IDA WELMER SCHNEIDER, NO PERIODO DE 27/06 A 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.658,60
	2019OB22171	2019NE04176	440901 - 2019NL07970	08766493000187 - GOSTO PELA VIDA COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10976 JUL/2019 ÀS FLS. 132, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - PLANI S NUTRICIUM (A2) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 1060/2018 - PREGÃO N.º 0279/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF, AUTORIZADO ÀS FLS. 199, MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	408.242,16
	2019OB22172	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59693, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA JOSÉ CELESTINA BARRETO, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB22173	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 58725 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANTONIA CALDEIRA ARAUJO NO PERÍODO DE 23/05/2019 A 21/06/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.246,40
	2019OB22174	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59333 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE DEBORA FERREIRA LOPES NO PERÍODO DE 19/06/2019 A 21/06/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22175	2019NE03196	440901 - 2019NL07983	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 444 JUL/2019 , AS FLS. 247, COM SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, MEDICAMENTO IMPORTADO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOÃO FELIPE DIAS VINCO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB22176	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59700, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SELIS COUTINHO, NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.373,16
	2019OB22177	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18390 FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOEL MARTINS DIAS, NO PERIODO DE 01/06 A 19/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.909,86
	2019OB22178	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18391 FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JULIO CESAR TOLENTINO, NO PERIODO DE 01/06 A 28/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.341,80
	2019OB22179	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18392 FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MÁRCIA HILARIO BARBOSA, NO PERIODO DE 08/06 A 18/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.177,11
	2019OB22180	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18403 FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MIZAEI SOUZA, NO PERIODO DE 08/06 A 10/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.033,57
	2019OB22181	2019NE00145	440901 - 2019NL07903	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 59963,59904 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARIA DE SOUZA PEREIRA BASTOS NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 03/07/2019(ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.997,26
	2019OB22182	2019NE00295	440901 - 2019NL07987	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 32490298 ÀS FLS. 260 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 019/17 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.499,01
	2019OB22183	2019NE01978	440901 - 2019NL07990	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 32490298 ÀS FLS. 260 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SESA NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 019/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	229,18
	2019OB22184	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NFs 59688 AS FLS. 111 E 59800 AS FLS. 112, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ CARLOS PINA 3ª E 4ª PARCIAL NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 E 01/07/2019 A 06/07/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.785,33
	2019OB22185	2019NE00145	440901 - 2019NL07903	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 59721,59601 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALFREDO PETER NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 04/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.693,85
	2019OB22186	2019NE00145	440901 - 2019NL07903	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 59776,59682 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE HUDSON VIEIRA DA CONCEIÇÃO NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 04/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.270,97
	2019OB22187	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NFs 58703 AS FLS. 28 E 59729 AS FLS. 29, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA PACIENTE MARLENE DE MELO FERREIRA 2ª E 3ª PARCIAL NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 E 01/06/2019 A 30/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.920,72
	2019OB22188	2019NE00145	440901 - 2019NL07903	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 59696,59697 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NERIA FERREIRA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 03/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB22189	2019NE00145	440901 - 2019NL07903	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 59886,59889 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA REZENDE DE LAMAS NO PERÍODO DE 27/06/2019 A 09/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB22190	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NFs 58696 AS FLS. 24 E 58721 AS FLS. 26, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA PACIENTE ATECLI MARIA DA PENHA, 2ª E 3ª PARCIAL NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 E 01/06/2019 A 04/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.225,00
	2019OB22191	2019NE00145	440901 - 2019NL07903	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº59616 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE NERY VIANNA NO PERÍODO DE 21/04/2019 A 25/06/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.858,72

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB22192	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59937 AS FLS. 50 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE GILSON ROZINDO RAIMUNDO, 1ª PARCIAL NO PERÍODO DE 02/06/2019 A 25/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.602,13
	2019OB22193	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59715 AS FLS. 19 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA SANT ANA FERNANDES, 2ª PARCIAL NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 06/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB22194	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59699, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SANDRA MARA DA SILVA RODRIGUES, NO PERÍODO DE 26/06 A 28/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22195	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59701, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SANTINHA JULIA CORREA, NO PERÍODO DE 19/06 A 26/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB22196	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59717 AS FLS. 16 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE WANDERSON SCHUMACHER FRANCISCO, 2ª PARCIAL NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 05/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.288,00
	2019OB22197	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58773 AS FLS. 20 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE TEREZINHA ROSA MANHAES, 2ª PARCIAL NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 11/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2019OB22198	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 559855 AS FLS. 19 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE LUCAS SILVA DE SOUZA, 1ª PARCIAL NO PERÍODO DE 10/06/2019 A 30/06/2019, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.873,88
	2019OB22199	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59698, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENATO ROSA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB22200	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 559686 AS FLS. 09 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JALIL CARDOSO DE AMORIM, NO PERÍODO DE 30/06/19 A 07/07/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22201	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59695, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MIRISNEIDES CHAGSS NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB22205	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59961, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE WELINGTON PEDRONI MORO, NO PERÍODO DE 08/06 A 21/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.430,41
	2019OB22206	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59691 AS FLS. 10 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MOIZES ALVES DA ROCHA, NO PERÍODO DE 01/07/19 A 07/07/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22207	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01242 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MANOEL DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 30/06/2019 A 05/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB22208	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59712 AS FLS. 07 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE EDNILSON MONTEIRO JARDIM, NO PERÍODO DE 06/07/19 A 09/07/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22209	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59600, Á FLS. 98, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANA MARIA MOREIRA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.592,98
	2019OB22210	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DAS NOTOS FISCAIS NºS 01194,01257 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE OSMANE BATISTA ALVES NO PERÍODO DE 09/06/2019 A 18/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.005,37
	2019OB22211	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59702, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE URIAS MARINS, NO PERÍODO DE 23/06 A 29/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22212	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 01276,01214 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DILMARIO SACRAMENTO NO PERÍODO DE 21/06/2019 A 08/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.459,20
	2019OB22213	2019NE00145	440901 - 2019NL07902	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59694, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA OLIVEIRA GOMES, NO PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.243,67
	2019OB22214	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 01195,01255 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ORISMAR DE SOUZA MONTEIRO NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 12/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.573,25
	2019OB22215	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 01192,01259 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RISONETE ANTERO DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 16/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.867,44
	2019OB22217	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 01233, 01232 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JULIO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS NO PERÍODO DE 22/06/2019 A 05/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.220,00
	2019OB22219	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº01268 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SANDRA MARA BERTOLDI NO PERÍODO DE 13/06/2019 A 27/06/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.002,41
	2019OB22220	2019NE00168	440901 - 2019NL07953	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01251, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MILTON RODOLFO CORTELETTI, NO PERÍODO DE 05/07 A 12/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.099,88
	2019OB22221	2019NE00168	440901 - 2019NL07953	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01248, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARILENE BARBOSA COSTA, NO PERÍODO DE 04/07 A 10/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22222	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01298 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DJULIA CAROLAINE ALVES DA SILVA NO PERÍODO DE 28/06/2019 A 30/06/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.913,00
	2019OB22223	2019NE00168	440901 - 2019NL07953	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01258, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE REGINA CELIA GALLOTA, NO PERÍODO DE 01/07 A 14/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.518,00
	2019OB22224	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 01274,01273 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE VALDEMI JOSE DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 20/06/2019 A 04/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.373,20
	2019OB22225	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01278 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE BERNARDODE SOUZA NO PERÍODO DE 28/07/2019 A 30/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB22226	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01260 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RITA DE CASSIA FRANCISCO NO PERÍODO DE 07/07/2019 A 10/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB22227	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01277 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GUILHERME DE CARVALHO FERREIRA NO PERÍODO DE 06/07/2019 A 09/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB22228	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01234 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JULIO CEZAR ALVES DOS REIS NO PERÍODO DE 19/07/2019 A 25/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB22229	2019NE00160	440901 - 2019NL07959	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF 13833 AS FLS. 16, REFERENTE A RN DE EMILLY DE OLIVEIRA MONTEIRO NO PERÍODO DE 01/07/19 A 07/07/19 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.065,00
	2019OB22230	2019NE00168	440901 - 2019NL07953	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01267, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SAMIR DA FONSECA, NO PERÍODO DE 02/07 A 18/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2019OB22231	2019NE00160	440901 - 2019NL07959	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF 13833 AS FLS. 16, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARIA JOANA DIAS, NO PERÍODO DE 01/07/19 A 20/07/19 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.138,54
	2019OB22232	2019NE00168	440901 - 2019NL07953	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01264, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROBERTO SOUZA LOUREIRO, NO PERÍODO DE 14/07 A 20/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.282,26
	2019OB22233	2019NE00168	440901 - 2019NL07953	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01265, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROSA ANTONIA NERY DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 09/07 A 12/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB22234	2019NE00168	440901 - 2019NL07953	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01250, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MICHAEL RODRIGUES DE FREITAS, NO PERÍODO DE 08/07 A 12/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB22235	2019NE00168	440901 - 2019NL07953	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01275, Á FLS. 32, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/05 A 13/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.973,88
	2019OB22236	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NFS 59964 AS FLS. 17 E 59685 AS FLS. 18 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JOAO MARTINS DA VITÓRIA, 1ª E 2ª PARCIAL NO PERÍODO DE 23/06/2019 A 02/07/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.157,41
	2019OB22237	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01160, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOHN DEIVID PEREIRA DE AZEVEDO, NO PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.433,00
	2019OB22238	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01159, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOHN DEIVID PEREIRA DE AZEVEDO, NO PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.155,40
	2019OB22239	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01266 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ROSIMAR EUCLIDES DE CARVALHO NO PERÍODO DE 02/07/2019 A 09/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22240	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NFS 59680 AS FLS. 08 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE GUSTAVO ANTONIO DE ANDRADE NO PERÍODO DE 29/06/19 A 01/07/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22241	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01136, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ MARINHO DA SILVA, NO PERÍODO DE 18/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB22242	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NFS 59714 AS FLS. 08 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MAURICEIA ZUQUI LIMA NO PERÍODO DE 01/07/19 A 03/07/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22243	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01164, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ MARINHO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/07 A 04/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2019OB22244	2019NE00145	440901 - 2019NL07954	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NFS 60058 AS FLS. 9 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DE LUCAS ROSA MARCÍLIO NO PERÍODO DE 05/07/19 A 08/07/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB22245	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01167, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILMAR OLIVEIRA BAIA, NO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.759,26
	2019OB22246	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01158, Á FLS. 78, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GLORIA VICENTE, NO PERÍODO DE 01/06 A 27/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.025,95
	2019OB22247	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01296 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE QUEZIA LOURENÇO ELER MOREIRA NO PERÍODO DE 11/07/2019 E 16/07/2019 (ADIMPLÊNCIAFISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB22248	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01245 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA NO PERÍODO DE 30/06/2019 E 10/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB22249	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01215 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE EDVALDO VIDAL DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 04/07/2019 E 15/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB22250	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01211 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE ATALIBAS FERREIRA VICENTE NO PERÍODO DE 16/07/2019 E 24/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB22251	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01220 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE ILMAR DE CARVALHO NO PERÍODO DE 10/07/2019 E 16/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22252	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01231 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOVANA PINTO FABIANO SOUZA NO PERÍODO DE 29/06/2019 E 19/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.719,41
	2019OB22253	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01165, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HELENA OLIVEIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB22254	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01161, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ BENTO MACEDO, NO PERÍODO DE 10/06 A 23/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.570,00
	2019OB22255	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01202 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN GUILHERME NEUMANN DETTMAM NO PERÍODO DE 01/07/2019 E 02/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB22256	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01228 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE GERALDO ELEOTERIO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 09/07/2019 E 16/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB22257	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01166, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GERALDA MARINA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB22258	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01212 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE BERNADETE CONCEIÇÃO DA SILVA NASCIMENTO NO PERÍODO DE 09/07/2019 E 19/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB22259	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01236 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE LAURO NERY NO PERÍODO DE 18/07/2019 E 23/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB22260	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 012173, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO MARIANO, NO PERÍODO DE 01/07 A 01/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.113,97
	2019OB22261	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01247 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA TEIXEIRA AMORIM NO PERÍODO DE 03/07/2019 E 12/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB22262	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01174, Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO MARIANO, NO PERÍODO DE 28/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB22263	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01226 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 17/07/2019 E 24/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB22264	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01123, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 18/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB22265	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01221 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE ILZETE FREIRE PENHA NO PERÍODO DE 19/07/2019 E 24/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB22266	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01172, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB22267	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01271 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE TELMA DA PENHA VIEIRA BARBOSA NO PERÍODO DE 05/07/2019 E 12/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB22268	2019NE00168	440901 - 2019NL07950	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 01229 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSÉ NUNES DA SILVA NO PERÍODO DE 09/07/2019 E 21/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.931,00
	2019OB22269	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01170, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALDEMIRO GONÇALVES DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 24/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.077,44
	2019OB22270	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01201, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALDEMIRO GONÇALVES DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/07 A 08/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.717,44
	2019OB22271	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01131, Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILSON RIBEIRO JORGE, NO PERÍODO DE 18/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB22272	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01168, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILSON RIBEIRO JORGE, NO PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.004,00
	2019OB22273	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01163, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOVELINA COUTINHO CORREA, NO PERÍODO DE 30/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB22274	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01200, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOVELINA COUTINHO CORREA, NO PERÍODO DE 01/07 A 04/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB22275	2019NE04449	440901 - 2019NL08008	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00046, AS FLS. 3172, NO MÊS DE AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE MES DE AGOTO/2019 - 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/15 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. JUL A SET/19, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.278.983,08
	2019OB22276	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01125, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO CARLOS GONÇALVES, NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB22277	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01171, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO CARLOS GONÇALVES, NO PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB22278	2019NE04725	440901 - 2019NL07997	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 2357020 JUN/2019 , AS FLS 17, EMITIDA 28/06/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL. ARP 0058/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.744,00
	2019OB22279	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01169, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALFREDO ERLER, NO PERÍODO DE 03/07 A 08/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB22280	2019NE04800	440901 - 2019NL07995	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 4895 JUL/2019 , AS FLS. 17, EMITIDA 09/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0738/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.720,00
	2019OB22281	2019NE04767	440901 - 2019NL08013	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REPASSE REFERENTE A NOTA FISCAL 00122 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. BENÍCIO TAVARES PEREIRA (HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL) SERVIÇOS MÊS DE AGOSTO/2019, 24 ° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/11, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - RECURSO ESTADUAL - VIG. JUL/19 A SET/19, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.379.640,38
	2019OB22282	2019NE00168	440901 - 2019NL07897	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01175, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA MOURA DE PAULA, NO PERÍODO DE 21/06 A 25/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB22283	2019NE04972	440901 - 2019NL07988	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 40590 JUL/2019, A FLS. 14,, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADO NA REMEME, PARA PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃS. ARP; 01109/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.491,71
	2019OB22284	2019NE04403	440901 - 2019NL08030	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº3189 JUL/2019, AS FLS. 40, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ALIMENTO EM PÓ PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LEUCINA, ISOLEUCINA E VALINA. PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGAO Nº 0111/2019. A PEDIDO DO NEACD/GEAF, VIGENCIA ATÉ 17/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00
	2019OB22285	2019NE01563	440901 - 2019NL08003	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO JUN/2019 DE DESPESAS DA NF. 1509, AS FLS. 26, EMITIDA 27/06/2019, COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO TIPO ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP 0433/2018, PREGÃO 0170/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,91
	2019OB22286	2019NE04086	440901 - 2019NL08016	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 2346949 JUN/2019 , AS FLS. 36, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CODEÍNA FOSFATO 30 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADAS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0861/2018 - PREGÃO N.º 0434/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238.223,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB22287	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18403, REFERENTE A INTERNAÇÃO PACIENTE MIZAEI SOUZA, NO PERIODO DE 11/07 A 13/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.408,55
	2019OB22288	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18445, REFERENTE A INTERNAÇÃO PACIENTE: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA, NO PERIODO DE 11/07 A 12/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,27
	2019OB22289	2019NE04450	440901 - 2019NL07014	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	REPASSE REFERENTE A NOTA FISCAL 00045 DE JUL/2019,COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/15 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO FEDERAL - VIG. JUL A SET/19, A PEDIDO DO NECOS/GEOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.966.500,00
	2019OB22290	2019NE04661	440901 - 2019NL07738	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRESENT. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 2256, AS FLS. 271, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - CONTRATO 0086/18 - VIG. 02/10/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	31.550,00
15/08/2019	2019OB22309	2019NE00267	440901 - 2019NL00618	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 8236 JUN/2019 NA FL 104; DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,70
	2019OB22310	2019NE04550	440901 - 2019NL08020	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 1510 JUN/2019 E 1770 JUL/2019, AS FLS. 92 E 107, EMITIDAS 27/06 E 12/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: INSUMO PARA BOMBA DE INSULINA - LANCETA PARA GLICEMIA ACCU CHECK FASTCLIX - PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL E DE OFÍCIO, PREGÃO Nº0175/2018 E ARP Nº 0507/2018. A PEDIDO DO NEACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148.946,59
	2019OB22311	2019NE04987	440901 - 2019NL08026	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 62178/2019, AS FLS. 69, REF. MÊS 07/2019, MEDICAMENTO P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0565/2018, VIGENCIA ATÉ 17/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.511,01
	2019OB22312	2019NE05138	440901 - 2019NL07989	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 139790, AS FLS. 46, EMITIDA 22/07/2019, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BRINZOLAMIDA 10 MG + BRIMONIDINA 2 MG SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA - MEDICAMENTO FRASCO 5 ML, NÃO-PADRONIZADOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0913/2019 - PREGÃO N.º 0486/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125,28
	2019OB22313	2019NE00152	440901 - 2019NL07708	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18437, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE DA PENHA ALVARENGA, NO PERIODO DE 08/07 A 11/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB22314	2019NE04581	440901 - 2019NL08027	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 246001/2019, AS FLS. 38,REF. MÊS 07/2019, MEDICAMENTO DAR PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0652,/2018, VIGENCIA ATÉ 01/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.152,80
	2019OB22315	2019NE04373	440901 - 2019NL08022	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3188/2019, AS FLS. 84, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE FENILALANINA PARA PACIENTES MAIORES DE 8 ANOS, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES FENILCETONÚRICOS ASSISTIDOS P/FARMÁCIA CIDADÃS - ARP N.º 0482/2018 - PREGÃO N.º 0196/2018, A PEDIDO DO NACD, VIGENCIA ATÉ 07/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.220,00
	2019OB22316	2019NE04912	440901 - 2019NL08018	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 62069 AS FLS. 09 REF. MÊS 07/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TIMOMODULINA 200MG/ML (1 G/5 ML) XAROPE , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 614. PREGÃO Nº 0066/2019 E ARP Nº 0388/2019 - A PEDIDO DO NEACD, VIGENCIA ATÉ 24/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.439,86
	2019OB22317	2019NE04608	440901 - 2019NL07906	10493969000103 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8956/2019, AS FLS. 14, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO : HIDROXIDO DE ALUMINIO 37 MG/ML + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 40 MG/ML + SIMETICONA 5 MG/ML - ARP Nº 0447/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,96
	2019OB22318	2019NE04495	440901 - 2019NL07933	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4899/2019, AS FLS. 66, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 15 MG COMPRIMIDO, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO PADRONIZADO NA REMEME) EM JULHO/2019 - ARP N.º 0461/2018 - VIGÊNCIA ATÉ 03/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.411,07
	2019OB22320	2017NE08661	440901 - 2017NL14243	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 056130 DEZ/2017 AMIODARONA 100MG COMP. E OUTROS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ANTONIO DE SOUZA ZOUAIN E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2019OB22329	2019NE03317	440901 - 2019NL07909	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 160812, AS FLS. 13/13 REF. MÊS 07/2019, DESPESAS COM MEDICAMENTO P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO A PACIENTES EM PROCESSOS JUDICIAIS - PREGÃO Nº 0015/2019 E ARP Nº 0160/2019 - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	229.746,00
	2019OB22330	2019NE03488	440901 - 2019NL07145	56994502002698 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	PAGAMENTO DA NF. 14164 JUN/2019 FL. 154 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANAQUINUMABE 150MG FRASCO AMPOLA COM PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0563/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.021,96
	2019OB22331	2019NE04263	440901 - 2019NL07930	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 61386, AS FLS. 139,REF. AOS MESES MAIO E JUNHO/19, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MOMETASONA NASAL 50 MCG SPRAY AQUOSO C/120 DOSES E PIRACETAM 800 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0441/2018 - PREGÃO N.º 0114/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD. VIGENCIA ATÉ 25/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.152,57
	2019OB22332	2018NE04126	440901 - 2018NL08540	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 878975 JUL/2018 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OCTREOTIDA 20MG PÓ LIÓFILO INJETÁVEL - PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. - ARP 1526/2017.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	566.272,50
	2019OB22333	2019NE00151	440901 - 2019NL07672	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18446, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ENEDINA ALVES DOS SANTOS, NO PERIODO DE 08/07 - 13/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.817,10
	2019OB22334	2019NE00145	440901 - 2019NL07709	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58765, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VALMIR DOS REIS, NO PERIODO 01/06 - 10/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.601,94

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/08/2019	2019OB22335	2019NE00145	440901 - 2019NL07709	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 58713, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADILSON PAULO DA SILVA, NO PERIODO 01/06 - 07/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.388,60
	2019OB22336	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18448, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA DA PENHA DIAS GANDA, NO PERIODO 09/07 - 16/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB22337	2019NE02793	440901 - 2019NL07937	31318169000118 - TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24/2019, AS FLS. 140, DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM E CÓPIAS DE PROJETOS, MAPAS, FOTOS E OUTROS PARA ATENDER O NEEA EM AGOSTO/2019 - ARP N.º 0094/2019 VIGÊNCIA ATÉ 29/01/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	427,88
	2019OB22338	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18429, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VALCEMIR VIEIRA, NO PERIODO DE 01/07 A 04/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,82
	2019OB22339	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18337/18383, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ARISTIDES RODRIGUES DA SILVA, NO PERIODO DE 24/06 A 02/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.534,09
	2019OB22340	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18388/18389, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JANETE ANDRADE SAMOURA, NO PERIODO DE 13/06 A 04/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.728,87
	2019OB22341	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18385/18386, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FILEMON ELIAS DE MELO, NO PERIODO DE 21/06 A 11/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.690,73
	2019OB22342	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18393/18394, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA DE LOURDES GINELLE RODRIGUES, NO PERIODO DE 29/06 A 09/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.338,47
	2019OB22343	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18404/18405, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: NILCEIA GONÇALVES DE AMORIM, NO PERIODO DE 27/06 A 04/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.929,92
	2019OB22344	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18343/18410, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ODETE MEIRELES GOME, NO PERIODO DE 23/06 A 08/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.475,32
	2019OB22345	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18411/18412, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SALMO VITORIO, NO PERIODO DE 26/06 A 11/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.591,86
	2019OB22346	2019NE00402	440901 - 2019NL08038	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 1980, 1981, 1984 E 1985, Á FLS. 563, 564, 566 E 568, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE COMPETÊNCIA DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.647,55
	2019OB22347	2019NE00950	440901 - 2019NL08009	02879926000124 - CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS FATURA Nº 7159536, AS FLS. 109, COM AQUISIÇÃO DE TAG'S PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS DA SESA NOS PEDÁGIOS DA 3ª PONTE E DA RODOVIA DO SOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2019OB22352	2019NE02290	440901 - 2019NL08023	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1402/2019 AS DFLS. 10 REF. MÊS 07/2019, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO PELA REMEME. CONTINUIDADE DE TRATAM. PARA ATENDER FARMACIAS CIDADÃS. ARP 0723/2018, VIGENCIA ATÉ 17/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.601,60
	2019OB22354	2019NE04371	440901 - 2019NL08021	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3188/2019, AS FLS. 84, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE FENILALANINA PARA PACIENTES ENTRE 1 E 8 ANOS, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES FENILCETONÚRICOS ASSISTIDOS P/FARMÁCIA CIDADÃS - ARP N.º 0482/2018 - PREGÃO N.º 0196/2018, A PEDIDO DO NACD, VIGENCIA ATÉ 07/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.785,40
	2019OB22356	2019NE04406	440901 - 2019NL08019	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 349651/2019, AS FLS. 43 REF. MÊS 07/2019, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML AMPOLA 1 ML, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME P/PACIENTES CADASTROS NO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL.(CONTINUIDADE) ARP N.º 0029/2019 - PREGÃO N.º 0588/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF, VIGENCIA ATÉ 26/02/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.990,00
	2019OB22359	2019NE04779	440901 - 2019NL08015	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL Nº 62190, AS FLS. 11 REF. MÊS 07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CILOSTAZOL 100 MG, DARIFENACINA BROMIDRATO 7,5 MG; PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FÁRMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS . CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FL 544/545. PREGÃO N°0381/2019. A PEDIDO DO NEACD, VIGENCIA ATÉ 24/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.871,90
	2019OB22362	2019NE04404	440901 - 2019NL07880	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4865/2019 AS FLS. 17 REF. MÊS 07/2019, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG CÁPSULA, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME P/PACIENTES CADASTROS NO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL.(CONTINUIDADE) ARP N.º 0019/2019 - A PEDIDO DO NACD/GEAF, VIGENCIA ATÉ 26/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302,21
	2019OB22363	2019NE00145	440901 - 2019NL07903	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59615 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE JENADIR JOSE DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 02/05/2019 A 23/06/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL AO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.427,16
	2019OB22365	2019NE02969	440901 - 2019NL08043	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 34 ÀS FLS. 1295, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV. SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO P/COLETAS SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICO ON LINE PARA ATENDER A EDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 09/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138.219,92
	2019OB22367	2019NE04136	440901 - 2019NL07924	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 106778 E 10285 AS FLS. 94 E 111 REF. AO MÊS 07/2019, CLOPIDROGEL 75MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME). ARP 0446/2018. VIGENCIA ATÉ 27/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.223,55
	2019OB22368	2019NE00145	440901 - 2019NL07903	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 59967 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE BIANCA PINTO SILVA NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL AO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB22369	2019NE00343	440901 - 2019NL08057	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 197245 E 196614, AS FLS. 180 e 193, COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DO NEMP/GETA (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS NDA PORTARIA SEP N.º 001-R, DE 02.01.19)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.969,49
	2019OB22370	2019NE00343	440901 - 2019NL08057	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 197245 E 196614, AS FLS. 180 e 193, COM SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DO NEMP/GETA (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS NDA PORTARIA SEP N.º 001-R, DE 02.01.19)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,21
	2019OB22371	2019NE02605	440901 - 2019NL08056	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 34054 JUL/2019 , AS FLS. 976, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO HEMOES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 - CONTRATO N.º 0026/2017 - VIG. 31/12/19, REFERENTE A 9 MESES E VINTE E SEIS DO EXERCÍCIO 20019, A PEDIDO DA GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/08/2019	2019OB22372	2019NE04089	440901 - 2019NL07782	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 105024 JUN/2019 , AS FLS. 44, PARA COBRIR COM MEDICAMENTO: LAMOTRIGINA 100 MG COMPRIMIDO E MESALAZINA 500 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADAS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0864/2018 - PREGÃO N.º 0434/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139.339,80
	2019OB22373	2019NE02390	440901 - 2019NL07783	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 100355 ABR/2019 FLS. 66, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LAMOTRIGINA 100MG E 500MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME ARP Nº0864/2018 > PREGÃO N° 0434/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.343,92
	2019OB22374	2019NE05640	440901 - 2019NL08072	27563941000190 - JASIEL SOUZA CAMARA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 1º CONGRESSO DE FATURAMENTO E AUDITORIA HOSPITALAR DO ESPIRITO SANTO NO DIA 30/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB22375	2019NE01048	440901 - 2019NL08069	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1050 ÀS 386 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRA DE COLETA DE DOAÇÃO DE SANGUE DO HEMOES, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0019/2018 VIGÊNCIA ATÉ 10/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.754,99
	2019OB22376	2019NE00400	440901 - 2019NL08037	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 1978, 1979, 1982 E 1983, Á FLS. 561, 562, 565 E 567, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE FAEC TRANSPLANTES DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	361.022,20
	2019OB22377	2019NE04011	440901 - 2019NL07991	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 152540, AS FLS.; 85, EMITIDA 12/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG - ARPN.º 0417/2018 - PREGÃO N.º 0204/2018, SOLICITADO PELO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.760,00
	2019OB22379	2019NE00064	440901 - 2019NL07936	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 308/2019, AS FLS. 194, DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS DA CAMARÁ FRIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O LACEN EM JULHO/2019 - CONTRATO N.º 00413/14 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.903,19
	2019OB22380	2019NE04120	440901 - 2019NL07624	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5720/2019, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO EM GERAL (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO) PARA O HESVV - CONTRATO Nª 0169/15 - EM FAVOR DA EMPRESA GLOBO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - VIG. 16/07/2019, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	452,99
	2019OB22381	2019NE00133	440901 - 2019NL08050	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 14282 ÀS FLS. 284, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0073/2018 VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.091,43
	2019OB22382	2019NE05099	440901 - 2019NL08067	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 295463 JUL/2019 , AS FLS. 37, EMITIDA 26/07/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL HOSPITALAR: ATADURA GESSADA 20 CM X 4M - ARP N.º 0021/2018 - PREGÃO N.º 0031/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.120,00
	2019OB22383	2019NE04459	440901 - 2019NL08075	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 02062 JUL/2019, AS FLS. 384, COM AQUISIÇÃO DE FOLDER, FORMATO 21X16CM, PANFLETO FORMATO A5, CARTAZ, FORMATO A3 E OUTROS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA ATENDER TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ES E REDE NACIONAL DE PESSOAS COM HIV/AIDS RNP ES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
	2019OB22384	2019NE00382	440901 - 2019NL05586	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DOS RECIBOS Nº 6248 E 6249/2019 ÀS FLS. 32 E33 NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO NO HESVV - CONTRATO Nº 0105/2018 VIG. ATÉ 28/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.209,60
	2019OB22385	2019NE03647	440901 - 2019NL08000	28158509000186 - HEMOCLINICA SERVICO DE HEMOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2443 FL. 80 REFERENTE A SERVIÇO SUS SIA NORMAL COMPETÊNCIA JUNHO/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	101.744,92
	2019OB22386	2019NE03648	440901 - 2019NL08001	28499796000198 - HEMOSERVE SERVICO HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	PAGAMENTO DA NF 37081, Á FLS. 103 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIA NORMAL DA COMPETENCIA DE JUNHO/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	42.554,06
	2019OB22387	2019NE03939	440901 - 2019NL07882	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6506, AS FLS. 19 REF. MÊS 06/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 30 ML COM PIPETA DOSADORA, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - PREGÃO N.º 0113/2019, SOLICITADO PELA GEAF/NACD, VIGENCIA ATÉ 10/05/2020.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.080,00
	2019OB22388	2019NE05649	440901 - 2019NL08039	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FABIANA GOMES SALES, COM VIAGEM PARA STª MARIA JETIBA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 13 A 14 E 22 A 23/08/2019, CONF. REQ. Nº 073 E 074/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB22389	2019NE05649	440901 - 2019NL08039	08539589710 - FABIANA GOMES SALES	PGTº EM CARATER INDENIZATÓRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 121 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FABIANA GOMES SALES, COM VIAGEM PARA STª MARIA JETIBA NOS DIAS 05/08/2019, CONF. REQ. Nº 065/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB22390	2018NE09561	440901 - 2018NL14630	83729852515 - TATIANA DE JESUS DOS SANTOS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS AS # 028 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TATIANA DE JESUS DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 18/12/2018, CONF. REQ. Nº 006/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/08/2019	2019OB22391	2019NE05670	440901 - 2019NL08058	81372019715 - VALERIA BAPTISTI CREMA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VALERIA BAPTISTA CREMA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 15/08/2019, CONF. REQ. Nº 332/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB22392	2019NE05652	440901 - 2019NL08044	10284359750 - FREDERICO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FREDERIXO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 19/08/2019, CONF. REQ. Nº 109/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	406,80
	2019OB22393	2019NE05653	440901 - 2019NL08048	47874511700 - ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALBERTINA MARIA SALOMÃO ROCHA, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 12 A 16/08/2019, CONF. REQ. Nº 206/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	711,90
	2019OB22395	2019NE00412	440901 - 2019NL08060	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 666/2019 ÀS FLS. 248, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA,NO HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 AO CONTRATO 0217/2016,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176.154,02
16/08/2019	2019OB22407	2019NE00186	440901 - 2019NL08036	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 828 AFLS. 97 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOELMA DOS SANTOS AFONSO, NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.037,26
	2019OB22409	2019NE00181	440901 - 2019NL07904	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 663 E 680, Á FLS. 44 E 45, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DONIZETH DO ESPIRITO SANTO, NO PERÍODO DE 01/05 A 23/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.523,74
	2019OB22411	2019NE00169	440901 - 2019NL07905	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1162 A FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE PEDRO ALVES, NO PERÍODO DE 07/06 A 28/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.785,20
	2019OB22412	2019NE04496	440901 - 2019NL07986	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 232 JUL/2019 , AS FLS. 62,COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ESCITALOPRAM OXALATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0505/2018 - PREGÃO N.º 0223/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.292,20
	2019OB22413	2019NE02308	440901 - 2019NL08121	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 268923 JUL/2019, AS FLS. 45, COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS TIPO: PALIPERIDONA 100 MG/ML, TENDO COMO FINALIDADE A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDO DE MANDADO JUDICIAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.460,48
	2019OB22414	2019NE03712	440901 - 2019NL08115	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 71312, AS FLS. 41, EMITIDA 24/06/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0363/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.108,80
	2019OB22415	2019NE03163	440901 - 2019NL08111	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 9258,REFERENTE MEDICAMENTOS PARA TENDER PACIENTES DE MANDADO JUDICIAL CADASTRADO NA FARMÁCIA CIDADÃ,NO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	518,40
	2019OB22416	2019NE05002	440901 - 2019NL08107	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO COM DESPESAS, A NOTA FISCAL Nº 339, MÊS 07/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: GINKGO BILOBA 80 MG COMPRIMIDO E GLUTAMATO DE CÁLCIO, GLUTAMINA, FOSFATO DE DITETRAETILAMÔNIO, VITAMINA B6 COMPRIMIDO, PARA ATENDER ADELSON FERNANDES ALIPIO (L) (LOTES 01 E 02) E OUTRO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,00
	2019OB22424	2019NE00269	440901 - 2019NL08123	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA PARCELA DE AGOSTO/2019, DO CONVÊNIO N.º 077/18 SAMU 192 - OBJETIVANDO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CUSTEIO/FEDERAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 491 E AUTORIZAÇÃO SSAROAS FLS. 492.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	826.924,50
	2019OB22425	2019NE05605	440901 - 2019NL08120	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA PARCELA DE AGOSTO/2019, DO CONVÊNIO 077/2018, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ACOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - 1º TERMO ADITIVO - CUSTEIO/ESTADUAL, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 491 E AUTORIZAÇÃO FLS. 492.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.801.355,86
	2019OB22426	2019NE04668	440901 - 2019NL05753	54223903691 - PATRICIA ROLIM PRATES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA ROLIM PRATES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 20/08/2019, CONF. REQ. Nº 036/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB22427	2019NE05693	440901 - 2019NL08086	03091334759 - ROGERIA APOLINÁRIO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROGERIO APOLINARIO, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 22 A 23/08/2019, CONF. REQ. Nº 067/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB22428	2019NE05695	440901 - 2019NL08094	05699510702 - WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELLINGTON MAGEVISKI JUNIOR, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 13 A 15/08/2019, CONF. REQ. Nº 013/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB22429	2019NE05699	440901 - 2019NL08098	05753255779 - PRISCILA VIOLA BORG0	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PRISCILA VIOLA BORG0, COM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO NO DIA 21/08/2019, CONF. REQ. Nº 001/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135,60
	2019OB22430	2019NE05694	440901 - 2019NL08089	03090923700 - KELLY ROSE AREAL	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUT, DO SSAROAS AS # 045 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KELLY ROSE AREAL, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 08 A 10/07/2019, CONF. REQ. Nº 106/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	819,00
	2019OB22431	2019NE05694	440901 - 2019NL08089	03090923700 - KELLY ROSE AREAL	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KELLY ROSE AREAL, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 13 A 14/08/2019, CONF. REQ. Nº 106/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	491,40
	2019OB22432	2019NE05188	440901 - 2019NL08127	11225272769 - ISABELLA RECLA SEGATTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ISABELLA RECLA SEGATTO, COM VIAGEM PARA COLATINA NO DIA 15/08/2019, CONF. REQ. Nº 084/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB22434	2019NE00319	440901 - 2019NL08076	27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	PAGAMENTO OFICIO Nº 379/2019 ÀS FLS. 108, RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA PREFEITURA DE VILA VELHA PARA ESTA SESA, SERVIDORA FERNANDA SEGAL LOPES NO MÊS DE JULHO/2019 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.484,09
	2019OB22435	2019NE00315	440901 - 2019NL08074	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO DESPESAS OFÍCIO Nº 208/2019 às FLS. 125 COM CESSÃO NO MÊS DE JULHO/2019 DA SERVIDORA VANUSA NASCIMENTO CONCEIÇÃO DA PREFEITURA DE CARIACICA VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.371,23

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/08/2019	2019OB22436	2019NE02682	440901 - 2019NL08073	87990800000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 370/2019, AS FLS. 100, DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA NO MÊS DE JULHO/2019 DA PRAFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA/RS - TERMO DE REAJUSTE CONVÊNIO Nº 002/2019 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.325,48
	2019OB22437	2019NE00337	440901 - 2019NL08082	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 605/2019, AS FLS. 99, DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA THERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO MÊS DE JULHO/2019 -CONVÊNIO Nº 019/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.326,43
	2019OB22438	2019NE00334	440901 - 2019NL08081	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 603/2019. AS FLS. 103, DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA FAGUNDES MOREIRA DA SILVA NO MÊS DE JULHO/2019 CONTRATO Nº 020/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.369,69
	2019OB22439	2019NE00329	440901 - 2019NL08079	27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 2074/2019, AS FLS.111, DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO DA PREFEITURA DE CARIACICA NO MÊS DE JULHO/2019 - CONVÊNIO Nº 038/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.371,23
	2019OB22440	2019NE00332	440901 - 2019NL08078	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFICIO Nº 600/2019, AS FLS. 102, DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA EIDA MARIA BORGES GONÇALVES DA PREFEITURA DE VITÓRIA NO MÊS DE JULHO/2019 CONVÊNIO Nº 028/2018 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.614,11
	2019OB22441	2019NE01011	440901 - 2019NL08077	14792165000158 - FMS DE VITÓRIA	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 599, AS FLS. 124 DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR ANSELMO TOZI PARA PRESTAR SERVIÇO NA SESA - NO MÊS DE JULHO/2019 - CONVÊNIO N.º 054/2018 VICÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.432,35
	2019OB22442	2019NE00145	440901 - 2019NL07703	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 58700 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO FRANCISCO DIAS NO PERÍODO DE 20/05/2019 A 13/06/2019 (ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO Nº 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	783,84
	2019OB22444	2019NE04606	440901 - 2019NL07806	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 78503, AS FLS.42, EMITIDA 17/07/2019, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ALBUMINA HUMANA 200 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL - ARP N.º 0394/2019 - PREGÃO N.º 0080/2019, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.236,50
	2019OB22445	2019NE02481	440901 - 2019NL08062	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 273 E 351, AS FLS. 42 E 45, EMITIDAS 01/07 E 01/08/2019, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BALANÇAS, COM CALIBRAÇÃO E COM LACRE SELO E CERTIFICADO INMETRO, COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O HEMOES COORDENADOR E HEMORREDE - VALOR, REFERENTE 9 MESES/2019, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.048,32
	2019OB22446	2019NE00157	440901 - 2019NL07707	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 27310, Á FLS. 104 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FLORINDA SHULZ, NO PERÍODO DE 01/05 A 13/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.140,08
	2019OB22447	2019NE00168	440901 - 2019NL07951	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF's 1269/1270, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SUELY DE OLIVEIRA SOUZA, NO PERIODO DE 22/06 - 03/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.066,00
	2019OB22448	2019NE01075	440901 - 2019NL08025	15451820000177 - BASTOS EDIFICACOES LTDA - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 53 E 54 JUL/2019 às FLS. 1032 E 1082 DESPESA COM REFORMA DO CREFES REFERENTE À 9º MEDIÇÃO ÀS FLS. 1109 E ACRÉSCIMO DA 2º MEDIÇÃO ÀS FLS. ÀS FLS.1110 À 1112 NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0050/18 VIGÊNCIA ATÉ 09/05/2019 304 DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO ÀS FLS. 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.163,63
	2019OB22449	2019NE00124	440901 - 2019NL08054	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1053 ÀS FLS. 173, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0092/2018 VIGÊNCIA ATE 15/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.232,24
	2019OB22450	2019NE04087	440901 - 2019NL08119	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 270514 JUN/2019 , AS FLS. 42, PARA COBRIR COM MEDICAMENTO: GABAPENTINA 300 E 400 MG MG CÁPSULA, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADAS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0862/2018 - PREGÃO N.º 0434/2018, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.497,30
	2019OB22451	2019NE02969	440901 - 2019NL08043	10542126000494 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DA NF. 34 ÀS FLS. 1295, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV. SUPORTE ESTRUTURAL E LOGÍSTICO P/COLETAS SISTEMÁTICA E ANÁLISE CRITICA DOS INDICADORES CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICO ON LINE PARA ATENDER A REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - CONTRATO 044/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.848,39
	2019OB22452	2019NE00027	440901 - 2019NL08064	15650133000180 - MASTER AUTOMOTORES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO A00079, AS FLS. 69, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONTRATO 129/2017, VIG. 02/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.897,66
	2019OB22453	2019NE01063	440901 - 2019NL08065	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO COM DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 270565 E 273202, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANALISE CLINICAS, PARA ATENDER O HEMOES, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019 - AO CONTRATO 0262/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.716,86
	2019OB22454	2019NE00210	440901 - 2019NL08049	03709445000133 - GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 731 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO CONTÊINER PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 309/2016 VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.437,00
	2019OB22455	2019NE04706	440901 - 2019NL08071	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 273898, AS FLS. 76, EMITIDA 25/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO: ACICLOVIR SÓDICO 250MG PÓ LIOFILIZADO, ARP 0586/2018, VIG. 25/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.485,00
	2019OB22456	2019NE01707	440901 - 2019NL07992	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 32490298 ÀS FLS. 260 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - COMBUSTÍVEL - DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESA NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 019/17 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.491,04
	2019OB22457	2019NE01803	440901 - 2019NL07993	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 32490298 ÀS FLS. 260 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA -NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 019/2017 VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.062,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/08/2019	2019OB22458	2019NE03382	440901 - 2019NL08070	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 34053/2019, AS FLS. 12879, DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES (TIPO: MONTA CARGA) PARA ATENDER O HEMOES. - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0100/2015, REFERENTE AO VALOR MENSAL EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - VIG. 15/06/2019 A 14/06/2020, A PEDIDO DO HEMOES, VIGENCIA ATÉ 15/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,14
	2019OB22459	2019NE00129	440901 - 2019NL08099	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1051/2019 AS FLS. 599, MES DE JULHO/2019, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO Nº 00161/17 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - VIGÊNCIA 14/09/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.758,33
	2019OB22460	2019NE00381	440901 - 2019NL08046	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 5581 ÀS FLS. 117 REFERENTE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO 0002/2018 ATE 09/02/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	597,72
	2019OB22461	2019NE04970	440901 - 2019NL08055	12073525000136 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 6015 AGO/2019 , AS FLS. 1888, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0063/2017 - VIG. 31/12/2019. A PEDIDO DO HEMOES	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	45.600,34
	2019OB22462	2019NE04917	440901 - 2019NL08129	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 191674 JUL/2019 , AS FLS. 58, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: PANCRELIPASE 25.000UI + AMILASE 18.000UI, PARA TENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO Nº 0173/2018 ARP Nº 0618/2019.A PEDIDO DO NEACD	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	315.912,75
	2019OB22463	2019NE04808	440901 - 2019NL08125	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 6410 JUL/2019 , AS FLS. 16, EMITIDA 05/07/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACITRETINA 10 E 25 MG CÁPSULA, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0482/2019 - PREGÃO N.º 0061/2019, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	149.272,38
19/08/2019	2019OB22492	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2729, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : MARINETE DOS SANTOS ROCHA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB22493	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2734, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : MARIA APARECIDA ALVES BENTO, NO PERIODO DE 10/07 - 31/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB22494	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2750, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : LEONARDO GASPARELO MORAIS, NO PERIODO DE 12/07 - 31/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB22495	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2727, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : MARLON VICENTE DA CRUZ, NO PERIODO DE 01/07 - 28/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.428,00
	2019OB22496	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2726, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : MAYRA RUTH DA COSTA FORTUNATO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22497	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2716, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : RAFAEL MONTEIRO MENDES, NO PERIODO DE 12/07 - 31/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.840,60
	2019OB22498	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2756, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : KELLY LANES DA ROCHA SARMENTO, NO PERIODO DE 31/07 - 31/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2019OB22499	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2783, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : JONAS COSTA DA CRUZ, NO PERIODO DE 17/07 - 31/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB22500	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2785, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : JORGE LUIZ BATISTA DE SOUZA, NO PERIODO DE 08/07 - 31/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB22501	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2757, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : JOSE EDVALDO SANTOS DIAS, NO PERIODO DE 09/07 - 31/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB22502	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2781, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : JOAQUIM EUCLIDES CARDOSO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22503	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2784, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : JONATHAN FRANÇA COSME, NO PERIODO DE 01/07 - 21/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.075,82
	2019OB22504	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2782, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : JOAO VICTOR REBULI PETERLE, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22505	2019NE05006	440901 - 2019NL08108	18459628000115 - BAYER S.A	PAGAMENTO COM DESPESA, A NOTA FISCAL Nº 881663,REFERENTE MÊS 07/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CIPROTERONA, ACETATO 100 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDER ADELSON FERNANDES ALIPIO (L) (LOTES 01 E 02) E OUTRO EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (NOVO E CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.436,40
	2019OB22506	2019NE04976	440901 - 2019NL08126	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 108352 JUL/2019 AS FLS. 68, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0564/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.029,00
	2019OB22507	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO DA N.F.2693 AS FLS. 31, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE VIVIAN SOARES DO NASCIMENTO FARIAS - PERÍODO 01/07/19 A 14/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.410,01
	2019OB22508	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2754, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : LAZARO FERNANDES ARAUJO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22509	2019NE00188	440901 - 2019NL08096	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2738, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : LUZIEL DA SILVA BARBASA, NO PERIODO DE 01/07 - 09/07/2019. adimplencia fiscal no processo: 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.293,05

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB22512	2019NE04192	440901 - 2019NL07974	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1124 JUN/2019 RELATIVO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TADALAFILA 5 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOÃO AUGUSTO CALDON E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (NOVO E CONTINUIDADE) A PEDIDO DO NACD, ÀS FLS. 136 , MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB22513	2019NE04245	440901 - 2019NL08105	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF. 61043 JUL/2019 , AS FLS. 10, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: CARBOXIMALTOSE FÉRRICA 50MG/ML SOLUÇÃO; PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS. CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 704. PREGÃO N° 0505/2018. A PEDIDO DO NECAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.118,70
	2019OB22516	2019NE04833	440901 - 2019NL08110	05382206000147 - ANTHYGENUS PESQ.COM. E MANIP. DE VACINAS ESPECIAIS PARA ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 5980 JUL/2019 , AS FLS. 77, COM AQUISIÇÃO DE IMUNOTERAPIA ESPECIFICA SUBLINGUAL PARA ÁCAROS 100% SOLUÇÃO ORAL, PARA ATENDIMENTO O PACIENTE MATEUS PIRES DOS SANTOS SOUZA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE)A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.070,00
	2019OB22525	2019NE01144	440901 - 2019NL08142	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 1533, 1557 E 2099 JULHO/2019, AS FLS. 10, 24 E 36, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÂS ESTADUAIS - ARP N.º 0391/2018 -PREGÃO N.º 0091/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.828,29
	2019OB22528	2019NE05001	440901 - 2019NL08104	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 337/2019,REFERENTE MÊS 07/2019, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LAMOTRIGINA 25 MG E 100 MG COMPRIMIDO, P/ATENDIMENTO AO PACIENTE HENRIQUE DIAS SOARES PAGUNG EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.094,40
	2019OB22531	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO N.F. 2691, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE VIVIANE SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - PERÍODO 01/07/2019 A 01/07/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	313,62
	2019OB22534	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2732, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: MARIA CECILIA TEIXEIRA OLIVEIRA SANTANA, NO PERIODO DE 01/07 - 08/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB22535	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO N.F. 2687, REFERENTE A INTERNAÇÃODE WERLEY ONACI MARVILA DOS SANTOS - PERÍODO 01/07/2019 A 22/07/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.526,98
	2019OB22536	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2731, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: MARIA IZABEL DOS SANTOS BORGES, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22537	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2744, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: LUIZ CARLOS PIRES, NO PERIODO DE 01/07 - 01/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	313,62
	2019OB22538	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO N.F. 2721, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE OLIMPIO ANTONIO DE AMORIM - PERÍODO 01/07/19 A 28/07/2019 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.095,10
	2019OB22540	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2748, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: LORRAINE DOS SANTOS ÁRRUDA, NO PERIODO DE 01/07 - 01/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	313,62
	2019OB22541	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO N.F. 2695, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE VALDINEI BAHIANSE MARTINS - PERÍODO DE 01/07/19 A 31/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22543	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO N.F. 2706, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE SANDOVAL ASSUNÇÃO - PERÍODO DE 01/07/19 A 28/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.800,75
	2019OB22545	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO N.F. 2699, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE THIAGO VALENTINO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.898,43
	2019OB22547	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO N.F. 2685, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE WESLEY DOS SANTOS - PERÍODO 01/07/19 A 31/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.663,22
	2019OB22548	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO N.F. 2683, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE WESLEY TOLENTINO ANJOS- PERÍODO 18/07/19 A 31/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB22549	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO N.F. 2681, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE YTHION ERNESTO FRANCISCO - PERÍODO 08/07/19 A 31/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.408,72
	2019OB22550	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO N.F. 2743, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE DOUGLAS SOUSA DO NASCIMENTO - PERÍODO 15/07/19 A 31/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.664,51
	2019OB22551	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO N.F. 2701, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE TIAGO TONONI CASTRO - PERÍODO 11/07/19 A 31/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB22558	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2751, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 25/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.744,21
	2019OB22559	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2747, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: LUAN DE FREITAS SIRILO, NO PERIODO DE 31/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2019OB22560	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2746, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: LUCIO NATAL PEREIRA, NO PERIODO DE 31/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2019OB22561	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2709, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: RUBAN GARCIA FERREIRA ARANHA, NO PERIODO DE 15/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.644,51
	2019OB22562	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2708, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: SAMELA DA SILVA OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.682,49
	2019OB22563	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2740, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 14/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.782,77
	2019OB22564	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2724, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: NILSON FERRAZ DE SOUZA, NO PERIODO DE 01/07 - 15/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB22565	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2702, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: SOLANGE MARIA DA SILVA CARDOSO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22566	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2713, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: RODRIGO DO NASCIMENTO FERNANDES, NO PERIODO DE 01/07 - 23/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.311,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB22567	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2715, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: RICARDO CETRANGOLO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22568	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2718, REFERENTE INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: PATRICK ARIEL SAMPAIO, NO PERIODO DE 01/07 - 15/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.017,98
	2019OB22577	2019NE03277	440901 - 2019NL08106	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 252 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOHN LENNON FERREIRA CUNHA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22578	2019NE03277	440901 - 2019NL08106	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 192 ÀS FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE IZAIAS CARDOZO LIMA NO PERÍODO DE 01/06 A 27/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB22581	2019NE03277	440901 - 2019NL08106	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 253 ÀS FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE HERON DE ALMEIDA BARBOSA JÚNIOR NO PERÍODO DE 01/07 A 24/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB22583	2019NE03277	440901 - 2019NL08106	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 264 ÀS FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GEORGE DO NASCIMENTO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22586	2019NE00188	440901 - 2019NL08103	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PGTO N.F. 2701, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE SUELEN DE OLIVEIRA SANTOS - PERÍODO 01/07/19 A 31/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22589	2019NE03277	440901 - 2019NL08106	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 256 ÀS FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DANKAS DOUGLAS MAI NEVES NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB22590	2019NE03277	440901 - 2019NL08106	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 248 ÀS FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUCAS ALVES DA CRUZ NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22591	2019NE03277	440901 - 2019NL08106	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 254 ÀS FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUIZ FELIPE DE AVILA VASSOLER NO PERÍODO DE 01/07 A 04/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB22592	2019NE03277	440901 - 2019NL08106	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 279 ÀS FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DEIVID LIMA DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/07 A 04/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB22593	2019NE03277	440901 - 2019NL08106	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 272 ÀS FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MAURO ELOI STEIN NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB22594	2019NE04904	440901 - 2019NL08167	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 108548 JUL/2019, AS FLS. 41, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SILYBUM MARIANUM L. GAERTH 200 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIA CIDADÃS ESTADUAIS; CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 1085. PREGÃO Nº 0609/2018 ARP Nº 0193/2018. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.889,60
	2019OB22595	2019NE00156	440901 - 2019NL08166	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 21189, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : SOLANGE DE LOURDES SOUSA CHRISTO, NO PERIODO DE 01/04 - 11/04/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.715,41
	2019OB22596	2019NE00156	440901 - 2019NL08166	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 21174, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : OLINDA FERREIRA DE JESUS, NO PERIODO DE 05/04 - 25/04/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.327,60
	2019OB22597	2019NE00189	440901 - 2019NL08117	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO N.F. 241, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE RYAN CUSTÓDIO CARDOSO - PERÍODO 01/05/19 A 31/05/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.332,90
	2019OB22598	2019NE00189	440901 - 2019NL08117	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO N.F.S 239 E 221, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE DE INTERNAÇÃO DE HEDER DA SILVA MATTOS - PERÍODO 01/05/19 A 31/05/19 E 01/06/19 A 30/06/19- ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.172,21
	2019OB22599	2019NE00189	440901 - 2019NL08117	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PGTO N.F.S 240 E 234, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE ROMULO BRANDAO SOARES - PERÍODO 01/05/19 A 31/05/19 E 01/06/19 A 05/06/19- ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.371,46
	2019OB22601	2019NE00203	440901 - 2019NL08169	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19893 AFLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TEOFILO RIBEIRO SAMPAIO NO PERÍODO DE 05/07 A 11/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL 85429392	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB22604	2019NE00152	440901 - 2019NL08161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18486, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FABIANO GUSMÃO SANTANA, NO PERIODO DE 27/07 A 21/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.261,70
	2019OB22605	2019NE00152	440901 - 2019NL08161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18497, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSEFINA MARCILINO SCHNEIDER, NO PERIODO DE 06/07 A 18/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.102,32
	2019OB22606	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 519 ÀS FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CÉLIO LUIZ ALVES NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.178,80
	2019OB22607	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 516 ÀS FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DURVAL DAL COL JÚNIOR NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86046454).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.019,60
	2019OB22608	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 526 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARCOS VINICIUS FREIRE LEAL NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86046454).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22609	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 537 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MAXSSUEL DOMINGOS PEREIRA NO PERÍODO DE 25/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86046454).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB22610	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 514 ÀS FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ADAILTON DOS REIS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86046454).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB22611	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 515 ÀS FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MAICON VICTORIO BELATO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86046454).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.621,60
	2019OB22612	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 507 ÀS FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RUAN CARVALHO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/07 A 08/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86046454).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.228,80
	2019OB22613	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 521 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ALLAN MARTINS DELPÁCIO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86046454).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22614	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 525 ÀS FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86046454).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22615	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 517 ÀS FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FELIPE RATTES GUERRA PEIXE NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86046454).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2019OB22616	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 522 ÀS FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUCAS OLIVEIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86046454).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22617	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 524 ÀS FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CARLOS ALBERTO SANTANA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86046454).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22618	2019NE00169	440901 - 2019NL08112	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO N.F.S 01254 E 01253, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE NILVANDE DE SOUZA BISPO PIETRE - PERÍODO 06/06/19 A 30/06/19 E 01/07/19 A 07/07/19 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.082,00
	2019OB22619	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 523 ÀS FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS RIBEIRO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86046454).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22620	2019NE00185	440901 - 2019NL08093	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 518 ÀS FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CÉLIO LUIZ ALVES NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86046454).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.178,80
	2019OB22621	2019NE00169	440901 - 2019NL08112	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO N.F. 01217, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ELIZABETH BORGES - PERÍODO 10/07/19 A 13/07/19 - ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.242,44
	2019OB22622	2019NE00150	440901 - 2019NL08114	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO NF 59731, Á FLS. 144, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADILSON LUCIANO DA ROZA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.122,43
	2019OB22623	2019NE03859	440901 - 2019NL08170	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 128634 MAI/2019, AS FLS. 10, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ARIPIPRAZOL 15MG COMPR. E BROMAZEPAM 3MG CPPR. E OUTROS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME (RELAÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS) PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0317/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	656,32
	2019OB22624	2019NE00150	440901 - 2019NL08168	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F. 59866, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARCO ANTONIO PINTO, PERÍODO 13/07/19 A 19/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB22627	2019NE00152	440901 - 2019NL08161	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18496, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ROSARIA GOMES VIEIRA, NO PERIODO DE 02/07 - 21/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.617,00
	2019OB22629	2019NE00169	440901 - 2019NL08171	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NFS 1244/1362 A FLS. 18/19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA GLORIA DA SILVA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 18/06 A 24/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482985	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.887,56
	2019OB22651	2019NE00206	440901 - 2019NL07146	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 JULHO/2019 - FOPAG: Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.628.178,02
	2019OB22653	2019NE00206	440901 - 2019NL07735	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 35 JULHO/2019 : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.432,57
	2019OB22654	2019NE05726	440901 - 2019NL08193	27993427000275 - CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA	REPASSE DA 4ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO N.º 9033/2016 - VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE ALTO RISCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 2193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699.061,79
	2019OB22655	2019NE05055	440901 - 2019NL08173	27443803000177 - HOSPITAL PADRE MAXIMO	pagamento DE DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE 09 LEITOS UTI NO HOSPITAL PADRE MÁXIMO. TERMO DE FOMENTO Nº 9002/2019. COMPETENCIA AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.804,07
	2019OB22656	2019NE03406	440901 - 2019NL08176	28137925000106 - AFEC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	pagamento DA NF. 44741 FL. 479 REFERENTE A INCENTIVO DA QUALIDADE 90% COMPETÊNCIA AGOSTO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9008/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.937,90
	2019OB22657	2019NE05599	440901 - 2019NL07907	10174557752 - JANAINA SANTOS PRADO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANAINA SANTOS PRADO, COM VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 22 A 23/08/2019, CONF. REQ. Nº 078/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB22658	2019NE00713	440901 - 2019NL08085	90222369787 - RONALDO DE SOUZA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO DE SOUZA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 16/08/2019, CONF. REQ. Nº 159/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB22659	2019NE02437	440901 - 2019NL08183	00769498779 - FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA MARIA OLIVEIRA SAIBEL DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA ITAPEMIRIM NOS DIAS 06 A 08/08/2019, CONF. REQ. Nº 235/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB22660	2019NE01424	440901 - 2019NL08063	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 47732,47775 E 47743,REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS PARA ATENDER AS UNIDADES DO NERI/ NERUE /SAMU 192 O NECO NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 329/2017 VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.482,71
	2019OB22662	2019NE00157	440901 - 2019NL08035	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 27693 A FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FIRMINIANO SOBREIRO, NO PERÍODO DE 02/07 A 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB22663	2019NE05572	440901 - 2019NL08100	11185669000111 - DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 003.891 ÀS FLS. 59 ,REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA EM AGOSTO/2019 - ARP Nº 002/2019 VIGÊNCIA ATÉ 30/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,25
	2019OB22664	2019NE00100	440901 - 2019NL07602	10684818000124 - TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA.	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº797/2019, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - INSUFLADOR CIRÚRGICO, PARA ATENDER O HESVV - EM FAVOR DA EMPRESA TECNOHOSP MANUT. EM EQUIP. MÉD. E HOSP. - VIG. 28/11/19, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.083,25
	2019OB22665	2019NE04189	440901 - 2019NL07510	09258263000170 - OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	PAGAEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5474 ÀS FLS. 480 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: ARMÁRIOS BAIXO, ALTO E GAVETEIROS. (ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS 800X500MM, ARMÁRIO ALTO 80,0X50,0X2,10) PARA ATENDER A SESA EM AGOSTO/2019 - ARP Nº 0623/2018 VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.935,84
	2019OB22667	2019NE04164	440901 - 2019NL08131	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 135193, AS FLS. 36, EMITIDA 03/07/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CICLOSPORINA 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 50 ML, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME) - ARP N.º 0323/2018 - PREGÃO N.º 0039/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.416,00
	2019OB22668	2019NE04791	440901 - 2019NL08109	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 271 ÀS FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE EDVALDO DE FREITAS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.019,60
	2019OB22669	2019NE04791	440901 - 2019NL08109	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 246 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LEONARDO CHAVES DE ARAÚJO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22670	2019NE04791	440901 - 2019NL08109	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 265 ÀS FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE IRVING MADEIRA VIEIRA NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB22671	2019NE04791	440901 - 2019NL08109	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 260 ÀS FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE IVANILDO MANSKE NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22672	2019NE04791	440901 - 2019NL08109	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 274 ÀS FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE BENTO PANETO NO PERÍODO DE 01/07 A 14/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB22673	2019NE04791	440901 - 2019NL08109	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 273 ÀS FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ERASMO DOS SANTOS MOREIRA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.860,40
	2019OB22675	2019NE04112	440901 - 2019NL08145	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 60670 JUN/2019 , AS FLS. 61, EMITIDA 24/06/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO:ÁCIDO DABIGATRANA ETEXILATO 110 MG COMPRIMIDO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME) - ARP N.º 0319/2018 - PREGÃO N.º 0039/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.514,21
	2019OB22676	2019NE04094	440901 - 2019NL08162	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 6667 JUL/2019 , AS FLS. 68, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER O DST/AIDS, ARP 0715/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB22677	2019NE00173	440901 - 2019NL08139	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 32601,REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA 2º QUINZENA DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 016/2016, EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.855,67
	2019OB22678	2019NE00171	440901 - 2019NL08141	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 32601,REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NA 2º QUINZENA DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 016/2016 EM VIGÊNCIA ATE 16/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.245,81
	2019OB22679	2019NE00151	440901 - 2019NL07696	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18397/18399 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : MARIO FREIRE DE ANDRADE, NO PERIODO DE 29/06 - 06/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.139,84
	2019OB22680	2019NE03685	440901 - 2019NL08097	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1277 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NO HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - AO CONTRATO Nº 0026/2019 VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130.148,89
	2019OB22681	2019NE04559	440901 - 2019NL08163	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3190 JUL/2019 , AS FLS. 102, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ORAL ADEQUADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS E FORMULA INFANTIL ELEMENTAR ADEQUADA A CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, PARA ATENDIMENTO CONTINUÍDADES TRATAMENTO PACIENTES FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N.º 0600/2018 - PREGÃO N.º 0193/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	705.192,40
	2019OB22682	2019NE00160	440901 - 2019NL08159	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13867, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUZIA GOMES FERREIRA, NO PERIODO DE 25/07 - 31/07 . ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.830,00
	2019OB22683	2019NE05711	440901 - 2019NL08156	36922447034 - JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES	PAGAMENTO AS FLS. 29, DESPESAS COM CUSTO DE ESTADA, DURANTE O PERÍODO DE 18/06/2019 A 31/12/2019 DO SERVIDOR JOÃO LUIZ TRINDADE DORNELLES., PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 266/2003.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.105,44
	2019OB22684	2019NE00160	440901 - 2019NL08159	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13868, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LURDES MARIA DA COSTA, NO PERIODO DE 25/07 - 31/07 . ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.268,40
	2019OB22685	2019NE00160	440901 - 2019NL08159	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13866, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WALDEMIRO DE ARAUJO MENEZES, NO PERIODO DE 21/07 - 25/07 . ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85984728	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB22686	2019NE00193	440901 - 2019NL08158	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19895, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELCY RODRIGUES CUNHA, NO PERIODO DE 03/07 - 17/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 85429392	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.010,00
	2019OB22687	2019NE00193	440901 - 2019NL08158	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19894, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA ONELIA SANTOS FRAGA, NO PERIODO DE 05/07 - 16/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 85429392	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB22688	2019NE00193	440901 - 2019NL08158	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19897, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: EURIDES MARIO BLANK, NO PERIODO DE 01/07 - 07/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 85429392	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB22689	2019NE00193	440901 - 2019NL08158	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19896, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FLORENTINA MARIA HELMER LOURENÇO, NO PERIODO DE 01/07 - 07/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 85429392	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.998,38
	2019OB22690	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18490, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOCELIA DE ASSIS ROZARIO LEITE, NO PERIODO DE 19/07 A 25/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.449,87

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB22691	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18489, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOAO ANTONIO LIMA JUNIOR, NO PERIODO DE 23/07 A 24/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,97
	2019OB22692	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18483, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DAYSE DE OLIVEIRA DE JESUS, NO PERIODO DE 19/07 A 24/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.759,90
	2019OB22693	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18494, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA LIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 17/07 A 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.449,87
	2019OB22694	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18493, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA ALCINA NASCIMENTO SILVA, NO PERIODO DE 19/07 A 24/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.759,90
	2019OB22695	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18492, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LINDALVA MARIANO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 16/07 A 19/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.069,92
	2019OB22696	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18487, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GABRIELLY ALDRIGUES CALMON DE AGUIAR, NO PERIODO DE 15/07 A 18/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.379,95
	2019OB22697	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18495, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PEDRO FABIANO, NO PERIODO DE 12/07 A 18/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.139,85
	2019OB22698	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18485, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DORCAS AGUIAR DOS SANTOS, NO PERIODO DE 16/07 A 20/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.449,87
	2019OB22699	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18482, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DANIELE BARTELI CARVALHO, NO PERIODO DE 11/07 A 16/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.532,79
	2019OB22700	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18484, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DJANIRA FERREIRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 08/07 A 24/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.246,63
	2019OB22701	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18488, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JESUÍNA SEVERINA DA CONCEIÇÃO COSTA, NO PERIODO DE 16/07 A 18/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.069,92
	2019OB22702	2019NE00145	440901 - 2019NL08154	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.58702, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARIA APARECIDA BRED A BERTHOLINI - PERÍODO 26/04/19 A 10/05/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.005,45
	2019OB22703	2019NE00145	440901 - 2019NL08154	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.59982, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE VERANICE BARRETO DOS SANTOS SILVA,- PERÍODO 15/07/19 A 19/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB22704	2019NE00145	440901 - 2019NL08154	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F. 59859, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MAGNUM DIAS DA SILVA - PERÍODO 15/07/19 A 20/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB22705	2019NE00145	440901 - 2019NL08154	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F. 59883, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARIA DE LOURDES FERREIRA VERCIE NE SANTO - PERÍODO 13/07/19 A 17/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB22706	2019NE00145	440901 - 2019NL08154	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F. 59874, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARIA DA PENHA LOUREIRO ROSA - PERÍODO 26/06/19 A 30/06/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB22708	2019NE00145	440901 - 2019NL08154	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F. 59903, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARIA ROSA MATEUS - PERÍODO 25/06/19 A 30/06/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.901,88
	2019OB22709	2019NE00145	440901 - 2019NL08154	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.S. 60187 E 60188, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE VANIA FERREIRA SOARES - PERÍODO 21/06/19 A 01/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB22710	2019NE00145	440901 - 2019NL08154	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F. 59668, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JOSE VICENTE DIAS - PERÍODO 19/06/19 A 27/06/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB22711	2019NE00145	440901 - 2019NL08154	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.59981, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE SANDRA MARA SCHROEDER - PERÍODO 03/07/19 A 11/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB22712	2019NE00145	440901 - 2019NL08154	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.59907, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARLUCI DA SILVA RANGEL - PERÍODO 14/07/19 A 19/07/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB22713	2019NE00145	440901 - 2019NL08154	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F. 59906, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARLENE GONÇALVES CALDAS - PERÍODO 24/06/19 A 28/06/19 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB22714	2019NE00168	440901 - 2019NL08160	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01282, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: YONARA DE OLIVEIRA FAUSTINO, NO PERIODO DE 16/07 - 26/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2019OB22715	2019NE00168	440901 - 2019NL08160	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01284, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GEISA CLAUDINA, NO PERIODO DE 17/07 - 26/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.973,00
	2019OB22716	2019NE00168	440901 - 2019NL08160	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01283, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JESSICA DA SILVA FERNANDES, NO PERIODO DE 17/07 - 19/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB22717	2019NE03934	440901 - 2019NL07927	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AS NFS. 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7578, 7580, 7581, 7583, 7608, 7609 E 7611, ELENCADAS AS FLS, 984 A 1053, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES, EM FAVOR DA MP PUBLICIDADE, A PEDIDO DA ASSCON.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47.079,20
	2019OB22718	2019NE00116	440901 - 2019NL08124	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE,A NOTA FISCAL Nº 1814,REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO LACEN, AO CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA ATE 18/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.427,63
	2019OB22719	2019NE02451	440901 - 2019NL08137	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 402 AGO/2019, AS FLS. 291, DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCÓPIO - PARA O LACEN/ES - CELEBRAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0039/2016 - EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL LTDA EIRELI A PEDIDO DO LACEN, VIGENCIA ATÉ 22/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.400,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB22720	2019NE05075	440901 - 2019NL08066	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2384126 JUL/2019 , AS FLS. 53, EMITIDA 31/07/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ATRACÚRIO, BESILATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - ARP N.º 0569/208 - PREGÃO N.º 0275/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.118,00
	2019OB22721	2019NE04165	440901 - 2019NL07619	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2047/2019, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ARCO CIRÚRGICO, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 116/2017, 2º TERMO ADITIVO, VIG. 05/07/2019 A 31/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.680,00
	2019OB22722	2019NE01436	440901 - 2019NL08130	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6245, AS FLS. 129, REF. MÊS 07/2019, DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO LACEN - PREGÃO N.º 0474/2018, A PEDIDO DO LACEN, VIGENCIA ATÉ 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.776,00
	2019OB22723	2019NE05328	440901 - 2019NL08128	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13449/2019, AS FLS. 133, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL D CONSUMO: ÁLCOOL METÁLICO - ARP N.º 0575/2018 - PREGÃO N.º 0299/2018, A PEDIDO DO LACEN, VIGÊNCIA ATÉ 11/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34,00
	2019OB22724	2019NE03763	440901 - 2019NL05599	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 13057 ÀS FLS. 58 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN - ARP N.º 213/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.540,48
	2019OB22725	2019NE00190	440901 - 2019NL08140	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DESPESAS,A NOTA FISCAL 62601,REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NA 2º QUINZENA DE JULHO/2019 AO CONTRATO N.º 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 26/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	724,18
	2019OB22726	2019NE03763	440901 - 2019NL08189	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DESPESAS, A NOTA FISCAL 013.450, REFERENTE A TESTE PARA DIAGNÓSTICO DA DENGUE, PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DE IMUNOLOGIA I, II, IV DO LACEN, ARP Nº 213/2019 - PREGÃO N.º 0474/2018,EM VIGÊNCIA ATE 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47.800,32
	2019OB22727	2019NE00107	440901 - 2019NL08157	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DA NOTA FISCAL Nº 409 ÀS FLS. 243 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRIFUGAS DO LACEN, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 300/16 VIGÊNCIA ATÉ 12/12/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.522,65
	2019OB22728	2019NE04950	440901 - 2019NL08101	09377405000118 - COMERCIAL LIDER LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 19481, AS FLS. 70, EMITIDA 07/08/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO TIPO : BOLO; SABOR: BAUNILHA OU CHOCOLATE OU LARANJA; RECHEIO 40G, EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, PARA ATENDER O HEMOES. PREGÃO Nº 0068/20199 E ARP Nº 0239/2019. A PEDIDO DO HEMOES.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	10.819,20
	2019OB22729	2019NE04920	440901 - 2019NL08174	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 324646 JUL/2019 , AS FLS. 60, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LANREOTIDA 120 MG, PARA TENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO Nº 0173/2018 ARP Nº 0620/2019.A PEDIDO DO NEACD	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	31.055,44
20/08/2019	2019OB22745	2019NE04992	440901 - 2019NL08113	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 62172, AS FLS. 105, EMITIDA 25/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0526/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.277,50
	2019OB22746	2019NE00161	440901 - 2019NL08219	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13886 AS FLS. 16, REFERENTE A GENTIL SANGI NO PERÍODO DE 24/07 A 26/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB22747	2019NE00161	440901 - 2019NL08219	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13884 AS FLS. 49, REFERENTE A LUZIA ESPINOSO RODRIGUES NO PERÍODO DE 01/07 A 30/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.905,83
	2019OB22748	2019NE00161	440901 - 2019NL08219	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13882 AS FLS. 32, REFERENTE A ZILVA DIAS RODRIGUES DA SILVA NO PERÍODO DE 08/07 A 31/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.819,66
	2019OB22749	2019NE00161	440901 - 2019NL08219	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13885 AS FLS. 104, REFERENTE A JOSE ADENILSON LUCIANO NO PERÍODO DE 26/07 A 25/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.426,40
	2019OB22750	2019NE00161	440901 - 2019NL08219	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13887 AS FLS. 62, REFERENTE A ELIOMAR TELES PELEGRINE PINHEIRO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.681,58
	2019OB22751	2019NE00172	440901 - 2019NL08153	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 934 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JANDERSON DE OLIVEIRA TALIU LI NO PERÍODO DE 29/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB22752	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 936 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MAURICIO LUIS SCHINEIDER MAJESKI NO PERÍODO DE 01/07 A 16/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.333,20
	2019OB22753	2019NE00172	440901 - 2019NL08153	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 926 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOCELI SIMÕES DE SOUZA NO PERÍODO DE 15/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2019	2019OB22754	2019NE00172	440901 - 2019NL08153	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 933 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANTÔNIO MARCOS PEREIRA NO PERÍODO DE 25/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB22755	2019NE00172	440901 - 2019NL08153	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 935 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DANIEL PEREIRA BENEVIDES NO PERÍODO DE 29/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB22756	2019NE00172	440901 - 2019NL08153	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 928 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO NO PERÍODO DE 18/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB22757	2019NE00172	440901 - 2019NL08153	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 929 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JEFFERSON DAS NEVES LINHARES NO PERÍODO DE 18/07 A 26/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB22758	2019NE00172	440901 - 2019NL08153	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 920 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSEMAR SANTOS TEIXEIRA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22759	2019NE00172	440901 - 2019NL08153	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 925 ÀS FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANTÔNIO RAIMUNDO BALLEIROI NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB22760	2019NE00188	440901 - 2019NL08095	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A NF 2709, DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RUBAN GARCIA FERREIRA ARANHA, NO PERÍODO DE 15/07 - 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,00
	2019OB22761	2019NE00172	440901 - 2019NL08153	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 907 ÀS FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUIZ CLAUDIO MACHADO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.457,60
	2019OB22762	2019NE00172	440901 - 2019NL08153	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 910 ÀS FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ARINEU PEREIRA NO PERÍODO DE 01/07 A 12/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.502,40
	2019OB22763	2019NE00172	440901 - 2019NL08153	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 908 ÀS FLS. 31 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RONALDO JOSÉ VITORIANO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.457,60
	2019OB22764	2019NE00172	440901 - 2019NL08153	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 916 ÀS FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE WANDERSON PEREIRA BARBOZA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,40
	2019OB22765	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 937 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JACIR PIZONI NO PERÍODO DE 17/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB22766	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 915 ÀS FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ADEMAR LUIZ ROCON NO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB22767	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 917 ÀS FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GILSON MARTINS DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB22768	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 913 ÀS FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DIEGO FRONTINO COSTA NO PERÍODO DE 01/07 A 08/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB22769	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 914 ÀS FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE EVANDRO KLUG NITZNO PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.427,60
	2019OB22770	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 918 ÀS FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DELCIMAR BENEVIDES COUTINHO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.178,80
	2019OB22771	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 923 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ROBERTO LUIS COUTINHO DOS REIS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22772	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 911 ÀS FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARCO ANTÔNIO B. LOURENÇO GUIMARÃES NO PERÍODO DE 01/07 A 02/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB22773	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 921 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE HELDER JUNIOR MENDES DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22774	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 909 ÀS FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANDERSON JOVÊNCIO VIEIRA NO PERÍODO DE 01/07 A 16/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB22775	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 931 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JADIR RAIMUNDO DA SILVA NO PERÍODO DE 19/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB22776	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 932 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANDERSON JULIO NO PERÍODO DE 22/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.980,00
	2019OB22777	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 930 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DIEGO RODRIGUES QUEMELLI NO PERÍODO DE 18/07 A 26/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2019	2019OB22778	2019NE00172	440901 - 2019NL08152	05866446000117 - CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 919 ÀS FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE VALIM FICK NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22780	2019NE00318	440901 - 2019NL08240	28139012000110 - COMPANHIA HABIT. DO ESP. SANTO - COHAB	PAGAMENTO COM DESPESAS AO OFICIO Nº 194/2019, COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA CLAUDIA REGINA LITTIG DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ES NO MÊS DE JULHO/2019 - CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2016 VIGÊNCIA ATE 08/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.480,53
	2019OB22781	2019NE00316	440901 - 2019NL08239	27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE O OFICIO Nº 128/2019 ÀS FLS. 111 COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA JOAQUINA CHRISLEYDE ROCHA DA PREFEITURA DE ALEGRE, NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONVÊNIO Nº 3.519/2016 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.456,86
	2019OB22782	2019NE00001	440901 - 2019NL08242	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS, REFERENTE FATURAS Nº 1800083306109, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - O CONTRATO Nº 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	892,81
	2019OB22783	2019NE00001	440901 - 2019NL08242	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FATURAS Nº 1800083306127, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - O CONTRATO Nº 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.413,21
	2019OB22784	2019NE00001	440901 - 2019NL08242	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FATURAS Nº 1800083306075, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - O CONTRATO Nº 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,70
	2019OB22785	2019NE00001	440901 - 2019NL08242	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE FATURAS Nº 1800083305953, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - O CONTRATO Nº 021/2017 VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	666,46
	2019OB22786	2019NE03630	440901 - 2019NL08222	08787413728 - LEANDRO FERREIRA SOARES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEANDRO FERREIRA SOARES, COM VIAGEM PARA STª MARIA DE JETIBA, MUNIZ FREIRE E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 05, 19 E 22 A 23/08/2019, CONF. REQ. Nº 034, 068 E 085/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB22787	2019NE01179	440901 - 2019NL08237	69571333700 - SILAS VIEIRA LOPES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SILAS VIEIRA LOPES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NOS DIAS 20 A 21/08/2019, CONF. REQ. Nº 167/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB22788	2019NE01661	440901 - 2019NL08232	55862799753 - JOAO PEDRO OGGIONI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PEDRO OGGIONI, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NOS DIAS 25 A 27/06/2019, CONF. REQ. Nº 102/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB22789	2019NE00160	440901 - 2019NL08217	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PGTO DA NF 13875 AS FLS. 44, REFERENTE A GERALDINO ANTONIO NETO NO PERÍODO DE 01/07/19 A 31/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.889,19
	2019OB22790	2019NE00160	440901 - 2019NL08217	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13873 AS FLS. 36, REFERENTE A IVONTE NICOLE NOVAES NO PERÍODO DE 01/07/19 A 30/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.063,00
	2019OB22791	2019NE00160	440901 - 2019NL08217	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13872 AS FLS. 11, REFERENTE A JAYR MAGNAGO NO PERÍODO DE 30/07 A 31/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB22792	2019NE00160	440901 - 2019NL08217	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13877 AS FLS. 13, REFERENTE A FABIANO CAETANO SANTOS NO PERÍODO DE 24/07 A 25/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB22793	2019NE00160	440901 - 2019NL08217	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13869 AS FLS. 13, REFERENTE A NILSON RIBEIRO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 29/07 A 31/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,94
	2019OB22794	2019NE00160	440901 - 2019NL08217	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13881 AS FLS. 28, REFERENTE A ALBERTINA GOMES RODRIGUES NO PERÍODO DE 03/07 A 31/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.722,80
	2019OB22795	2019NE00160	440901 - 2019NL08217	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13880 AS FLS. 12, REFERENTE A ANDRESSA CAMPOS MENDES NO PERÍODO DE 22/07 A 24/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB22796	2019NE00160	440901 - 2019NL08217	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 1379AS FLS. 13, REFERENTE A ADELINO SASSENBURG NO PERÍODO DE 21/07 A 24/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.681,00
	2019OB22797	2019NE00160	440901 - 2019NL08217	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13876 AS FLS. 37, REFERENTE A FRANCISCA OLIMPIO DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.344,00
	2019OB22798	2019NE00151	440901 - 2019NL08155	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18491, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOEL LEFLER OLIVEIRA, NO PERIODO DE 12/07 - 18/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.449,87
	2019OB22799	2019NE00174	440901 - 2019NL08149	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1820, PACIENTE ELOI GAIK BARBOSA, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22800	2019NE00174	440901 - 2019NL08149	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1822, PACIENTE ERICK DEZAN SOUZA, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.860,40
	2019OB22801	2019NE00174	440901 - 2019NL08149	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1821, PACIENTE ESMAR DE OLIVEIRA MARQUES, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22802	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1817, PACIENTE CARLOS MOISÉS VIEIRA DA SILVA, PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB22803	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1814, PACIENTE BENEDITO DOS SANTOS, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.233,60
	2019OB22804	2019NE00174	440901 - 2019NL08256	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1849, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RONILDO FERNANDES DE SOUZA, NO PERIODO DE 12/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB22805	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1815, PACIENTE BRIAN FERREIRA DOS SANTOS, PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB22806	2019NE00174	440901 - 2019NL08256	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1855, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VANDELINO GONÇALVES, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.751,00
	2019OB22807	2019NE00174	440901 - 2019NL08256	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1843, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RAMON FREITAS DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 22/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,60
	2019OB22808	2019NE00174	440901 - 2019NL08256	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1845, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RENAN CONTREIRO MALTA GAVASSONI, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2019	2019OB22809	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1816, PACIENTE CARLOS MAGNO FADINI, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2019OB22810	2019NE00174	440901 - 2019NL08256	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1844, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RENATO NASCIMENTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 24/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB22811	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1813, PACIENTE APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.586,80
	2019OB22812	2019NE00174	440901 - 2019NL08256	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1847, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RICARDO DA SILVA MCHAGAS, NO PERIODO DE 01/07 - 22/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,60
	2019OB22813	2019NE00174	440901 - 2019NL08256	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1846, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RICARDO NOSSA CASTELLANI, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB22814	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1812, PACIENTE ALECSANDRO JACOME RODRIGUES, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22815	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1810, PACIENTE ALDENIS DA SILVA LAIA, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2019OB22816	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1811, PACIENTE ADENILTON OLIVEIRA ROCHA, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.034,60
	2019OB22817	2019NE00174	440901 - 2019NL08256	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1848, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ROBERTO BULLERJHANN ALBORGUETTE, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,40
	2019OB22818	2019NE00174	440901 - 2019NL08256	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1837, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MILSON JOSE DA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.273,40
	2019OB22819	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1839, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: OZIAS ARAUJO DA SILVA, NO PERIODO DE 18/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.572,00
	2019OB22820	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1841, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PATRICK RIBEIRO ALDRIGHI FEIJO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22821	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1840, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PAULO CAMARA DO REGO JUNIOR, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2019OB22822	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1842, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PEDRO FELÍCIO PINTO, NO PERIODO DE 01/07 - 29/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.800,80
	2019OB22823	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1825, PACIENTE GEDILSON DA PENHA NEVES, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB22824	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1850, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RUI DE AZEVEDO, NO PERIODO DE 08/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB22825	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1820, PACIENTE JOSÉ ALMIR VACCARI, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB22826	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1851, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SAVIO ROCHA DA SILVEIRA, NO PERIODO DE 20/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB22827	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1828, PACIENTE JOSÉ LUIS TESSAROLO DA SILVEIRA, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22828	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1852, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: TARCISO BITTI PIGNATON, NO PERIODO DE 01/07 - 22/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,60
	2019OB22829	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1823, PACIENTE FELIPE CAPELINI MORAES, PERÍODO DE 01/07 A 29/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.800,80
	2019OB22830	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1824, PACIENTE FLAVIO MONTAGNOLI LIRIO, PERÍODO DE 01/07 A 08/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,20
	2019OB22831	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1853, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: TONI SERRA COUTINHO, NO PERIODO DE 01/07 - 15/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,40
	2019OB22832	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1818, PACIENTE DANIEL CARLOS TERESA, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2019OB22833	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1836, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MICON MARIO MATUCHAC, NO PERIODO DE 05/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB22834	2019NE00174	440901 - 2019NL08148	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGTO DA NF 1819, PACIENTE EDSON CALIXTO FILHO, PERÍODO DE 01/07 A 22/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 83945504 E 86307045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.487,40
	2019OB22835	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1838, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCOS BAIA COSTA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB22836	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1856, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VANDERLEI SOARES DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.875,40
	2019OB22837	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1854, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: UELITON DOS SANTOS DURVAL, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.074,40
	2019OB22838	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1857, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WALDI JOSE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22839	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1858, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WOCHITON FERNANDES DA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.034,60
	2019OB22840	2019NE00174	440901 - 2019NL08254	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1859, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: YAGO HENRIQUE DE SOUZA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504 E 86307045	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.233,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2019	2019OB22841	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1104, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : JOÃO ANTENOR MARTGINS, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000B5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2019OB22842	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1128, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : RENILDO BANDEIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 23/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000B5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB22843	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1127, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : RENATO GAMA BARBOSA, NO PERIODO DE 03/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000B5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2019OB22844	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1094, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : CRISTIANO FIOROTE, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000B5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22845	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1092, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ANDRE ROQUE RODRIGUES, NO PERIODO DE 01/07 - 21/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000B5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,60
	2019OB22846	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1091, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ANDERSON MIRANDA ANHCHIETA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000B5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2019OB22847	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1136, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : WALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO,, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000B5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2019OB22848	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1137, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : WENDELL CARLOS DA SILVA PORFIRIO, NO PERIODO DE 01/07 - 21/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000B5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.850,60
	2019OB22849	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0833, PACIENTE ANA NATALIA RIBEIRO DO CARMO, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.447,28
	2019OB22850	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0820, PACIENTE MARINELIZA FERNANDA GONÇALVES VIEIRA(MARINELZA), PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22851	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0845, PACIENTE SIRLENE ANTONIO DA SILVA, PERÍODO DE 10/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.624,66
	2019OB22852	2019NE03060	440901 - 2019NL06417	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 8068, 8069, 8070, 8071, 8072 E 8073, FLS. 330 A 335, REFERENTE A UTIN/UTIP, IRURGIAS MED. COMPLEX., EXAMES ESPECIALIZADOS, MELHORIA DA QUALIDADE 10%, URGÊNCIA PEDIATRICA 10%, MATERNIDADES RISCO HAB. 10% COMPETÊNCIA JULHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9013/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	726.423,49
	2019OB22853	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1099, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : GEAN CARLOS DE CARVALHO, NO PERIODO DE 01/07 - 16/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000B5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB22854	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1100, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : GELSIMARIO DE FREITAS JULIANO, NO PERIODO DE 09/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB22855	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1132, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : STEVÃO SILVEIRA GHIDETTI, NO PERIODO DE 25/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB22856	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1130, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ROBSON DE SOUZA, NO PERIODO DE 25/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB22857	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1095, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : EMERSON DE ALMEIDA SANTOS, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22858	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1090, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ADOMILSON JOÃO BATISTA ROSADO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.512,20
	2019OB22859	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1102, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : HIRAN HABIB PIANA E SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.034,60
	2019OB22860	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1098, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : GABRIEL EDUARDO OLIVEIRA SILVA, NO PERIODO DE 17/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00
	2019OB22861	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1101, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : GIOVANI SOUZA ROSA, NO PERIODO DE 02/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB22862	2019NE00193	440901 - 2019NL08285	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19898, Á FLS. 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/07 A 23/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 85429392 E 86424360.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.895,00
	2019OB22863	2019NE03113	440901 - 2019NL06437	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 446, 447 E 448, FLS. 270 A 272, REFERENTE A UTIN/UTIP, CIRURGIA MÉDIA COMPLEXIDADE, MELHORIA DA QUALIDADE 10% COMPETÊNCIA JULHO/19. 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9006/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	391.721,48
	2019OB22864	2019NE00174	440901 - 2019NL08275	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1834, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LESLE SOARES DA SILVA, NO PERIODO DE 001/07 - 29/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.800,80
	2019OB22865	2019NE00174	440901 - 2019NL08275	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1833, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LEONALDO LUCIO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.472,40
	2019OB22866	2019NE00174	440901 - 2019NL08275	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1832, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LEANDRO GABEIRA BRANDÃO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.860,40
	2019OB22867	2019NE00174	440901 - 2019NL08275	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1830, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JUNIOR SIMOES NASCIMENTO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.303,20
	2019OB22868	2019NE00174	440901 - 2019NL08275	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1831, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JULIO AGOSTINHO COCHETTO MAGEVSKI, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.994,80
	2019OB22869	2019NE00193	440901 - 2019NL08296	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19794, Á FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 85429392 E 86424360.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB22870	2019NE04755	440901 - 2019NL08301	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2731 E 2732, FLS. 357 E 358, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE INCENTIVO 10%, LEITOS UTI/UADC/UTIN, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA MÉDIA COMPLEX, TERAPIA RENAL, INCENTIVO CIHDOTT, COMPETÊNCIA JULHO/2019, RECURSO ESTADUAL. - 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9003/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	612.785,31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2019	2019OB22871	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0846, PACIENTE TAIRINY DA SILVA NEVES, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22872	2019NE00174	440901 - 2019NL08275	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1829, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE ROBERTO AIRES GUIMARÃES, NO PERIODO DE 03/07 - 04/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB22873	2019NE00174	440901 - 2019NL08275	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1835, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUIZ FARDIM FILHO, NO PERIODO DE 01/07 - 15/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83945504	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,40
	2019OB22874	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0843, PACIENTE ROSANGELA SANT ANNA CARNEIRO BARBOSA, PERÍODO DE 19/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB22875	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0821, PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2019OB22876	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0823, PACIENTE RITA PEREIRA DOS SANTOS, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22877	2019NE03759	440901 - 2019NL06443	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 23037, FLS. 271 REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 90% NA COMPETÊNCIA JULHO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	202.608,43
	2019OB22878	2019NE05641	440901 - 2019NL08235	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO PARTE DA DA NOTA FISCAL Nº 83 JUL/2019 PARA COBRIR COM DESPESA COM DESPESA COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES MÊS DE JUL/2019 + - 22º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/12, EM FAVOR DA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES - VIG. 01/07 A 30/09/19 - RECURSO FEDERAL,A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	679.000,00
	2019OB22879	2019NE05285	440901 - 2019NL08294	EX0000063 - MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO AGOSTO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CANABIDIOL RSHO GREEN LABEL 50ML/0,5ML, PARA ATENDER PACIENTE EM MANDADO JUDICIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB22880	2019NE04905	440901 - 2019NL08295	EX0000171 - OCTAPHARMA BRASIL LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO AGOSTO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADO DO TIPO: IMUNOGLOBINA HUMANA 5G F/A-FR.100ML PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDUCIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO - A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.732,21
21/08/2019	2019OB22881	2019NE03357	440901 - 2019NL08297	19308719000112 - S & B Assessoria de Importação	PAGAMENTO ANTECIPADO AGOSTO/2019 FECHAMENTO DE CAMBIO DESPESAS COM CANABIDIOL ZERO THC - 6000 MG/120 ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO P/ATENDIMENTO AO PACIENTE HEITOR DA CONCEIÇÃO SARCINELLI EM ATENDIMENTO AO MANDO JUDICIAL.(CONTINUIDADE) A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.751,96
	2019OB22882	2019NE05281	440901 - 2019NL08299	EX0000132 - PHARMEDIC PHARMACEU	PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CAMBIO AGOSTO/2019 DESPESAS PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: LUBIPROSTONE 24MG, PARA ATENDER PACIENTE EM MANDADO JUDICIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB22883	2019NE05275	440901 - 2019NL08300	EX0000152 - MENDES & MANSUR ASSESSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA-EPP	PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CAMBIO AGOSTO/2019 PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS TIPO: MIDODRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDO IMPORTADO), PARA ATENDER PACIENTE EM MANDADO JUDICIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB22902	2019NE02534	440901 - 2019NL08249	92787118000120 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE OFÍCIO Nº 143/2019 E GRU, AS FLS. 116/117, COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA QUELEN TAZINE DA SILVA, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.878,31
	2019OB22909	2019NE03277	440901 - 2019NL08273	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 250, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GIOVANI SOUZA ROSA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22910	2019NE03277	440901 - 2019NL08273	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 268, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: TIAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES, NO PERIODO DE 01/07 - 24/07. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB22911	2019NE03277	440901 - 2019NL08273	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 267, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: TEODOMIRO CAMPOS SANTIAGO, NO PERIODO DE 01/07 - 26/07. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB22912	2019NE03277	440901 - 2019NL08273	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 251, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SINESIO DIAS CARDOSO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22913	2019NE03277	440901 - 2019NL08273	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 247, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RENATO BUENO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22914	2019NE03277	440901 - 2019NL08273	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 242, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RODRIGO RIBEIRO DE CARVALHO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22915	2019NE03277	440901 - 2019NL08273	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 257, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VIRGILIO ALBERTO STANGE, NO PERIODO DE 01/07 - 19/07. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.562,00
	2019OB22916	2019NE03277	440901 - 2019NL08273	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 261, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CUSTODIO DA SILVA FERREIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 26/07. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB22917	2019NE03277	440901 - 2019NL08273	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 269, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MAGNO ANDRADE FACCINI, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2019OB22918	2019NE03277	440901 - 2019NL08273	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 255, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CLAUDIO ROBERTO CEZARIO DE SOUZA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB22919	2019NE03277	440901 - 2019NL08273	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 266, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE OZIEL MAIA DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 12/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.776,00
	2019OB22920	2019NE03277	440901 - 2019NL08273	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 243, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CESAR FACCINI DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/07 - 17/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.766,00
	2019OB22925	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0813, PACIENTE NORMA SUELY GOMES DE OLIVEIRA, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.428,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB22926	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0822, PACIENTE NORMA SUELY GOMES DE OLIVEIRA, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.016,69
	2019OB22929	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0837, PACIENTE YASMIM COELHO DIAS, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.212,06
	2019OB22931	2019NE00167	440901 - 2019NL08284	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9729 A FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CAMURU HENRIQUE, NO PERÍODO DE 05/07 A 06/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB22932	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0839, PACIENTE ANA CLAUDIA PEREIRA RAMOS, PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB22933	2019NE00184	440901 - 2019NL08282	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1060 A FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LEONARDO COVRE ZANONI, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,80
	2019OB22935	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0844, PACIENTE SANDRA MARA DE OLIVEIRA, PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB22937	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0838, PACIENTE ANA CAROLINA TEIXEIRA PAZ DA CONCEIÇÃO, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22939	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0840, PACIENTE ANDRESSA SOUZA MIGUEL, PERÍODO DE 03/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB22941	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0836, PACIENTE FERNANDA SOARES CASSEMIRO, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB22943	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0841, PACIENTE CEILMA DIAS, PERÍODO DE 11/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.232,63
	2019OB22945	2019NE00186	440901 - 2019NL08270	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGTO DA NF 0842, PACIENTE GLAUBEA SABINO ESTEVAM, PERÍODO DE 26/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,17
	2019OB22946	2019NE00156	440901 - 2019NL08289	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 21076 - 21244, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ROMILDO ALVES GONÇALVES, NO PERIODO DE 29/05 - 09/06/20109. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.587,00
	2019OB22948	2019NE00156	440901 - 2019NL08289	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 21235, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE COSME GOMES DA SILVA, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/20109. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.436,40
	2019OB22949	2019NE00156	440901 - 2019NL08289	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF's 21077/21170, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SERGIO DE SÁ DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 29/05 - 21/06/20109. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.407,07
	2019OB22950	2019NE04309	440901 - 2019NL08310	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 40518 JUL/2019 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TOLTERODINA TARTARATO 4 MG LA COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTE EM CONTINUIDADE DE MANDADO JUDICIAL,NO MS DE JULHO/2019, AO CONTRATO 199/2019,EM VIGÊNCIA ATE 16/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.182,80
	2019OB22951	2019NE00184	440901 - 2019NL08257	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 1136, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : WALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO,, NO PERÍODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83947000B5	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.701,40
	2019OB22960	2019NE03048	440901 - 2019NL06435	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 375, FLS 431, REFERENTE A INCENTIVO MATERNIDADE 10% COMPETÊNCIA JULHO/19, RECURSO ESTADUAL. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9020/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.500,00
	2019OB22961	2019NE00033	440901 - 2019NL03881	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 376, FLS. 430, REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% COMPETÊNCIA MARÇO/19. RECURSO FEDERAL - 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.741,41
	2019OB22962	2019NE00033	440901 - 2019NL03882	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 376, FLS. 430, REFERENTE A MÉDIA COMPLEXIDADE 10% COMPETÊNCIA ABRIL/19. RECURSO FEDERAL - 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.741,41
	2019OB22963	2019NE05551	440901 - 2019NL08253	01986984702 - MARIO FONTES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARIO FONTES DA SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 19/08/2019, CONF. REQ. Nº 160/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB22964	2019NE05613	440901 - 2019NL08255	94255490104 - JULIANA RAMOS BRUNO	PGTº EM CARATER INDENIZTORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA SUBGESTI AS # 028 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANA RAMOS BRUNO, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E SÃO MATEUS NOS DIAS 16 E 18 A 19/07/2019, CONF. REQ. Nº 004 E 006/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB22965	2019NE01600	440901 - 2019NL08268	10747258759 - ALINE RODRIGUES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE RODRIGUES DA SILVA, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA, STª TERESA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 09, 19, 26/07, 09, 16 E 30/08/2019, CONF. REQ. Nº 093, 096, 102, 113, 114 E 115/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB22966	2019NE05806	440901 - 2019NL08292	00770541720 - ROBENILDA DALFOR GONCALVES BERTOLANE	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 089 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROBENILDA DALFOR G. BERTOLANE, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 15/08/2019, CONF. REQ. Nº 333/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB22967	2019NE01529	440901 - 2019NL08288	05517439721 - ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR, COM VIAGEM PARA NOVA LIMA/MG NOS DIAS 13 A 15/08/2019, CONF. REQ. Nº 141/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,25
	2019OB22968	2019NE05802	440901 - 2019NL08290	00515397725 - ANDREA FIGUEIREDO SAPOTI	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA FIGUEREDO SAPORETI, COM VIAGEM PARA STª TERESA NO DIA 20/08/2019, CONF. REQ. Nº 050/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB22971	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59784 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DARLY ROSA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 14/07 A 20/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB22972	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59813 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FRANCISCO CARLOS DANTAS DA SILVA NO PERÍODO DE 06/07 A 19/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.555,00
	2019OB22973	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59603 ÀS FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ADEMIR CHIMELI NO PERÍODO DE 09/07 A 11/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22974	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59739 ÀS FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GRACE CORDEIRO NO PERÍODO DE 13/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.660,05
	2019OB22975	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59821 ÀS FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GRACE CORDEIRO NO PERÍODO DE 01/07 A 04/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB22976	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59828 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JESSE SANTOS DE SANTANA NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.740,00
	2019OB22977	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59829 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JESSE SANTOS DE SANTANA NO PERÍODO DE 01/07 A 03/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22978	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59839 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE KAROLINI JUVENCIO KEIJOK STEIN NO PERÍODO DE 27/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22979	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59826 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JANAINA SANTOS PEDROSO NO PERÍODO DE 26/06 A 23/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB22980	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59834 ÀS FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO PEIXOTO OLIVEIRA NO PERÍODO DE 28/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB22981	2019NE00168	440901 - 2019NL08034	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NF's 1299 E 1272, Á FLS. 17 E 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TEREZINHA MARIA CRUZ DE ALBUQUERQUE, NO PERÍODO DE 29/06 A 17/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.395,44
	2019OB22982	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59837 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JULIANA NEVES BATISTA MOREIRA NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.892,26
	2019OB22983	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1237, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LEOCADIA CAMILO OLIVEIRA, NO PERIODO DE 05/07 A 18/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.889,44
	2019OB22984	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59853 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LENILDO DIAS FERNANDES NO PERÍODO DE 11/06 A 27/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.718,41
	2019OB22985	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1281, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: THUANY NASCIMENTO TEIXEIRA, NO PERIODO DE 07/07 A 17/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.875,00
	2019OB22986	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59760 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANTONIO GONÇALVES DIAS NETO NO PERÍODO DE 13/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.905,00
	2019OB22987	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1285, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MASSUELI MARIA STUHR, NO PERIODO DE 20/07 A 20/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB22988	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1204, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SIDNEIA DA CONCEIÇÃO SILVA, NO PERIODO DE 01/07 A 03/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB22989	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59822 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE IAGO PERUCHI DA CUNHA NO PERÍODO DE 18/06 A 24/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB22990	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1279, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SIDNEIA DA CONCEIÇÃO SILVA, NO PERIODO DE 04/07 A 10/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.425,00
	2019OB22991	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1207, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALEXANDRE PEREIRA SALLES, NO PERIODO DE 09/07 A 15/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB22992	2019NE00145	440901 - 2019NL08092	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59791 ÀS FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE EDIVIRGES RODRIGUES DA SILVA NO PERÍODO DE 01/06 A 05/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB22993	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1210, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ARNUBE FERREIRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 07/07 A 15/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB22994	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1225, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO SILVERIO LOPES, NO PERIODO DE 04/07 A 09/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.876,00
	2019OB22995	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1224, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOAO PAIM NETTO, NO PERIODO DE 01/07 A 09/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB22996	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 58694 ÀS FLS. 333 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANSELMO ESTEVES DIAS NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.463,71
	2019OB22997	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59655 ÀS FLS. 334 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANSELMO ESTEVES DIAS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.024,31

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB22998	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1222, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: IZABELA BATISTA RODRIGUES, NO PERIODO DE 21/07 A 24/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB22999	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59657 ÀS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CARLOS GERALDO DA SILVA NO PERÍODO DE 20/06 A 21/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB23000	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1219, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: HELENA GIANIZELLI SILVA, NO PERIODO DE 09/07 A 14/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.567,26
	2019OB23001	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1216, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELIANA LIMA DE AZEVEDO, NO PERIODO DE 14/07 A 17/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41
	2019OB23002	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.S 59747 E 59736, REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE DAMIANA DOS SANTOS MOTA - 2ª E 3ª PARCIAL NO PERÍODO DE 01/06/19 A 30/06/19 E 01/07/19 A 06/07/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.595,72
	2019OB23003	2019NE05744	440901 - 2019NL08215	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COM DESPESAS REFERENTE DOCUMENTO Nº 00201980131104895 ÀS FLS. 62 DE DUA DO VEÍCULO PLACA OYK- 7787 ANO/2019 FROTA DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,71
	2019OB23004	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1206, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADIEL JOSE CANDIDO, NO PERIODO DE 18/07 A 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23005	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1230, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADIEL JOSE CANDIDO, NO PERIODO DE 10/07 A 15/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB23006	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.S 59775 E 59756, REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE GRACIELY BRAZ LELLES DE SOUZA - 1ª E 2ª PARCIAL NO PERÍODO DE 27/06/19 A 30/06/19 E 01/07/19 A 09/07/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.952,75
	2019OB23007	2019NE00168	440901 - 2019NL08087	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1243, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCIELE DOS SANTOS NASCIMENTO, NO PERIODO DE 07/07 A 11/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23008	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59784 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANA PAULA VALENTIN GOMES NO PERÍODO DE 28/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.283,63
	2019OB23009	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59711 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE PAULO ROBERTO DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/06 A 05/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.289,00
	2019OB23010	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59801, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: EVA MARIA DE JESUS, NO PERIODO DE 04/07 - 09/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB23011	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.S 59782 e 59789, REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE DULCICLEIDE OLIVEIRA DO CARMO - 1ª E 2ª PARCIAL NO PERÍODO DE 28/06/19 A 30/06/19 E 01/07/19 A 02/07/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23012	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 58699 ÀS FLS. 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DIVA GOMES DA SILVA NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.592,67
	2019OB23013	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59894, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: MARIA GOMES DE SOUZA, NO PERIODO DE 26/06 - 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.165,00
	2019OB23014	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.S 59705 E 59706, REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE ALEXSANDRA GOMES - 1ª E 2ª PARCIAL NO PERÍODO DE 30/06/19 A 02/07/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23015	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 58647 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LINDOMAR RIBETTI NO PERÍODO DE 31/05 A 31/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB23016	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59971, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ROBERTO DA PENHA PINTO, NO PERIODO DE 20/06 - 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.171,63
	2019OB23017	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59058 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LINDOMAR RIBETTI NO PERÍODO DE 01/06 A 01/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB23018	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59970, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: RITA RIBEIRO ZUQUETO GOMES PEREIRA, NO PERIODO DE 09/06 - 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.758,00
	2019OB23019	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.S 59787 E 59767, REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE JOSE ANTONIO CUSTODIO NETO - 1ª E 2ª PARCIAL NO PERÍODO DE 28/09/19 A 03/07/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB23020	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59662 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE EDILANES DA SILVA FELIX NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.858,41
	2019OB23021	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.S 59772 E 59798, REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE JOSIMAR DE OLIVEIRA - 1ª E 2ª PARCIAL NO PERÍODO DE 27/06/19 A 03/07/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23022	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59825, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JAMILE SOUZA SANTOS, NO PERIODO DE 30/06 - 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB23023	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59838, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JURACY ALVES ARANTES, NO PERIODO DE 24/06 - 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23024	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59833, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JOSE MARIA DINIZ, NO PERIODO DE 15/06 - 19/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.231,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB23025	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59709 ÀS FLS. 85 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE IVONETE EMILIANO DO ESPÍRITO SANTO NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.286,00
	2019OB23026	2019NE02794	440901 - 2019NL08083	39267166000104 - AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 19760, AS FLS. 74, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA PURIFICADA (BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS), PARA ATENDER O HEMOCENTRO DE VITORIA NO MÊS DE JULHO DE 2019. PREGÃO 0106/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.911,67
	2019OB23027	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59976, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: WEVERTON NUNES PIMENTA, NO PERIODO DE 25/06 - 28/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23028	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59975, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: WASINGTHON PRATA BRAZ, NO PERIODO DE 14/07 - 15/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23029	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59654 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANTONIA DA PENHA REIS NO PERÍODO DE 19/06 A 23/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB23030	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59916, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: NERY ALBINO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 09/07 - 11/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23031	2019NE03417	440901 - 2019NL07772	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6564 MAI/2019, AS FLS. 15,AQUISIÇÃO DE BEVACIZUMABE 100MG/4ML F/A, FORMOTEROL 12MGCG/DS PÓ OU CAP INALANTE E OUTROS. MEDICAM. PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAM. DE PACIENTES DAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP: 1044/2018. VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.047,00
	2019OB23032	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59835, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 10/07 - 11/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23033	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59663 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GILBERTO NUNES DUARTE NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.858,41
	2019OB23034	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.S 59790 E 59808, REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE MARIA LUCIA VILA NOVA DE SOUZA - 1ª E 2ª PARCIAL NO PERÍODO DE 29/06/19 A 04/07/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.567,26
	2019OB23035	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.S 59785 E 59820, REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA - 1ª E 2ª PARCIAL NO PERÍODO DE 28/06/19 A 10/07/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.452,00
	2019OB23036	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.59802, REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE MÁRCIA DE ALMEIDA PEREIRA NO PERÍODO DE 12/07/19 A 13/07/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23037	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59659 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE EDNEA OLIVEIRA NO PERÍODO DE 12/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.024,88
	2019OB23038	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59827, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JERUSA DE JESUS REIS BONIFÁCIO, NO PERIODO DE 02/07 - 04/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23039	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.59708 REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE MACIELI FREIRES DELARMELINO SOUZA NO PERÍODO DE 05/07/19 A 08/07/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23040	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59758, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ANTONIA VIEIRA SOARES, NO PERIODO DE 03/07 - 12/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB23041	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.59811 REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE SILMA BUNGENSTAB DE FREITA NO PERÍODO DE 07/07/19 A 14/07/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB23042	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59737, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ALMERINDA DIAS FERNANDES, NO PERIODO DE 15/07 - 18/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23043	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59658 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DIVINA DAMAS NO PERÍODO DE 15/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.287,26
	2019OB23044	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.59664 REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE GERALDA NERGES DUTRA DO ESPIRITO SANTO NO PERÍODO DE 28/06/19 A 30/06/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB23045	2019NE00145	440901 - 2019NL08091	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59797, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ELVIRA MARIA DE JESUS, NO PERIODO DE 11/07 - 14/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.050,00
	2019OB23046	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 58722 ÀS FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CARLIM PIZETA NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.004,00
	2019OB23047	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.59665 REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE GEILTON TAVARES INÁCIO NO PERÍODO DE 30/06/19 A 30/06/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	992,26
	2019OB23048	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9283/9710 FLS. 25/26, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE HELENA TAVARES, NO PERIODO DE 31/05 A 19/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.949,63
	2019OB23049	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59660 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ELVITO FERNANDES DA CRUZ NO PERÍODO DE 20/06 A 28/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB23050	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9270/9711 FLS. 26/27, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE CLARINDO LEMOS FILHO, NO PERIODO DE 06/05 A 08/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.161,61
	2019OB23051	2019NE00145	440901 - 2019NL08045	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59807 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANTONIO CARLOS FRABIO JÚNIOR NO PERÍODO DE 02/07 A 04/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23052	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59710, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: ERMANO HOZANO PIRES, NO PERIODO DE 07/05 - 03/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23053	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.59667 REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE ILDA CANDIDO PINTO NO PERÍODO DE 01/06/19 A 30/06/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.116,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB23054	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59756, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JOÃO VIDAL DA PENHA, NO PERIODO DE 01/06 - 10/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.293,00
	2019OB23055	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9470/9726 FLS. 70/71, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ELZIRA MOREIRA DE PINHO, NO PERIODO DE 01/05 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.334,76
	2019OB23056	2019NE00145	440901 - 2019NL08040	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO N.F.58755, REFERENTE A INTERNAÇÃO REFERENTE DE JAIRES MIRANDA 2ª PARCIAL NO PERÍODO DE 01/06/19 A 12/06/19 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.865,00
	2019OB23057	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9720 FLS. 24, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN ELAINE GOMES MENDES, NO PERIODO DE 01/05 A 04/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2019OB23058	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9721 FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE CALIXTO CARVALHO, NO PERIODO DE 02/07 A 13/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.380,00
	2019OB23059	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9731 FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE CASTORINA ATHAYDE RANGEL, NO PERIODO DE 04/07 A 06/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB23060	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59771, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE: JOSE VINICIO ALVES, NO PERIODO DE 01/06 - 16/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.495,20
	2019OB23061	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9715 FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXANDRE SOARES, NO PERIODO DE 02/07 A 14/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.170,00
	2019OB23062	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9733 FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE ELLEN GONÇALVES DE SOUZA, NO PERIODO DE 01/07 A 13/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.125,00
	2019OB23063	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9730 FLS. 9, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE BERNARDO GREGORIO, NO PERIODO DE 04/07 A 13/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.775,00
	2019OB23064	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9727 FLS. 12, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JAIR RAFAEL DE MORAES, NO PERIODO DE 09/07 A 16/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.692,44
	2019OB23065	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9723 FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE CICERO MARQUES DA SILVA, NO PERIODO DE 09/07 A 17/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB23066	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59803 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE BETÂNIA ROSA PEREIRA NO PERÍODO DE 01/07 A 04/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23067	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9736 FLS. 10, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANTONIO CARLOS RODRIGUES, NO PERIODO DE 09/07 A 11/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB23068	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9728 FLS. 18, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE SANDRA FARIAS, NO PERIODO DE 09/06 A 29/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.039,48
	2019OB23069	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9719 FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE MARIANA SARMENTO DAS CANDEIAS, NO PERIODO DE 01/06 A 02/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355,00
	2019OB23070	2019NE00166	440901 - 2019NL08220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9714 FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE SILMAR GASPAR DE BESSA, NO PERIODO DE 12/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.198,00
	2019OB23071	2019NE00166	440901 - 2019NL08221	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9734 FLS. 21, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE GERALDO BARROS NETO, NO PERIODO DE 17/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.707,85
	2019OB23072	2019NE00166	440901 - 2019NL08221	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9735 FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE VIOLANDA DETONI, NO PERIODO DE 24/06 A 25/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.881,94
	2019OB23073	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59770 INTERNAÇÃO REFERENTE O (A) PACIENTE: CARLOS ROBERTO MOSCHEN, NO PERÍODO DE 26/06 A 28/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23074	2019NE00168	440901 - 2019NL08218	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1213 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CIRINEU SALVADOR NO PERÍODO DE 19/07 A 20/07/2019/. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23075	2019NE00168	440901 - 2019NL08088	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO N.F. 01249, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MAYCON MACHADO DE SOUZA NO PERÍODO DE 10/07/19 A 12/07/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.120,00
	2019OB23076	2019NE00168	440901 - 2019NL08088	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO N.F. 01246, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARIA DOS ANJOS ANDRADE NO PERÍODO DE 15/07/19 A 19/07/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.861,81
	2019OB23077	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59972 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA NO PERÍODO DE 22/06 A 28/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.930,00
	2019OB23078	2019NE00168	440901 - 2019NL08088	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO N.F. 01256, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ORMINIO PEREIRA RAMOS NO PERÍODO DE 02/07/19 A 10/07/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB23079	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59831 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSE CARLOS BORGES MENEZES NO PERÍODO DE 15/06 A 19/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.525,00
	2019OB23080	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59865 ÀS FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MANOEL OLIVEIRA DA ROCHA, NO PERÍODO DE 28/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23081	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59692 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARISTELA MANDATO, NO PERÍODO DE 08/06 A 18/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.878,63
	2019OB23082	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59977 ÀS FLS. 7 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ZELINA GONÇALVES DE PAULA, NO PERÍODO DE 29/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB23083	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59804 ÀS FLS.14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FABIANA GONÇALVES DIAS, NO PERÍODO DE 21/05 A 26/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.751,75
	2019OB23084	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59805 ÀS FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ALTENICE IZIDORA PINTO NO PERÍODO DE 02/07 A 06/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB23085	2019NE00168	440901 - 2019NL08088	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO N.F. 01235, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE KETI BOA MORTE DA SILVA NO PERÍODO DE 10/07/19 A 14/07/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23086	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59771 ÀS FLS.7 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CELMA LEILA ROCHA NUNES, NO PERÍODO DE 11/07 A 12/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23087	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59969 ÀS FLS.7 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ROGERIO DA SILVA, NO PERÍODO DE 06/07 A 10/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23088	2019NE00168	440901 - 2019NL08088	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO N.F. 01203, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA RN DE ANA CAROLINA GARCIA VERDAO NO PERÍODO DE 01/06/19 A 06/06/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00
	2019OB23089	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59973 ÀS FLS.8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE VANESSA DOS SANTOS SENA MARCAL, NO PERÍODO DE 12/07 A 12/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB23090	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59795 ÀS FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ELBA ATILA DOS SANTOS CARVALHO OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/07 A 03/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23091	2019NE00168	440901 - 2019NL08088	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO N.F. 01205, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA RN DE NAIARA ROBERTA RODRIGUES BISPO NO PERÍODO DE 01/06/19 A 12/06/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.950,00
	2019OB23092	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59755 INTERNAÇÃO REFERENTE O (A) PACIENTE: EUFRÁSIO SOUZA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 21/06 A 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.247,44
	2019OB23093	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59799 ÀS FLS.8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ERIKA TELLES CORREA, NO PERÍODO DE 10/07 A 11/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23094	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59858 ÀS FLS.10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUZIA MARIA MEDEIROS, NO PERÍODO DE 11/07 A 17/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23095	2019NE00168	440901 - 2019NL08088	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO N.F. 01209, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ANTONIO MARQUES SOARES NO PERÍODO DE 01/06/19 A 25/06/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.501,31
	2019OB23096	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59777 INTERNAÇÃO REFERENTE O (A) PACIENTE: GABRIELI FERREIRA ALVES, NO PERÍODO DE 27/06 A 28/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23097	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59794 ÀS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GICLEIDE SANTOS SOUZA NO PERÍODO DE 30/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB23098	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59764 INTERNAÇÃO REFERENTE O (A) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO FREIRE, NO PERÍODO DE 21/06 A 01/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB23099	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59815 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GICLEIDE SANTOS SOUZA NO PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23100	2019NE00168	440901 - 2019NL08088	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO N.F. S 01241 E 01240, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE LYGIA GOMES SCHAWARTZ NO PERÍODO DE 22/06/19 A 01/07/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.075,00
	2019OB23101	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59768 INTERNAÇÃO REFERENTE O (A) PACIENTE: DULCILENE ALVES DE LIMA LUZ, NO PERÍODO DE 26/06 A 30/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23102	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59769 INTERNAÇÃO REFERENTE O (A) PACIENTE: CRISTIANE ALVARENGA SILVA GAVIORNO, NO PERÍODO DE 26/06 A 29/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.835,00
	2019OB23103	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59832 ÀS FLS.11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE JESUS, NO PERÍODO DE 07/07 A 12/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.815,00
	2019OB23104	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59738 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GENTIL FERNANDES INÁCIO NO PERÍODO DE 11/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.870,00
	2019OB23105	2019NE00168	440901 - 2019NL08088	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO N.F. S 01239 E 01238, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE LEONITA DE SOUZA LIMA NO PERÍODO DE 01/06/19 A 30/06/19 E 01/07/19 A 07/07/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 83482989.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.659,64
	2019OB23106	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59812 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GENTIL FERNANDES INÁCIO NO PERÍODO DE 01/07 A 01/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	457,60
	2019OB23107	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59752 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANETE BURMANN NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.271,60
	2019OB23108	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59724 ÀS FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANETE BURMANN NO PERÍODO DE 01/07 A 04/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.288,00
	2019OB23109	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59778 INTERNAÇÃO REFERENTE O (A) PACIENTE: ALVIMAR ALVES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 28/06 A 29/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23110	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59762 INTERNAÇÃO REFERENTE O (A) PACIENTE: FLORIPES MARIA NETA, NO PERÍODO DE 21/06 A 26/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.565,04
	2019OB23111	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59753 INTERNAÇÃO REFERENTE O (A) PACIENTE: AUREA EURIPEDES BEZERRA DE LIMA, NO PERÍODO DE 20/06 A 24/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,00
	2019OB23112	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59720 INTERNAÇÃO REFERENTE O (A) PACIENTE: ALEXANDRINA ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.361,41
	2019OB23113	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59788 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA ROSA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 29/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB23114	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59009 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA ROSA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/07 A 10/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.260,00
	2019OB23115	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59723 ÀS FLS. 34 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DORIO MANOEL DE JESUS NO PERÍODO DE 01/05 A 19/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.723,29
	2019OB23116	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59741 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GERINO SOUSA FILHO NO PERÍODO DE 14/06 A 19/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23117	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59783 ÀS FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FLORISVALDO RODRIGUES DA COSTA NO PERÍODO DE 28/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB23118	2019NE00155	440901 - 2019NL08151	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO N.F. 21177, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE WALDEMAR LIMA DOS SANTOS NO PERÍODO 11/04/19 A 20/04/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB23119	2019NE00155	440901 - 2019NL08151	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO N.F. 21178, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JANILDA DE CARMO PATROCÍNIO DEOLINDO NO PERÍODO 10/04/19 A 23/04/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.552,79
	2019OB23120	2019NE00155	440901 - 2019NL08151	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO N.F. 21171, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE MARIA CELESTE CAMPOS OLIVEIRA NO PERÍODO 16/04/19 A 18/04/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23121	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59830, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOEL GOMES DA SILVA, NO PERIODO DE 13/07 - 19/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.661,41
	2019OB23122	2019NE00155	440901 - 2019NL08151	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO N.F. 21219, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE GUILHERME DE OLIVEIRA CAMPOREZ BRUNELLI NO PERÍODO 24/04/19 A 28/04/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23123	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59806, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FABIANA HASSE, NO PERIODO DE 10/07 - 12/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23124	2019NE04100	440901 - 2019NL08084	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1082, AS FLS. 69, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER O HEMOES NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - CONTRATO N.º 0065/18 - EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - VIG. 21/08/19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, JULHO A AGOSTO, A PEDIDO DO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.173,00
	2019OB23125	2019NE00145	440901 - 2019NL08090	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59780, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CRISTIANO FERREIRA, NO PERIODO DE 12/07 - 14/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23126	2019NE00155	440901 - 2019NL08151	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO N.F. 21176, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE BRUNO RUSWICK FREITAS NO PERÍODO 19/04/19 A 23/04/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23127	2019NE00155	440901 - 2019NL08151	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO N.F. 21233, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE JOSE ALVES NO PERÍODO 01/04/19 A 11/04/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.007,00
	2019OB23128	2019NE00155	440901 - 2019NL08151	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO N.F. 21187, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE NAYARA COSTA DOS REIS NO PERÍODO 19/04/19 A 24/04/19, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.428,63
	2019OB23129	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59792 ÀS FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FABIANA PEREIRA ARAÚJO NO PERÍODO DE 29/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23130	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59725 ÀS FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FRANCISCA KIPPLER RODRIGUES NO PERÍODO DE 27/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23131	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59742 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CELIA MARTINS CIRYLLO NO PERÍODO DE 15/06 A 26/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.815,00
	2019OB23132	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59773 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANA GABRIELA DETEMANN NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23133	2019NE00145	440901 - 2019NL08051	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59743 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CLOVES CHRISTIAN SILVA NO PERÍODO DE 15/06 A 29/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.995,00
	2019OB23134	2019NE01010	440901 - 2019NL07440	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 1296, AS FLS. 249, EMITIDA 25/07/2019, COM EQUIPAMENTOS ACABAMENTOS ESTRUTURADO DE REDES LOGICAS, CABAMENTOS OPTICO, INSTALACOES TELEFONICAS E INSTALACOES ELETRICA PARA ATENDER O NEVS, HEMOES LINHARES E HEMOES SAO MATEUS - REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO - ADESAO MPES 074/17 - A PEDIDO DA SESA/GTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23135	2019NE01010	440901 - 2019NL08231	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1297, REFERENTE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, CABAMENTOS ESTRUTURADO DE REDES LOGICAS, CABAMENTOS OPTICO, INSTALACOES TELEFONICAS E INSTALACOES ELETRICA PARA ATENDER O NEVS, HEMOES LINHARES E HEMOES SAO MATEUS -ARP 078/17-PREGÃO 074/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23136	2019NE01012	440901 - 2019NL08233	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 1297, REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,ARP 078/17 -PREGÃO 074/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23137	2019NE01013	440901 - 2019NL08234	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº1297, REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO .ARP 078/17-PREGÃO 074/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23138	2019NE01013	440901 - 2019NL07445	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 1440, AS FLS. 253, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTO, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LOGICA, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA ATENDER O NEVS, HEMOES LINHARES E HEMOES SAO MATEUS - ARP MPES 078/17 - PREGAO 074/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB23139	2019NE01012	440901 - 2019NL08230	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1298, REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER O NEVS,HEMOES LINHARES, HEMOES SAO MATEUS,NO MÊS DE JULHO/2019. -ARP 078/17 -PREGÃO 074/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23140	2019NE01013	440901 - 2019NL07444	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1439, AS FLS. 250, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTO, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDES LOGICA, CABEAMENTO ÓPTICO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA ATENDER O NEVS, HEMOES LINHARES E HEMOES SAO MATEUS - ARP MPES 078/17 - PREGAO 074/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.739,45
	2019OB23141	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21188, PACIENTE NEIL PATTA, PERÍODO DE 22 A 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.573,63
	2019OB23142	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21236, PACIENTE WALCILENY IGNACIO RODRIGUES, PERÍODO DE 20/05 A 02/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.155,97
	2019OB23143	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21237, PACIENTE MILTON FERNANDES DE MOURA, PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB23144	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21168, PACIENTE ATAIDE DE JESUS, PERÍODO DE 03 A 10/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2019OB23145	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21261, PACIENTE PAULO CESAR MARTINS, PERÍODO DE 08 A 17/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB23146	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21260, PACIENTE PEDRO CRISPIM, PERÍODO DE 30/06 A 03/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23147	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21262, PACIENTE LUZIA LAMBORGUINI DOS SANTOS, PERÍODO DE 05 A 12/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23148	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21258, PACIENTE ROBERTA PEREIRA SANTOS, PERÍODO DE 05 A 12/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23149	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21241, PACIENTE OTACILIO ANTONIO DA SILVA, PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB23150	2019NE00433	440901 - 2019NL08241	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8339 ÀS FLS. 283, REFERENTE 6º PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS UNIDADES SAMU/ GEAF/ SESA BENTO FERREIRA/ SESA ENSEADA/ NEMES/ COUBV E ALMOXARIFADO GERAL,NO ME DE JULHO/2019,AO CONTRATO Nº 121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.836,86
	2019OB23151	2019NE00434	440901 - 2019NL08243	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8340 ÀS FLS. 284 ,REFERENTE 6º PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS UNIDADES FARMÁCIAS CIDADÃS DA SERRA,VILA VELHA E VITORIA,NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONTRATO NJ 121/2018,EM VIGÊNCIA ATE 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.404,48
	2019OB23152	2019NE00435	440901 - 2019NL08244	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8341, ÀS FLS. 285 REFERENTE 6º PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA UNIDADE DO HEMOES, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.117,20
	2019OB23153	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21239, PACIENTE JOSEFA FERNANDES SANTANA GARCIA, PERÍODO DE 15/05 A 31/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.679,44
	2019OB23154	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21240, PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DAS NEVES, PERÍODO DE 14/05 A 27/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.145,00
	2019OB23155	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21253, PACIENTE JURANDIR CHAVES POMPONET, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.338,08
	2019OB23156	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21255, PACIENTE JURANDIR CHAVES POMPONET, PERÍODO DE 01/07 A 08/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2019OB23157	2019NE00438	440901 - 2019NL08246	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8343 ÀS FLS. 287,REFERENTE 6ª PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA UNIDADE HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,60
	2019OB23158	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21068, PACIENTE CARMOZINA JESUS DE OLIVEIRA, PERÍODO DE 23/05 A 31/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB23159	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21068, PACIENTE CARMOZINA JESUS DE OLIVEIRA, PERÍODO DE 01/06 A 09/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.763,00
	2019OB23160	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21081, PACIENTE HERMINIO FELIX DE JESUS, PERÍODO DE 13/05 A 31/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.260,00
	2019OB23161	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21055, PACIENTE HERMINIO FELIX DE JESUS, PERÍODO DE 01/06 A 08/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.670,40
	2019OB23162	2019NE00155	440901 - 2019NL08150	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGTO DA NF 21191, PACIENTE RICARDO JOSÉ GOMES DE SOUZA, PERÍODO DE 04/04 A 14/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.740,00
	2019OB23163	2019NE01607	440901 - 2019NL08269	280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE DESPESAS DA DUA Nº 2954874290, AS FLS. 1103, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0049/2016, VIGÊNCIA 29/02/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154.040,94
	2019OB23164	2019NE03698	440901 - 2019NL08250	19739122000122 - ZELLAR EIRELI - ME	PAGAMENTO DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 00168 ÀS FLS. 280, REFERENTE INSTALAÇÃO DE FORRO E PAINEL DE GESSO ACARTONADO NA SALA DA CORREGEDORIA DA SESA NO MÊS DE MAIO/2019 - ARP Nº 0423/2018 VIGÊNCIA ATÉ 13/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	374,40
	2019OB23165	2019NE04791	440901 - 2019NL08274	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 249, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE : NILTON CEZAR CROCE, NO PERIODO DE 01/07 - 31/072019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB23166	2019NE04791	440901 - 2019NL08274	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 189/276, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE : SIRLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO, NO PERIODO DE 01/06 - 30/06/2019 / 01/07 - 17/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.706,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB23167	2019NE04791	440901 - 2019NL08274	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 270, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE : ROGINER VICTOR DA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 23/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.154,00
	2019OB23168	2019NE04791	440901 - 2019NL08274	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 245, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE : CLEITON HANS FERREIRA DE SOUZA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB23169	2019NE04791	440901 - 2019NL08274	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 244, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE : THIAGO HENRIQUE MARIANO CLEMENTE, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB23170	2019NE04791	440901 - 2019NL08274	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 281, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE : VANDERLEI MOREIRA FONTE BOA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB23171	2019NE00430	440901 - 2019NL08252	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 5927, DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E/ OU DESARMADA, PARA ATENDER O CCEE DE LINHARES,NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONTRATO Nº 0285/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB23172	2019NE04529	440901 - 2019NL08271	20329627000106 - MRM LICITAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 208, AS FLS. 42, EMITIDA 12/08/2019, PARA COBRIR COM DESPESAS COM CANETA RETROPROJETOR, CANETA MARCA TEXTO E OUTROS - ART N.º 022/2018 - PREGÃO N.º 0054/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA E DEMAIS ÁREAS PELA GESTÃO CENTRALIZADA COMO: LACEN, HEMOES E REDE DE FARMÁCIA CIDADÁS, A PEDIDO DA SSAS/SPCE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.354,65
	2019OB23173	2019NE00028	440901 - 2019NL08280	39316666000199 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 10628, AS FLS. 68, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONTRATO 130/2017, VIG. 02/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.341,94
	2019OB23174	2019NE00145	440901 - 2019NL08283	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NF's 59978 E 29814, Á FLS. 14 E 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MONICA DE AZEVEDO SILVA, NO PERÍODO DE 28/06 A 11/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.885,00
	2019OB23175	2019NE00166	440901 - 2019NL08279	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9713, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MAROLINA MARIA DE JESUS DA SILVA, NO PERIODO DE 08/06 - 28/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.874,82
	2019OB23176	2019NE00166	440901 - 2019NL08279	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9712, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GEIZA MACIEL DA SILVA, NO PERIODO DE 11/07 - 16/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB23177	2019NE00166	440901 - 2019NL08279	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9775, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: EDINEIA DE NADAI FEITOSA, NO PERIODO DE 09/07 - 16/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2019OB23178	2019NE00166	440901 - 2019NL08279	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DE NF's 9461 - 9718, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUCINEIA MENELI LYRIO, NO PERIODO DE 20/06 -04/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.482,00
	2019OB23179	2019NE00166	440901 - 2019NL08279	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DE NF 9716, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSUE SOUZA ALVES, NO PERIODO DE 20/07 - 23/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85174343	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.044,00
	2019OB23180	2019NE00155	440901 - 2019NL08281	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 21264, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GIVALDO FRANCISCO ALVES, NO PERIODO DE 08/07 - 17/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB23181	2019NE00155	440901 - 2019NL08281	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 21263, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSÉ RAIMUNDO ALMEIDA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 08/07 - 14/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.905,00
	2019OB23182	2019NE00155	440901 - 2019NL08281	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF's 21245 - 21246, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: NEUSA IGNÁCIO DE GOUVEA, NO PERIODO DE 27/05 - 12/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,00
	2019OB23183	2019NE00155	440901 - 2019NL08281	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 21173, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ARLINDO ANTONIO GALETTE, NO PERIODO DE 08/04 - 20/04/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.195,00
	2019OB23184	2019NE04449	440901 - 2019NL08008	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00046 AGO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE MES DE AGOTO/2019 - 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/15 - EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - RECURSO ESTADUAL - VIG. JUL A SET/19, A PEDIDO DO NECOS/GECOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23185	2019NE03840	440901 - 2019NL08304	11858570001296 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00026 JUL/2019 COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DESPESAS COM OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES, 4º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº.001/17 - EM FAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH - VIG. 31/12/2019 - A PEDIDO DA GECOS/NECOS, RECURSO ESTADUAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126.813,16
	2019OB23186	2019NE04311	440901 - 2019NL08308	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 40519 JUL/2019 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TOLTERODINA TARTARATO 4 MG LA COMPRIMIDO, PARA ATENDER PACIENTE EM CONTINUIDADE DE MANDADO JUDICIAL,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 199/2019,EM VIGÊNCIA ATE 16/10/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	324.856,22
	2019OB23187	2019NE00104	440901 - 2019NL08197	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESPESAS,A NOTA FISCAL 406/2019,REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REFRIGERADORES DO LACEN, NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO Nº 0318/16,EM VIGÊNCIA ATE 30/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.574,03
	2019OB23188	2019NE01435	440901 - 2019NL08191	08647266000132 - BIOCORE COM. REPRES. DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 2257,REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE DO LACEN, NO MÊS DE JUNHO/2019,ARP 212/2019,EM VIGÊNCIA ATE 11/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.250,00
	2019OB23189	2019NE00111	440901 - 2019NL08136	18628083000204 - CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1079/2019, AS FLS. 127, DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO, COM VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER O LACEN - 1º TERMO DO CONTRATO N.º 0154/17, EM FAVOR DA EMPRESA CEPHEID BRASIL IMP. EXP. E COM. PROD. DIAGNOSTICO LTDA - VIG. 28/09/19, A PEDIDO DO LACEN - RECURSO FEDERAL, VIGENCIA ATÉ 29/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.381,49
	2019OB23190	2019NE04487	440901 - 2019NL08080	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 50013, AS FLS. 46, EMITIDA 22/07/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OXACILINA SÓDICA 500 MG - ARP N.º 0040/2019 - PREGÃO N.º 0610/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.972,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB23191	2019NE00436	440901 - 2019NL08245	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8342 ÀS FLS. 286,REFERENTE A 6ª PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA UNIDADE DO LACEN,NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	989,52
	2019OB23192	2019NE00437	440901 - 2019NL08247	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 8344 ÀS FLS. 288 REFERENTE 6ª PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA UNIDADE GEVS IMUNIZAÇÃO,SVO,TOXCEN/ NECO,NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 121/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.719,68
	2019OB23193	2019NE04483	440901 - 2019NL08236	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3333, AS FLS. 60, EMITIDA 05/08/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS: CANETA MARCADORA; PONTA: COM PONTA FINA; COM TINTA ATOXICA, RESISTENTE A ÁGUA, A BAIXA TEMPERATURA -86°C E A AUTOCLAVAÇÃO DE 121°C; CONFORME ARP Nº 0163/2019 - A PEDIDO DO LACEN	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.390,00
	2019OB23194	2019NE02709	440901 - 2019NL08251	33069212000850 - MERCK S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 10079, AS FLS. 65, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE-HPLC NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONTRATO 0009/2019, VIG. 25/04/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.332,30
	2019OB23195	2019NE00323	440901 - 2019NL08287	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DAS NFS 19467, 19712, 19713 E 19715, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E FAEC, NA COMPETÊNCIA DE MAIO E JUNHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	691.953,21
	2019OB23196	2019NE04564	440901 - 2019NL08116	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DESPESAS,A NOTA FISCAL 2537,REFERENTE COMPRA DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL FINALIDADE USO LABORATORIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019, PARA TENDER O LAEN, ARP Nº 0545/2019 - PREGÃO N.º 0173/2019,EM VIGÊNCIA ATE 06/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.560,00
	2019OB23197	2019NE00324	440901 - 2019NL08286	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 18467 E 18468, Á FLS.108 E 109 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE SIH E SIA NORMAL DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019. (A NF. 18467, POSSUI UM DESCONTO NO VALOR DE R\$ 98.615,70).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	77.102,95
	2019OB23198	2019NE03672	440901 - 2019NL08277	05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2100 ÀS FLS. 883 PARA COBRIR DESPESA COM DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E DAS BOAS PRATICAS HEMOTERÁPICAS NO HEMOES COORDENADOR EM JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0003/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/06/2020.	333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	0,00
	2019OB23199	2019NE04805	440901 - 2019NL07817	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 29180 E 29184 JUL/2019 AS FLS 20 E 24, EMITIDAS EM 16/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ENOXPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML E ENOXPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA 0,6 ML - ARP N.º 0424/2018 - PREGÃO N.º 0162/2018, A PEDIDO DO HESVV.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	164.852,60
	2019OB23203	2019NE03049	440901 - 2019NL08305	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 376, FLS. 430, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO AJUSTE 10%, COMPETÊNCIA MAIO/2019 - 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº9020/2016 - RECURSO FEDERAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.741,41
22/08/2019	2019OB23216	2019NE00188	440901 - 2019NL08278	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2692, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANA MARIA VIEIRA DALFIOR, NO PERIODO DE 26/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86645749	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB23219	2019NE00188	440901 - 2019NL08278	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2642, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUIZ DE PAULA, NO PERIODO DE 26/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86645749	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,18
	2019OB23220	2019NE00189	440901 - 2019NL08276	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 268, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MAICON VINICIUS, NO PERIODO DE 19/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86597205	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB23221	2019NE00189	440901 - 2019NL08276	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 260, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JEFERSON DOS SANTOS DEMETRIO, NO PERIODO DE 23/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86597205	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB23222	2019NE00189	440901 - 2019NL08276	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 249, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: BRYAN RODRIGUES PONTES, NO PERIODO DE 23/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86597205	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.528,27
	2019OB23226	2019NE03277	440901 - 2019NL08259	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 173 e 263, A FLS. 21 E 22 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUCIANO DANTAS PENHA, NO PERIODO DE 04/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.288,00
	2019OB23227	2019NE03277	440901 - 2019NL08258	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 225, Á FLS. 12 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOAO VICTOR TOFANO DE SOUZA, NO PERIODO DE 23/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB23228	2019NE03277	440901 - 2019NL08258	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 259, Á FLS. 20 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EDSON CARNEIRO FILHO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB23229	2019NE03277	440901 - 2019NL08258	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 262, Á FLS. 19 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DOUGLAS LUCIANO FIUZA DA FONSECA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB23230	2019NE03277	440901 - 2019NL08258	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 234, Á FLS. 07 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALDREI NASCIMENTO SOUZA, NO PERIODO DE 8/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB23231	2019NE03277	440901 - 2019NL08258	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 239, Á FLS. 15 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CLYSMAN DO NASCIMENTO FARIAS, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB23232	2019NE03277	440901 - 2019NL08258	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 236, Á FLS. 14 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXANDRE TURETA BATISTA, NO PERIODO DE 03/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/08/2019	2019OB23233	2019NE03277	440901 - 2019NL08258	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 258, Á FLS. 24 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GESIEL MEIRELLES DE SOUZA, NO PERIODO DE 01/07 - 24/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB23234	2019NE03277	440901 - 2019NL08258	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 235, Á FLS. 15 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WALDEMAR COSTA BENTO,, NO PERIODO DE 04/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB23235	2019NE04783	440901 - 2019NL08053	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº 107046 E 108550 JUL/2019, AS FLS. 41 E 54, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 703/2018, VIGENCIA ATÉ 24/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.289,28
	2019OB23236	2019NE03277	440901 - 2019NL08266	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 223, Á FLS. 14 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LEONARDO APARECIDO RIBEIRO, NO PERIODO DE 25/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.786,00
	2019OB23237	2019NE03277	440901 - 2019NL08266	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 231, Á FLS. 16 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JETRO CANDIDO DE LANA, NO PERIODO DE 12/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB23238	2019NE05124	440901 - 2019NL08334	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 62486 JUL/2019 FLS. 11, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ETORICOXIBE 60 E 90 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0518/2019 - PREGÃO N.º 0072/2019, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.033,53
	2019OB23239	2019NE05030	440901 - 2019NL08336	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 40576 JUL/2019 AS FLS. 70, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PALBOCICLIBE 125 MG PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP Nº 0199/2019 PREGÃO Nº 0693/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196.921,56
	2019OB23240	2019NE03193	440901 - 2019NL08337	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00208 MAI/2019 AS FLS. 61, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TIANEPTINA SÓDICA 12,5 MG DRÁGEA - ARP.º N.º 0370/2018 - ARP N.º 0147/2018, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (NÃO-PADRONIZADO NA REMEME) CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	208,23
	2019OB23241	2019NE04913	440901 - 2019NL08346	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 333 ÀS FLS. 13 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM JULHO/2019 - ARP Nº 0384/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23242	2019NE04908	440901 - 2019NL08344	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 333 ÀS FLS. 13 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BISOPROL 10 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP Nº 0384/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23243	2019NE04991	440901 - 2019NL08341	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 40565 JUL/2019 , AS FLS. 109, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0524/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.770,71
	2019OB23244	2019NE05139	440901 - 2019NL08340	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 247 JUL/2019 , AS FLS. 46, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LEVOCETIRIZINA 5 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 20 ML - MEDICAMENTO FRASCO 5 ML, NÃO-PADRONIZADOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0915/2019 - PREGÃO N.º 0486/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59,31
	2019OB23245	2019NE03228	440901 - 2019NL08357	56998701003301 - ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 193734 JUL/2019 AS FLS. 80, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: APARELHO LEITOR PARA MONITORAR GLICEMIA POR INTERSTÍCIO E SENSOR DE USO CONJUNTO COM LEITOR ESPECIFICO DE TECNOLOGIA ELETROQUÍMICA AMPEROMETRIA PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE INTERSTICIAL, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP Nº 0878/2018 - PREGÃO N.º 0500/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23246	2019NE04611	440901 - 2019NL08355	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 348 ÀS FLS. 17 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DILTIAZEM CLORIDRATO 30 M ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS NO MÊS DE JULHO/2019 - ARP Nº 0445/2019 VIGÊNCIAATÉ 24/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23247	2019NE05793	440901 - 2019NL08307	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PAGAMENTO DESPESA DO BOLETO ÀS FLS. 90 RELATIVO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS JUNTO A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO GETA/NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.610,60
	2019OB23251	2019NE05821	440901 - 2019NL08313	02768393746 - MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO R.LOPES FERNANDES, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF NOS DIAS 27 A 29/08/2019, CONF. REQ. Nº 042/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2019OB23252	2019NE05822	440901 - 2019NL08316	10994532750 - WESLEY MONEQUI SOUZA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 058 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDOR WESLEY MONEQUI SOUZA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 15/08/2019, CONF. REQ. Nº 334/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB23253	2019NE02208	440901 - 2019NL08216	62516957653 - NILTON SOARES DE MATOS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NILTON SOARES DE MATOS, COM VIAGEM PARA AFONSO CLAUDIO, STª MARIA DE JETIBA E COLATINA NOS DIAS 28, 30/08 E 04/09/2019, CONF. REQ. Nº 238, 239 E 240/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
	2019OB23254	2019NE05824	440901 - 2019NL08317	08088288789 - IVONE PAMELA DIAS VIANA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SRSV AS # 027 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IVONE PAMELA DIAS VIANA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 27/06/2019, CONF. REQ. Nº 050/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB23255	2019NE00294	440901 - 2019NL08348	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO COM DESPESAS DA FATURA ANEXADA às FLS. 117 MATRÍCULA 0079835-5, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA, NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998,08
	2019OB23256	2019NE00363	440901 - 2019NL08347	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 030.382.548 às fls. 115 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL DE VILA VELHA EM JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.345,15
	2019OB23257	2019NE03341	440901 - 2019NL07612	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A LEITO DE UTI E ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONSIDERANDO RELATÓRIO DE PAGAMENTOS, FLS. 303 E 304. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9011/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB23258	2019NE03394	440901 - 2019NL07611	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO SUS, CONSIDERANDO RELATÓRIO DE PAGAMENTO, FLS 303 E 304. RECURSO ESTADUAL COMPETÊNCIA JULHO/19. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9011/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	668.242,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/08/2019	2019OB23266	2019NE03277	440901 - 2019NL08323	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 282 A FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RODRIGO DE DEUS ROCHA, NO PERÍODO DE 01/07 A 14/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.258,60
	2019OB23267	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00819, ÀS FLS. 36, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JULIANA SILVA PEREIRA DA ROCHA, NO PERÍODO DE 01/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB23269	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00797, ÀS FLS. 55, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ELIZA DE JESUS LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/06 a 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB23270	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00829, ÀS FLS. 63, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ELIZA DE JESUS LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2019OB23273	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00818, ÀS FLS. 35, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOZIANE LIMA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.741,62
	2019OB23274	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00809, ÀS FLS. 27, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOZIANE LIMA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/06 a 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB23277	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00806, ÀS FLS. 47, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE EMILY JULIA CHRISTO TENERATI, NO PERÍODO DE 01/06 a 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.487,13
	2019OB23278	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00835, ÀS FLS. 55, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE EMILY JULIA CHRISTO TENERATI, NO PERÍODO DE 01/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.546,25
	2019OB23279	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00810, ÀS FLS. 28, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JULIANA SILVA PEREIRA DA ROCHA, NO PERÍODO DE 01/06 a 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.760,90
	2019OB23283	2019NE00161	440901 - 2019NL08394	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13889, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA FERREIRA DE SOUZA, NO PERIODO DE 28/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86781740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB23284	2019NE00161	440901 - 2019NL08394	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13888, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CRISTINA NUNES RODRIGUES, NO PERIODO DE 22/07 - 27/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86781740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.215,00
	2019OB23285	2019NE00161	440901 - 2019NL08394	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13890, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANTONIO FRANKLIN MOREIRA, NO PERIODO DE 15/07 - 27/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86781740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.222,91
	2019OB23286	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00800, ÀS FLS. 52, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARILENE MOREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/06 a 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.095,10
	2019OB23287	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00831, ÀS FLS. 60, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARILENE MOREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/76 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2019OB23290	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00798, ÀS FLS. 64, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JULIANA DIAS REIS DE MATTOS, NO PERÍODO DE 01/06 a 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.822,62
	2019OB23292	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00804, ÀS FLS. 46, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ADRIANA COITINHO VITÓRIO, NO PERÍODO DE 01/06 a 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.879,16
	2019OB23293	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00834, ÀS FLS. 54, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ADRIANA COITINHO VITÓRIO, NO PERÍODO DE 01/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.742,27
	2019OB23296	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00802, ÀS FLS. 74, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE IRANY JESUS RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/06 a 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.703,07
	2019OB23297	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00832, ÀS FLS. 81, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE IRANY JESUS RODRIGUES, NO PERÍODO DE 01/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2019OB23298	2019NE00203	440901 - 2019NL08391	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19935 A FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MATUTINA MARIA DA SILVA, NO PERÍODO DE 20/07 A 25/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.791,94
	2019OB23301	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00788, ÀS FLS. 56, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE CASSIANE JESUS ALVES, NO PERÍODO DE 01/06 a 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.134,30
	2019OB23302	2019NE00186	440901 - 2019NL08369	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF. Nº. 00825, ÀS FLS. 64, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE CASSIANE JESUS ALVES, NO PERÍODO DE 01/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86032305).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,04
	2019OB23305	2019NE00181	440901 - 2019NL08376	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DAS NF's 696, 691, 686 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WESLEY DE JESUS SANTOS, NO PERIODO DE 01/05 - 31/05 * 01/06 - 30/06 * 01/07 -31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70827273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.951,74
	2019OB23307	2019NE00181	440901 - 2019NL08376	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DAS NF's 693, 688, 683 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO MARCOS FRANÇA, NO PERIODO DE 01/05 - 31/05 * 01/06 - 30/06 * 01/07 -31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70827273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.951,74
	2019OB23309	2019NE00181	440901 - 2019NL08376	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DAS NF's 692, 687, 682 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: AGENOR HOFFMANN, NO PERIODO DE 01/05 - 31/05 * 01/06 - 30/06 * 01/07 -31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70827273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.951,74
	2019OB23311	2019NE00181	440901 - 2019NL08376	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DAS NF's 694, 689, 684 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSÉ DE ANCHIETA CLAUDINO, NO PERIODO DE 01/05 - 31/05 * 01/06 - 30/06 * 01/07 -31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70827273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.951,74
	2019OB23314	2019NE00181	440901 - 2019NL08376	16738103000193 - CLINICA GREEM HOUSE LTDA	PAGAMENTO DAS NF's 695, 690, 685 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RENATO BARBOSA SANTOS, NO PERIODO DE 01/05 - 31/05 * 01/06 - 30/06 * 01/07 -31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70827273	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.951,74
	2019OB23337	2019NE05848	440901 - 2019NL08401	56133510587 - NASCIONE RAMOS DE SOUZA	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIAÇÃO DO SSAFAS AS # 077 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NASCIONE RAMOS DE SOUZA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 23/07 E 15/08/2019, CONF. REQ. Nº 003 E 004/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB23338	2019NE03603	440901 - 2019NL07982	03931243710 - GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA, COM VIAGEM PARA COLATINA NOS DIAS 28 A 29/08/2019, CONF. REQ. Nº 007/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,00
26/08/2019	2019OB23352	2019NE04749	440901 - 2019NL08415	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 62048 JUL/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BILASTINA 20 MG, PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL, CONFORME PUBLICAÇÃO A FLS 209. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,19

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB23353	2019NE04753	440901 - 2019NL08414	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 323641 JUL/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PRUCALOPRIDA 2MG, PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL, CONFORME PUBLICAÇÃO A FLS 209. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.486,84
	2019OB23354	2019NE04751	440901 - 2019NL08413	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 243 JUL/2019 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ESTRADIOL 1MG, PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL, CONFORME PUBLICAÇÃO A FLS 209. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,91
	2019OB23355	2019NE04750	440901 - 2019NL08412	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 537048 JUL/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CICLESONIDA 50MCG/DOSE , PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADO JUDICIAL, CONFORME PUBLICAÇÃO A FLS 209. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,76
	2019OB23356	2019NE00174	440901 - 2019NL08433	14380522000170 - ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA	PPAGAMENTO DA NF 1860 A FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AEGLER DE OLIVEIRA CARAM, NO PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB23357	2019NE00169	440901 - 2019NL08432	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1412 A FLS. 45 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IZAURA LIMA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/06 A 03/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,29
	2019OB23358	2019NE04410	440901 - 2019NL08368	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 132422, 132968 E 134036 jun/2019, AS FLS. 55, 65 E 75, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO E OUTROS, NÃO PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE. DE TRATAM. DE PACIENTES EM MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 900/2018 - PREGÃO N. 498/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.710,40
	2019OB23359	2019NE05131	440901 - 2019NL08367	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL 139716 JUL/2019, AS FLS. 41 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAM. DE PACIENTES EM MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 900/2018 - PREGÃO N.º 498/2018, A PEDIDO DA GEAF/NECD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216,00
	2019OB23360	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 266, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUCAS CORREA MAX, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB23361	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 273, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SERGIO HENRYQUE KER MUNIZ, NO PERIODO DE 04/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.976,84
	2019OB23362	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 275, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VALFREDO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, NO PERIODO DE 01/07 - 01/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2019OB23363	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 265, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: KAWAN VITOR ARAUJO VALIM, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB23364	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 269, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PEDRO SOUSA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,09
	2019OB23365	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 272, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RYAN LUCAS FARIA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 25/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.744,21
	2019OB23366	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 270, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RODRIGO CRUZ CARDOSO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB23367	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 274, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: TIAGO CHERQUE VIEIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 15/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB23368	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 271, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RODRIGO LIMA ANTUNES FILHO, NO PERIODO DE 01/07 - 08/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB23369	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 263, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JHON HEBERT SOARES COSTA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB23370	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 276, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WEDERLON ANDRADE BONAPARTE, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB23371	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 213, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CARLOS DANIEL DA SILVA XAVIER, NO PERIODO DE 01/07 - 23/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.385,56
	2019OB23372	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 277, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WHIRLEI FERREIRA RAMOS, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB23373	2019NE00189	440901 - 2019NL08428	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF'S 218/255, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DIEGO DE JESUS MIQUELIN, NO PERIODO DE 01/06 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.913,83
	2019OB23374	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF'S 2700, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANDERSON ALVES DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/07 - 08/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.587,40
	2019OB23375	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF'S 2776, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GILVANDO BATISTA, NO PERIODO DE 01/07 - 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.997,41
	2019OB23376	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF'S 2741, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DONNI MARCO FURTUOSO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2019OB23377	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF' 2698, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: THIERS BENEVIDES LEITE, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2019OB23378	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF' 2704, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SILEZIA MARIA RIBEIRO, NO PERIODO DE 01/07 - 18/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.645,23
	2019OB23379	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF' 2723, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ODAYR JOSE GARCIA, NO PERIODO DE 01/07 - 14/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.488,42
	2019OB23380	2019NE04401	440901 - 2019NL08420	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 313 E 302, AS FLS. 14 E 28, JUN/2019, PARA COBRIR COM LOÇÃO HIDRANTE CORPORAL PARA PELES SECAS E SENSÍVEIS - FRASCO 473 ML E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 0377/2019 - PREGÃO N.º 0051/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.664,69

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB23381	2019NE00188	440901 - 2019NL08427	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF' 2714, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RITA DE CASSIA ZUCOLOTO ULIANA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.898,43
	2019OB23385	2019NE00156	440901 - 2019NL08440	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	LIQUIDAÇÃO DA NF 21299, Á FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ENES SIQUEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 03/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85739138).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.372,80
	2019OB23404	2019NE00188	440901 - 2019NL08438	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2749 AFLS. 180 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LETÍCIA CONCEIÇÃO AREIAS, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2019OB23407	2019NE00186	440901 - 2019NL08439	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 824 A FLS. 44 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANIELLY MACIONILIO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.349,59
	2019OB23408	2019NE00189	440901 - 2019NL08437	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF 253, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CRISTIANO MARTINS JUNIOR, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB23409	2019NE00189	440901 - 2019NL08437	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF's 224/262, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CRISTIANO MARTINS JUNIOR, NO PERIODO DE 01/06 - 25/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.561,65
	2019OB23412	2019NE04790	440901 - 2019NL08404	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 328 JUL/2019 ÀS FLS. 14 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TADALAFILA 20 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS REMEME P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADOS JUDICIAIS EM JULHO/2019 - ARP N.º 0364/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23413	2019NE05128	440901 - 2019NL08403	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 109152 AGOSTO/2019 ÀS FLS. 17 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PROPAFENONA 300 MG COMPRIMIDO (MARCA RITMONORM), MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL EM JULHO/2019 - ARP N.º 0523/2019 VIGÊNCIA ATÉ 06/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23414	2019NE04729	440901 - 2019NL08400	01436527000479 - MAGISTRAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº004 AGO/2019 ÀS FLS. 12 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NAO PADRONIZADO DO TIPO: ÓLEO DE LINHAÇA 1 G, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - ARP Nº0509/2019 VIGÊNCIA ATÉ 03/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	409,50
	2019OB23415	2019NE02872	440901 - 2019NL08471	11320420000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS - TO	PAGAMENTO OFÍCIO Nº 1727/2019 ÀS FLS. 117, DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA RAMOS BRUNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMAS/TO FOLHA MÊS DE JULHO/2019 - ATO Nº126CSS/2019 VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.332,25
	2019OB23436	2018NE09812	440901 - 2018NL15391	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO DA 1ª PARCELA RELATIVA AO TERMO DE FOMENTO 9086/2018, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA A POPULAÇÃO CAPIXABA.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.504.882,41
	2019OB23437	2018NE09811	440901 - 2018NL15297	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO DA 1ª PARCELA RELATIVA AO TERMO DE FOMENTO 9086/2018, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA A POPULAÇÃO CAPIXABA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.282.355,05
	2019OB23438	2019NE04772	440901 - 2019NL08319	27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF 96 A FLS. 38, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS DE REABILITAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO CER II CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO MÊS DE JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	140.000,00
	2019OB23439	2019NE01577	440901 - 2019NL08457	08761238767 - GALHARDO PACHECO AREAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GALHARDO PACHECO AREAS, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 30/08/2019, CONF. REQ. Nº 118/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23440	2019NE01648	440901 - 2019NL08458	74297090791 - NEUCILENE BRAVIN VARGAS	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEUCILENE BRAVIN VARGAS, COM VIAGEM PARA STª LEOPOLDINA, STª TERESA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 09, 16, 26/07, 09, 16 E 30/08/2019, CONF. REQ. Nº 073, 097, 101, 110, 111 E 112/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB23446	2019NE04514	440901 - 2019NL08042	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 27522 AGO/2019, AS FLS. 266, DESPESA PARA COBRIR COM TESTES PARA PESQUISA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B E OUTROS - ARP N.º 0669/2018 - PREGÃO N.º 0213/2018, A PEDIDO DO HEMOES, VIGENCIA ETÉ 02/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334.502,40
	2019OB23447	2019NE05239	440901 - 2019NL08309	20329627000106 - MRM LICITAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 212 às FLS. 36 PARA COBRIR CO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDER A SESA - ARP N.º 012/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.718,10
	2019OB23448	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 229, Á FLS. 13 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LEONARDO BARRETO DA COSTA, NO PERIODO DE 16/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB23449	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 220, Á FLS. 12 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LEANDRO KISTER, NO PERIODO DE 30/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB23450	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 222, Á FLS. 12 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARLON DOS SANTOS VICENTE, NO PERIODO DE 29/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.194,00
	2019OB23451	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 233, Á FLS. 13 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 10/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB23452	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 237, Á FLS. 8 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANDRE PINHEIRO CAMPONEZ, NO PERIODO DE 02/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB23453	2019NE04154	440901 - 2019NL08327	03008926000111 - CIM NORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES	PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA FIXA QUADRIMESTRAL PARA DESPESAS DE GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL A SAÚDE, REDE CUIDAR NORTE NOVA VANECIA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2016, VIG. 01/08/2020, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1874 E AUTORIZAÇÃO FLS. 2113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	667.283,94
	2019OB23454	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 227, Á FLS. 14 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE VASNI FRANCISCO DA CONCEIÇÃO NONATO, NO PERIODO DE 19/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB23455	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 217, Á FLS. 07 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE VITOR LUIZ DOS ANJOS, NO PERIODO DE 31/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB23456	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 226, Á FLS. 12 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RODRIGO FRANÇA, NO PERIODO DE 23/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.582,00
	2019OB23457	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 216, Á FLS. 13 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILLIAN JOSE RIBEIRO, NO PERIODO DE 31/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB23458	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 238, Á FLS. 8 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADEMILSON GOLÇALO, NO PERIODO DE 02/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB23459	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 232, Á FLS. 13 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALDAIR KENET, NO PERIODO DE 11/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB23460	2019NE05172	440901 - 2019NL08326	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 109019 às FLS. 52 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2019 - ARP N.º 00032/2018 VIGÊNCIA ATÉ 16/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	210,00
	2019OB23461	2019NE03416	440901 - 2019NL07739	09944371000104 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 63090 MAI/2019 FLS. 15, COM AQUISIÇÃO DE BEVACIZUMABE 100MG/4ML F/A, FORMOTEROL 12MGCG/DS PÓ OU CAP INALANTE E OUTROS. MEDICAM. PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAM. DE PACIENTES DAS FARMACIAS CIDADÃS. ARP: 1043/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.457,32
	2019OB23462	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 224, Á FLS. 07 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARCOS FIRME, NO PERIODO DE 24/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB23463	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 149 E 240, Á FLS. 07 E 8 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE HENRIQUE JOSE ALVES DOS SANTOS, NO PERIODO DE 28/06 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.532,00
	2019OB23464	2019NE04791	440901 - 2019NL08264	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 188 E 277, Á FLS. 18 E 19 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE RICARDO DE OLIVEIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 01/06 - 14/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.512,00
	2019OB23465	2019NE03608	440901 - 2019NL08329	31476294000156 - COMEC - SEVICOS E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 19370 JAN/2019,COM INDENIZAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE CARRO PIPA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LABORATÓRIO LACEN,A PEDIDO DO GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2019OB23466	2019NE00113	440901 - 2019NL08342	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1830 às fls. 342, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENM DE ROUPAS HOSPITALARES PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 240/2014 VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.860,05
	2019OB23467	2019NE05102	440901 - 2019NL08339	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 40632 JUL/2019 , AS FLS. 41, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0761/2018 - PREGÃO N.º 0347/2018, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	719,10
	2019OB23468	2019NE00160	440901 - 2019NL08263	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13865 A FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SELMAR GREAT MENEZES, NO PERÍODO DE 29/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 85984728 E 86781740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.571,94
	2019OB23469	2019NE00145	440901 - 2019NL08052	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59781, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLAUDECI JOSÉ NEVES, NO PERÍODO DE 28/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.070,00
	2019OB23470	2019NE00155	440901 - 2019NL08262	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 21179, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RISULEICA SOUZA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 18/05 A 21/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23471	2019NE00155	440901 - 2019NL08262	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 21179, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23472	2019NE00155	440901 - 2019NL08262	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF 21238, Á FLS. 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85739138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.847,20
	2019OB23473	2019NE00145	440901 - 2019NL08260	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59759, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO FLÁVIO CARDOSO BENTES, NO PERÍODO DE 19/07 A 24/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23474	2019NE00145	440901 - 2019NL08260	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60069, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CLETO BRAZ DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 05/07 A 14/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB23475	2019NE00145	440901 - 2019NL08260	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60081, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CÍCERO GOMES DA SILVA, NO PERÍODO DE 21/07 A 25/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB23476	2019NE00145	440901 - 2019NL08260	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59882, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GENEROSA PEREIRA DA FONSECA, NO PERÍODO DE 11/07 A 23/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.095,00
	2019OB23477	2019NE00145	440901 - 2019NL08260	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60073, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FLAVIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 15/07 A 23/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.818,60
	2019OB23478	2019NE00145	440901 - 2019NL08260	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59740, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANA FLORA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 04/07 A 22/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.695,00
	2019OB23479	2019NE00145	440901 - 2019NL08260	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60067, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IZABEL PEREIRA PROCHEDES, NO PERÍODO DE 08/07 A 15/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23480	2019NE00145	440901 - 2019NL08260	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59870, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IVANIS BORGES, NO PERÍODO DE 01/06 A 27/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.302,05
	2019OB23481	2019NE04791	440901 - 2019NL08267	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 190, Á FLS. 20, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS ALEXANDRE MATOS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.940,00
	2019OB23482	2019NE04791	440901 - 2019NL08267	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 283, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARLOS ALEXANDRE MATOS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.462,40
	2019OB23483	2019NE04791	440901 - 2019NL08267	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 218, Á FLS. 07, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ VICTOR DE LIMA, NO PERÍODO DE 30/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB23484	2019NE04791	440901 - 2019NL08267	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 219, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCO GUZZO, NO PERÍODO DE 30/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB23485	2019NE04791	440901 - 2019NL08267	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 230, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FLÁVIO ANTÔNIO RASCH, NO PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.368,00
	2019OB23486	2019NE04791	440901 - 2019NL08267	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 221 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MAXSUEL MENDES, NO PERÍODO DE 30/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	796,00
	2019OB23487	2019NE04791	440901 - 2019NL08267	05953926000387 - INSTITUTO ASSIST. DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA.	PAGAMENTO DA NF 228, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FABIO MONTEIRO TRUGILHO, NO PERÍODO DE 17/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86032879.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.970,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB23488	2019NE04879	440901 - 2019NL08328	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGAMENTO DESPESAS DA NF 2985 JUL/2019, AS FLS. 123, COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM ROLO PARA DISPENSER - FOLHA SIMPLES E PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO PARA DISPENSER - FOLHAS DUPLAS - ARP N.º 004/2017 - PREGÃO N.º 007/2018, A PEDIDO DO NEMP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.750,00
	2019OB23489	2019NE04861	440901 - 2019NL08358	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 18234 JUL/2019, AS FLS. 43, PARA LACTENTES DE 0 A 06 MÊS E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DE CONTINUIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA DST/AIDS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ARP 0717/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109.900,80
	2019OB23490	2019NE00136	440901 - 2019NL08364	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 253 AGOSTO/2019 , AS FLS. 579, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - CONTRATO N.º 0112/2018, PREGÃO N.º 0589/2018, VIG. 27/11/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	415.015,30
	2019OB23491	2019NE00168	440901 - 2019NL08324	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01364 A FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN MARCILEIA APARECIDA TRANCOSO, NO PERÍODO DE 28/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.620,00
	2019OB23492	2019NE00168	440901 - 2019NL08324	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01337 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LAURENTINA RAMOS DORDENONI, NO PERÍODO DE 11/06 A 18/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.980,00
	2019OB23493	2019NE00168	440901 - 2019NL08324	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01364 A FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROGÉRIO CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 17/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.675,00
	2019OB23494	2019NE00168	440901 - 2019NL08324	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01323 A FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JACIRENE FELIX DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 30/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23495	2019NE00168	440901 - 2019NL08324	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01351 A FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PEDRO GOMES LEAL JÚNIOR, NO PERÍODO DE 09/07 A 22/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB23496	2019NE00168	440901 - 2019NL08324	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01331 A FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ PEDRO DE PAULA JÚNIOR, NO PERÍODO DE 30/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB23497	2019NE00168	440901 - 2019NL08324	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01356 A FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SUZIMARA DA SILVA ZARDINI, NO PERÍODO DE 18/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.685,00
	2019OB23498	2019NE00168	440901 - 2019NL08324	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01357 A FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SUZIMARA DA SILVA ZARDINI, NO PERÍODO DE 01/08 A 06/08/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23499	2019NE00168	440901 - 2019NL08324	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01339 A FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROGÉRIO CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08 A 05/08/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23500	2019NE04944	440901 - 2019NL08363	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5051 às FLS. 15 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLOBETASOL 0,5 MG/G CREME ; TIMOLOL MALEATO 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM JULHO/2019 - ARP Nº 501/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	609,00
	2019OB23501	2019NE00153	440901 - 2019NL08320	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 08667 A FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCIELLI PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 16/07 A 19/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85792225 E 86591936).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23502	2019NE00153	440901 - 2019NL08320	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 08663 A FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA, NO PERÍODO DE 11/07 A 16/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85792225 E 86591936).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23503	2019NE05174	440901 - 2019NL08359	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156 às FLS. 52 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2019 - ARP Nº 0052/2019 VIGÊNCIA ATÉ 12/04/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.010,00
	2019OB23504	2019NE00153	440901 - 2019NL08320	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 08666 A FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIAS VELASCO RANGEL, NO PERÍODO DE 13/07 A 18/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85792225 E 86591936).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23505	2019NE00153	440901 - 2019NL08320	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 08670 A FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARTA AGUIAR PEIXOTO COLOMBO, NO PERÍODO DE 25/05 A 31/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85792225 E 86591936).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB23506	2019NE00424	440901 - 2019NL07464	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 41946, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA,ALMOXARIFADO CENTRAL E LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB23507	2019NE00424	440901 - 2019NL07465	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 41948, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA,ALMOXARIFADO CENTRAL E LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB23508	2019NE00424	440901 - 2019NL07466	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 41949, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER NOVA SEDE ENSEADA, SEDE BEIRA MAR, CENTRAL INSETICIDA,ALMOXARIFADO CENTRAL E LEITÃO DA SILVA, NEMES E NESVOB- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0284/2015, VIG. 30/10/2019, COTA LIBERADA 1/12 AVOS, PORTARIA SEP 001-R DE 02/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB23509	2019NE00160	440901 - 2019NL08377	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13874, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JEFERSON LEONI SOARES, NO PERIODO DE 21/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86781740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.590,00
	2019OB23510	2019NE00424	440901 - 2019NL07467	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS,REFERENTE A NF. 41951, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA,PARA ATENDER ALMOXARIFADO DE SANTANA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.317,06
	2019OB23511	2019NE00160	440901 - 2019NL08377	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13891, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RUTILEIA DA SILVA DE SOUZA, NO PERIODO DE 09/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86781740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.242,80
	2019OB23512	2019NE00160	440901 - 2019NL08377	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13864, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MIGUEL MOREIRA DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 31/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86781740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB23513	2019NE00160	440901 - 2019NL08377	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13901, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN DE SARAH DE SOUZA, NO PERIODO DE 10/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86781740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.108,00
	2019OB23514	2019NE00160	440901 - 2019NL08377	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13900, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN TAINA CARLA MOTA GEMEO B, NO PERIODO DE 19/07 - 30/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86781740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.225,00
	2019OB23515	2019NE00424	440901 - 2019NL07468	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS,REFERENTE NF. 41953, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER, ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.634,11
	2019OB23516	2019NE00160	440901 - 2019NL08377	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13897, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN TAINA CARLA MOTA GEMEO B, NO PERIODO DE 15/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86781740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23517	2019NE00160	440901 - 2019NL08377	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13899, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN DE FABIANA JENUARIO DA VITORIA, NO PERIODO DE 1/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86781740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.230,00
	2019OB23518	2019NE00160	440901 - 2019NL08377	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13898, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN DE CALILA REIS DO NASCIMENTO GB, NO PERIODO DE 11/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86781740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.005,00
	2019OB23519	2019NE00160	440901 - 2019NL08377	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13893, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE:REGINA BATISTA GOMES, NO PERIODO DE 11/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86781740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.692,00
	2019OB23520	2019NE00424	440901 - 2019NL07469	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS,REFERENTE NF. 41954, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A SESA ,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB23521	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60078, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANTONIO FRANKLIN MOREIRA, NO PERIODO DE 19/07 - 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86589547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.760,00
	2019OB23522	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60096, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DANIEL LUIS PIMENTA ALBARDEIRO, NO PERIODO DE 08/07 - 28/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86589547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.091,94
	2019OB23523	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60070, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: BERIVALDO MEDEIROS DA SILVA COSTA, NO PERIODO DE 12/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86589547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.456,00
	2019OB23524	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59892, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANA MARIA DE SOUZA NEVES, NO PERIODO DE 26/07 - 28/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86589547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23525	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60075, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ARI PINHEIRO SILVA, NO PERIODO DE 16/07 - 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86589547	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23526	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60076, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ARLICIA FERREIRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 16/07 - 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23527	2019NE00424	440901 - 2019NL07470	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS,REFERENTE NF. 41955, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015,EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.634,11
	2019OB23528	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60080, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANGELINA TRESSMANN LOURENÇO, NO PERIODO DE 21/07 - 25/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23529	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60074, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANA KAROLINA DOS SANTOS REI, NO PERIODO DE 15/07 - 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB23530	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60071, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ILEA JUVENAL DO ROZARIO, NO PERIODO DE 14/07 - 25/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.707,67
	2019OB23531	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60077, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: EDVALDO BERTO DA SILVA, NO PERIODO DE 22/07 - 30/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.405,00
	2019OB23532	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59774, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CLARA FERNANDA AVELAR BESSON, NO PERIODO DE 03/06 - 07/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23533	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60064, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FRANCISCA DELFINA FERREIRA, NO PERIODO DE 07/06 - 09/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.167,44
	2019OB23534	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59868, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA ANATALIA ALVARENGA RODRIGUES, NO PERIODO DE 01/06 - 05/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23535	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60102, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN SEM DOC. EVERLIN DOS SANTOS LOPES, NO PERIODO DE 30/7 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB23536	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60101, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN ANIELLY FLORES NASCIMENTO, NO PERIODO DE 19/07 - 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,00
	2019OB23537	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60106, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN POLIANA MATOS DA CONCEIÇÃO GA, NO PERIODO DE 19/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.765,00
	2019OB23538	2019NE00160	440901 - 2019NL08372	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGTO DA NF 13896, PACIENTE RN FRANCILEIA SANTOS DA SILVA GB, PERÍODO DE 15 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.480,00
	2019OB23539	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60105, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN DE GRAZIELLE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA, NO PERIODO DE 13/07 - 28/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.475,00
	2019OB23540	2019NE00160	440901 - 2019NL08372	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGTO DA NF 13895, PACIENTE RN JAQUELINE DOS SANTOS MOREIRA GONÇALVES, PERÍODO DE 11 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.198,00
	2019OB23541	2019NE00160	440901 - 2019NL08372	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGTO DA NF 13894, PACIENTE RN WELLIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA, PERÍODO DE 1 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.055,00
	2019OB23542	2019NE00160	440901 - 2019NL08372	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGTO DA NF 13412, PACIENTE RN GEOVANA MENDES NASCIMENTOS, PERÍODO DE 10 A 27/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.925,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB23543	2019NE00426	440901 - 2019NL07471	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DO DESPESAS,REFERENTE NF. 41944, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA,NO MES DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB23544	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60107, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN POLIANA MATOS DA CONCEIÇÃO GB, NO PERIODO DE 19/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.765,00
	2019OB23545	2019NE00168	440901 - 2019NL08373	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 01303 ÀS FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN VALERIA APARECIDA DE SOUZA GONÇALVES GB NO PERÍODO DE 30/07 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB23546	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60103, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN DE MARIELY BERNARDO OLIVEIRA, NO PERIODO DE 31/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,00
	2019OB23547	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59765, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: BERENICE XAVIER DOS SANTOS, NO PERIODO DE 22/07 - 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB23548	2019NE00168	440901 - 2019NL08373	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 01300 ÀS FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN EVELYN CAMILLY CARVALHO SANTOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.775,00
	2019OB23549	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59614, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ISABELLE CAROLINE CASTELO BRANCO, NO PERIODO DE 04/07 - 05/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23550	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60025, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA JOSE DA SILVA, NO PERIODO DE 20/07 - 21/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23551	2019NE00168	440901 - 2019NL08373	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 01302 ÀS FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RN VALERIA PARECIDA DE SOUZA GONÇALVES GA NO PERÍODO DE 30/07 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB23552	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59867, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARGARIDA HELENA ESPINDULA SIQUEIRA, NO PERIODO DE 19/07 - 23/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23553	2019NE00426	440901 - 2019NL07472	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NF. 41950, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER AS FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB23554	2019NE00166	440901 - 2019NL08371	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENT O DAS NFS 9561/9722 A FLS. 14 E 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALDA SIELLER KALOTE, NO PERÍODO DE 26/06 A 03/07/2019 (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.595,00
	2019OB23555	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59915, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: NELSON LUCIANO DA SILVA, NO PERIODO DE 10/07 - 21/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB23556	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59884, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MANOEL RANGELA, NO PERIODO DE 13/07 - 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,00
	2019OB23557	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59860, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MAIONE DE DEUS SOUZA, NO PERIODO DE 19/07 - 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23558	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60027, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MIRIAM DE CARVALHO CHAGAS SANTOS, NO PERIODO DE 24/07 - 30/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23559	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59901, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA NEUZA SANTOS DOS REIS, NO PERIODO DE 01/07 - 13/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB23560	2019NE05108	440901 - 2019NL08406	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL 5058 JUL/2019, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ISOTRETINOÍNA 10 MG CÁPSULA, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0534/2019 - PREGÃO N.º 0090/2019, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.340,00
	2019OB23561	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60026, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA DE FATIMA FRAGA FERREIRA, NO PERIODO DE 20/07 - 25/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB23562	2019NE05062	440901 - 2019NL08381	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 3448 JUL/2019 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO : FORMULA INFANTIL E DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES HIPERCALÓRICAS, NUTRICIONALMENTE CALÓRIA, COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES, SUPLEMENTADA COM LCPUFAS (ARÁ E DHA) E OUTROS, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA. PREGÃO N° 0335/2018 E ARP 0678/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108.502,80
	2019OB23563	2019NE00426	440901 - 2019NL07473	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE DA NF. 41961, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ,NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB23564	2019NE04995	440901 - 2019NL08361	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 109205 AGO/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: VALACICLOVIR 500MG, PARA ATENDER O PROGRAMA DST/AIDS - ARP N° 1133/2018 E PREGÃO N° 0541/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.342,00
	2019OB23565	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59893, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA GERLINDA ESTEVAM, NO PERIODO DE 09/05 - 20/05/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.226,57
	2019OB23566	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60233, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WANDERLEY COELHO ROSA, NO PERIODO DE 22/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.402,91
	2019OB23567	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60028, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WANDERLEY COELHO ROSAORLI FLORIANA FORTUNATO, NO PERIODO DE 24/07 - 27/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.907,44
	2019OB23568	2019NE00429	440901 - 2019NL07489	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 41943, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O CCEE DOMINGOS MARTINS, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB23569	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60390, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: NILZA DA CONCEIÇÃO VIEIRA PEREIRA, NO PERIODO DE 07/07 - 23/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.024,19
	2019OB23570	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60195, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA ISABEL RIBEIRO, NO PERIODO DE 07/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.790,05

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB23571	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60230, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VALTAIR CLEMENTE ALMEIDA, NO PERIODO DE 16/07 - 27/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.826,00
	2019OB23572	2019NE05024	440901 - 2019NL08366	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 62514 JUL/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.580,25
	2019OB23573	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60100, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN DE ANDRESSA CARNEIRO CARVALHO, NO PERIODO DE 16/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.678,00
	2019OB23574	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60104, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN DE PAMELA MAIOLI RODRIGUES, NO PERIODO DE 13/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.195,00
	2019OB23575	2019NE00145	440901 - 2019NL08374	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59878 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ MANOEL ALVES NO PERÍODO DE 03/07 A 13/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.025,00
	2019OB23576	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59890, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WAGNER PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 22/07 - 25/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23577	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60229, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VALMY CASTRO FERREIRA, NO PERIODO DE 14/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.614,48
	2019OB23578	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60228, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: TEREZINHA NUNES GONÇALVES, NO PERIODO DE 04/07 - 17/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.562,35
	2019OB23579	2019NE00145	440901 - 2019NL08374	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60062 ÀS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JULIO CEZAR ATHAYDE NO PERÍODO DE 16/07 A 25/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.532,44
	2019OB23580	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60215, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARTA ELAINE GONÇALVES DIAS, NO PERIODO DE 20/07 - 25/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.426,41
	2019OB23581	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60213, Á FLS. 8 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA PARECIDA TRZOSESKI, NO PERIODO DE 27/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB23582	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60217, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MONICA FERREIRA SANTANA, NO PERIODO DE 25/07 - 28/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23583	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60220, Á FLS. 7 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE NATHIELY GUIMARAES PERFEITO, NO PERIODO DE 25/07 A 26/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23584	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60210, Á FLS. 8 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA JOSE GOMES DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 27/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.450,00
	2019OB23585	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60231, Á FLS. 10 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE VERA LUCIA RAYMUNDO BARBOSA, NO PERIODO DE 19/07 A 27/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB23586	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60209, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA HELENA MOREIRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 21/07 - 24/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23587	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60207, Á FLS. 8 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DAS DORES SILVEIRA AMORIM PESSIN, NO PERIODO DE 05/07 A 16/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB23588	2019NE00145	440901 - 2019NL08431	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60234, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ZELIA DE ALMEIDA LUCAS, NO PERIODO DE 30/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB23589	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60214, Á FLS. 14 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARINA MARIM, NO PERIODO DE 13/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.382,44
	2019OB23590	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60208, Á FLS. 9 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DE LOURDES BORGES, NO PERIODO DE 16/07 A 21/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB23591	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60032, Á FLS. 10 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE SABINA FERNANDES DA SILVA, NO PERIODO DE 20/07 A 23/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.996,41
	2019OB23592	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60192, Á FLS. 7 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE EMERSON FERREIRA LISBOA, NO PERIODO DE 26/07 A 28/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23593	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 60030, Á FLS. 16 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE SILVANI SALES SANTOS, NO PERIODO DE 14/07 A 25/07/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.845,75
	2019OB23594	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59908 E 59909, Á FLS. 24 E 25 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARTA LOURENÇO FERREIRA, NO PERIODO DE 29/05 A 04/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23595	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF 59871, Á FLS. 17 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MISAEL SOUZA DE PAULA, NO PERIODO DE 15/06 A 18/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.786,78
	2019OB23596	2019NE00166	440901 - 2019NL08444	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9732 A FLS 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE ROSILENE FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA NO PERIODO DE 14/07 A 14/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB23597	2019NE00168	440901 - 2019NL08429	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1304, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN DE MILENA MOREIRA SANTOS, NO PERIODO DE 27/06 - 30/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.878,00
	2019OB23598	2019NE00427	440901 - 2019NL07494	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE NF. 41947, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.234,18
	2019OB23600	2019NE00168	440901 - 2019NL08429	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1349/1411, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: OTACILIO SILVA, NO PERIODO DE 28/07 - 05/08/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2019OB23603	2019NE00168	440901 - 2019NL08429	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1332/1408, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE PEREIRA LEITE, NO PERIODO DE 01/08 - 09/08/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB23606	2019NE00425	440901 - 2019NL07497	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS,REFERENTE A NF. 41945, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HEMOES- NO MÊS DE JULHO/2019 AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.733,13
	2019OB23607	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59602 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANDREIA SOUZA VIEIRA NO PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.711,41
	2019OB23608	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60092 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANDREIA SOUZA VIEIRA NO PERÍODO DE 28/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23609	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60065 ÀS FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOÃO PIMASSONI NETO NO PERÍODO DE 15/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.956,08
	2019OB23610	2019NE00145	440901 - 2019NL08370	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60066 ÀS FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOÃO PIMASSONI NETO NO PERÍODO DE 01/07 A 25/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.173,16
	2019OB23611	2019NE00428	440901 - 2019NL07502	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS,REFERENTE NF. 41952, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0284/2015, EM VIGÊNCIA ATE 30/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.702,54
	2019OB23612	2019NE05254	440901 - 2019NL08135	24215892000106 - MAGDA ANGELINA FREITAS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 595989, REFERENTE COMPRA DE CAPACETE , AVENTAL , LUVAS DE SEGURANÇA E RASTELO OU ANCINHO EM AGOSTO/2019 PARA ATENDER A SESA - OFM/S Nº 208182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,60
	2019OB23613	2019NE05144	440901 - 2019NL08442	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 3007 AGO/2019 , AS FLS. 52, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: LIXEIRA RETANGULAR DA COR BRANCA, 50 L, EM 100% POLIPROPILENO RÍGIDO E RESISTENTE . PREGÃO Nº 0077/2019 E ARP Nº 0303/2019 - A PEDIDO DO NEMP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,20
	2019OB23614	2019NE03846	440901 - 2019NL08445	08310365000124 - VENTURA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 7308 JUL/2019 , AS FLS. 710, COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DE REDE DE DADOS DA SESA(SEDE ADMINISTRATIVA E UNIDADES).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.018,00
	2019OB23615	2019NE00168	440901 - 2019NL08441	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NFS 1336 E 1409 A FLS. 17 E 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LAERTE GOMES MARTINS, NO PERÍODO DE 30/07 A 06/08/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.274,52
	2019OB23616	2019NE05237	440901 - 2019NL08419	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 140862, AS FLS. 92, JUL/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 0680/2018 - PREGÃO N.º 0218/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.171,00
	2019OB23617	2019NE00112	440901 - 2019NL08408	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 407, AS FLS. 1248, AGO/2019, COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1/12 AVOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FREEZER DE CONGELAMENTO DE PLASMA PARA HEMOES MÊS DE JULHO/2019 . CONTRATO 0346/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.498,33
	2019OB23618	2019NE00870	440901 - 2019NL08407	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 405, AS FLS.748, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 NO HEMOES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.575,00
	2019OB23619	2019NE05862	440901 - 2019NL08435	24215892000106 - MAGDA ANGELINA FREITAS	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 595988 JUL/2019 ÀS FLS. 186 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: ROÇADEIRA PROFISSIONAL PARA ATENDER A SESA EM AGOSTO/2019 - OFM Nº 208182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.571,40
	2019OB23620	2019NE01164	440901 - 2019NL08448	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3709 ÀS FLS. 705 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER HEMONÚCLEOS DE COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, UNIDADE DE COLETA DE SERRA E HEMOES EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 - VIG. 15/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,21
	2019OB23621	2019NE04650	440901 - 2019NL08449	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 3709 ÀS FLS. 705 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER HEMONÚCLEOS DE COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, UNIDADE DE COLETA DE SERRA E HEMOES EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 - VIG. 15/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.822,00
	2019OB23622	2019NE05508	440901 - 2019NL08423	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 361 AGO/2019 ÀS FLS. 101 PARA COBRIR COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO ABSOLUTO E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA EM AGOSTO/2019 - ARP N.º 001/2019 VIGÊNCIA ATÉ 27/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.078,50
	2019OB23623	2019NE01166	440901 - 2019NL08451	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 3709 ÀS FLS. 705 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 - VIG. 15/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.032,22
	2019OB23624	2019NE04340	440901 - 2019NL08422	32468738000174 - SCLAN MALHAS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2680 JUN/2019 ÀS FLS. 36 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO PARA ATENDER A GET EM AGOSTO/2019 , PARA CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO 005/17 - ARP N.º 0295/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.835,00
	2019OB23625	2019NE04649	440901 - 2019NL08452	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3709 ÀS FLS. 705 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 - VIG. 15/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.572,25
	2019OB23626	2019NE01167	440901 - 2019NL08453	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3709 ÀS FLS. 705 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 - VIG. 15/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.324,04
	2019OB23627	2019NE04651	440901 - 2019NL08454	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3709 ÀS FLS. 705 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 - VIG. 15/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.130,36
	2019OB23628	2019NE00153	440901 - 2019NL08434	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8709, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 23/07 - 25/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85792225 E 86591936	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB23629	2019NE02277	440901 - 2019NL08455	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3709 ÀS FLS. 705 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O NEMES EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 - VIG. 15/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122,74
	2019OB23630	2019NE00153	440901 - 2019NL08434	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8711, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOANA SABINO GONÇALVES, NO PERIODO DE 16/07 - 22/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85792225 E 86591936	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23631	2019NE05886	440901 - 2019NL08459	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3709 ÀS FLS. 705 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O NEMES EM JUNHO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 - VIG. 15/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	122,74
	2019OB23632	2019NE00153	440901 - 2019NL08434	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8713, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA DA PENHA ALVES DE LIMA, NO PERIODO DE 11/07 - 17/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85792225 E 86591936	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23633	2019NE04650	440901 - 2019NL08460	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3869 ÀS FLS. 706 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER HEMONÚCLEOs DE COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, UNIDADE DE COLETA DE SERRA E HEMOES EM JULHO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 - VIG. 15/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.058,21
	2019OB23634	2019NE04649	440901 - 2019NL08461	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3869 ÀS FLS. 706 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS FAMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM JULHO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 - VIG. 15/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.604,47
	2019OB23635	2019NE00153	440901 - 2019NL08434	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8714, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JAIR MONTEIRO CUSTÓDIO, NO PERIODO DE 24/07 - 28/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85792225 E 86591936	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.630,20
	2019OB23636	2019NE04651	440901 - 2019NL08462	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3869 ÀS FLS. 706 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O HESVV EM JULHO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 - VIG. 15/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.454,40
	2019OB23637	2019NE00153	440901 - 2019NL08434	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8710, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARTINHA MIELKE MACIEL, NO PERIODO DE 31/07 - 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85792225 E 86591936	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB23638	2019NE05886	440901 - 2019NL08463	97529389000107 - R FIENI ENGENHARIA EPP	PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 3869 ÀS FLS. 706 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER O NEMES EM JULHO/2019 - CONTRATO N.º 0301/16 - VIG. 15/05/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,48
	2019OB23639	2019NE00153	440901 - 2019NL08434	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8705, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRAL, NO PERIODO DE 24/07 - 30/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85792225 E 86591936	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23640	2019NE00153	440901 - 2019NL08434	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8707, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JULIO CEZAR FERREIRA, NO PERIODO DE 25/07 - 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85792225 E 86591936	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB23641	2019NE00153	440901 - 2019NL08434	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8706, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: EUDAZIO BARBOSA DE BRITO, NO PERIODO DE 26/07 - 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85792225 E 86591936	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB23642	2019NE00153	440901 - 2019NL08434	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 8708, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCELLO ROSSI, NO PERIODO DE 24/07 - 29/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85792225 E 86591936	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23643	2019NE05575	440901 - 2019NL08476	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5288 AGO/2019 às FLS. 183 PARA COBRIR COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ETIQUETA PARA INK JET/LASER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA EM AGOSTO/2019 - OF. Nº 208730.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2019OB23644	2019NE05238	440901 - 2019NL08379	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 7328 AGO/2019 ÀS FLS. 31 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CICLOSPORINA 25 MG CÁPSULA, MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - ARP N.º 0681/2018 VIGÊNCIA ATÉ 11/10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,50
	2019OB23645	2019NE04918	440901 - 2019NL08138	81114803000179 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 168302/2019 AS FLS. 144, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE AÇO (ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO, ARMÁRIO DE AÇO 90 CM C/ PORTA E 4 PRATELEIRAS, ARMÁRIO DE AÇO DE 120 CM C/2 PORTAS E PRATELEIRAS, ARMÁRIO D AÇO PARA PASTA AZ E OUTROS) ARP N.º 019/20189 - PREGÃO N.º 0052/2018, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.354,40
	2019OB23646	2019NE00168	440901 - 2019NL08429	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DAS NF'S 1348/1410, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MOACIR AMÉRICO ROCHA, NO PERIODO DE 31/07 -06/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23647	2019NE04094	440901 - 2019NL08162	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 6667JUL/2019, AS FLS. 68, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO PARA ATENDER O DST/AIDS, ARP 0715/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.789,80
	2019OB23648	2019NE00238	440901 - 2019NL08041	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº1083 JUL/2019, AS FLS. 265, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER O HEMOES - CONTRATO N.º 087/18, EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - VIG. 02/10/19, A PEDIDO DO HEMOES, VIGENCIA ATÉ 02/10/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.150,00
	2019OB23649	2019NE00253	440901 - 2019NL08306	09578335000166 - LINCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 55 AGO/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LABORATÓRIO PARA O LACEN,NO MÊS DE JULHO/2019, CONTRATO Nº 0009/18 EM VIGÊNCIA TE 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.391,12
	2019OB23650	2019NE04863	440901 - 2019NL08132	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº55988 JUL/2019, AS FLS. 139, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DO TIPO: TESTE PMÍRUS SPSTEIN BARR; PRODUTO: TESTE PARA VÍRUS EPSTEIN BARR-(ANTÍGENOS DO CAPSÍDEO VIRAL) - P/DIAGNOSTICO DE CMV; TESTE CITOMEGALOVÍRUS IGM; CONFORME ARP N° 0214/2019 - PREGÃO N° 0474/2018. A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.300,00
	2019OB23651	2019NE05089	440901 - 2019NL08322	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2531 ÀS FLS. 59 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2019 - ARP N.º 1038/2018 VIGÊNCIA ATÉ 21/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.968,64

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB23652	2019NE04338	440901 - 2019NL08325	12186172000180 - MAXITRACK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4695 JUL/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MIN.E MAX .ESC 50+70C,PARA ATENDER O LACEN,NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONTRATO Nº 0004/2019,EM VIGÊNCIA ATE 25/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.568,60
	2019OB23653	2019NE04703	440901 - 2019NL08318	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 6917 ÀS FLS. 39 REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2019 - ARP Nº 0103/2019 VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB23654	2019NE04222	440901 - 2019NL08330	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2411 E 2487 às FLS. 64 E 68 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2019 - ARP N.º 0052/2018 VIGÊNCIA ATÉ 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.943,52
	2019OB23655	2019NE01640	440901 - 2019NL04533	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 315032/2019, AS FLS. 47, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - ARP N.º 0625/2018, A PEDIDO DO HESVV, VIG. ATÉ 25/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.625,00
	2019OB23656	2019NE01640	440901 - 2019NL08332	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 320879 E 322245 ÀS FLS. 63 E 66 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2019 - ARP N.º 0625/2018 VIGÊNCIA ATÉ 25/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.375,00
	2019OB23657	2019NE05082	440901 - 2019NL08338	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 509209, 509400 E 509673 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2019 - ARP N.º 0492/2018 VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.056,00
	2019OB23658	2019NE04456	440901 - 2019NL08353	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NF. 3296 JUL/2019 E 3349 AGO/2019 , AS FLS. 173 E 182, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO PARA O LABORATÓRIO DE HEMOSTASIA DO HEMOES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.160,50
	2019OB23659	2019NE05270	440901 - 2019NL08345	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 56446 AGO/2019, AS FLS. 49, COM DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO: KIT CHIKUNGUNYA IGM - ARP N.º 0440/2019, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.401,60
	2019OB23660	2019NE00687	440901 - 2019NL08331	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 1822 AGO/2019 , AS FLS. 185, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE IMONOBIOLOGICOS DO TOXEN, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0195/2015, VIG. 05/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2019OB23661	2019NE05078	440901 - 2019NL08354	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 18095 AGO/2019, AS FLS. 116, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 0,5 %SOLUÇÃO INJETÁVEL - ARP N.º 0008/2019 - PREGÃO N.º 0122/2018, Z PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.832,00
	2019OB23662	2019NE02634	440901 - 2019NL08365	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3116 ÀS FLS. 39 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2019 - ARP N.º 00389/2018 VIGÊNCIA ATÉ 22/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	364,70
	2019OB23663	2019NE05241	440901 - 2019NL08360	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 359 ÀS FLS. 78 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2019 - ARP Nº 0105/2018 VIGÊNCIA ATÉ 14/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	356,00
	2019OB23664	2019NE05396	440901 - 2019NL08418	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 073048, AS FLS. 78, AGO/2019, PARA COBRIR COM DESPESA COM MEDICAMENTO: AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 100 MG - ARP N.º 0346/2019 - PREGÃO N.º 0081/2019, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.477,10
	2019OB23665	2019NE05398	440901 - 2019NL08417	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 53221, AS FLS. 45, AGO/2019, PARA COBRIR COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PIPERACILINA SÓDICA 4 G + TAZOBACTAM 500 MG - ARP N.º 0637/2019 - PREGÃO N.º 0082/2019, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.640,88
	2019OB23666	2019NE04695	440901 - 2019NL08416	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 287898, AS FLS. 44, JUL/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HESVV, ARP 0874/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.601,28

2019OB23667	2019NE00301	440901 - 2019NL08424	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 362 ÀS FLS. 670, DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR CARDÍACO E ECG CARDÍCO E CARDIOVERSOR, E OUTROS NO HEMOES EM JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0033/2016 VIGÊNCIA ATÉ 15/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,57
2019OB23668	2019NE03333	440901 - 2019NL08474	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL NFS. 289734, 288896, 290094, 290583, 288751, 291006, 291370 E 291614 JULHO/2019 ÀS FLS. 222, 226, 230, 233, 237, 241 E 245, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS (INSUMOS) PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 152/15 - VIGÊNCIA ATÉ 28/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.352,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB23669	2019NE01765	440901 - 2019NL08032	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1084 JUL/2019, AS FLS. 240, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. - CONTRATO N.º 0053/2018 - EM FAVOR DA EMPRESA LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - VIG. 30/07/19 - A PEDIDO DO HEMOES , VIGENCIA ATÉ 31/07/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.500,00
	2019OB23670	2019NE03776	440901 - 2019NL08356	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 37195 ÀS FLS. 66 DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS (REMEME) NO MÊS DE AGOSTO/2019 - ARP Nº 322/2018 VIGÊNCIA ATÉ 11/06/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.272,80
	2019OB23671	2019NE03668	440901 - 2019NL08265	04080118000128 - D S N LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 01006, A FLS. 276, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES - TIPO VAN COM MOTORISTA, PARA ATENDER O NECO, NO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2019 - CONTRATO 0233/2016, VIG. 05/09/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	39.381,58
	2019OB23674	2019NE05833	440901 - 2019NL08335	16882619000107 - PET SCAN DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA	PAGTO DA RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO PET SCAN DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA,A PEDIDO DA GEVS..	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	889,64
27/08/2019	2019OB23696	2019NE00266	440901 - 2019NL08375	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PGTO DO APORTE DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº 813/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.646.754,24
	2019OB23697	2019NE00313	440901 - 2019NL08482	27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA GLISEIA SOSSAI SILVA DA PREFEITURA DE PINHEIROS NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.548,16
	2019OB23700	2019NE05126	440901 - 2019NL08399	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 376 ÀS FLS. 17 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: OXCARBAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL EM AGOSTO/2019 - ARP N.º 0521/2019 VIGÊNCIA ATÉ 06/06/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23701	2019NE04785	440901 - 2019NL08472	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 62478 JUL/2019 MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 708/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	345,53
	2019OB23702	2019NE04254	440901 - 2019NL08383	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18069 ÀS FLS. 86 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL (REMEME) , NO MÊS DE AGOSTO/2019 - ARP N.º 344/2018 VIGÊNCIA ATÉ 11/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23703	2019NE04884	440901 - 2019NL08362	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 4992 ÀS FLS. 38 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: NALTREXONA CLORIDRATO 50 MG, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS NO Mês DE JULHO/2019 - ARP Nº0476/2019 VIGÊNCIA ATÉ 08/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23704	2019NE05727	440901 - 2019NL08502	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 59806 JUN/2019 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃ, ARP 0759/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.273,88
	2019OB23705	2019NE02685	440901 - 2019NL05435	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 539884/2019, FL. 16, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BRINZOLAMIDA 1,0% + MALEATO TIMOLOL 0,5% SUSPENSÃO OFTALMOLÓGICA - FRASCO 5 ML - ARP N.º 0913/2019 - PREGÃO N.º 0486/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.471,80
	2019OB23706	2019NE00167	440901 - 2019NL08498	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGTº DA NF Nº 9828, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE VALDIR CURITIBA, NO PERIODO DE 08/07 Á 21/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.792,00
	2019OB23707	2019NE00167	440901 - 2019NL08498	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTº DA NF Nº 09847, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE, NO PERIODO DE 17/07 Á 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.785,00
	2019OB23708	2019NE00167	440901 - 2019NL08498	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTº DA NF Nº 09849, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE ANDERSON DO ROSARIO BENTO, NO PERIODO DE 14/07 Á 25/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.788,97
	2019OB23709	2019NE00167	440901 - 2019NL08498	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTº DA NF Nº 09852, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ ORLANDO CARLINI, NO PERIODO DE 16/07 Á 24/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.670,00
	2019OB23710	2019NE00167	440901 - 2019NL08498	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTº DA NF Nº 09851, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSE PINTO DE MOURA, NO PERIODO DE 19/07 Á 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.280,00
	2019OB23711	2019NE02300	440901 - 2019NL05246	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 539590 FL. 17 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PALIPERIDONA PALMIATO 100 MG/ML - SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - SERINGA PREENCHIDA 0,5 ML E QUETIAPINA 200 MG XRO COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 0920/2018 - PREGÃO N.º 0487/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.236,20
	2019OB23712	2019NE04910	440901 - 2019NL08497	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 107013, AS FLS. 14, EMITIDA 10/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BISOPROL 10 CLORETO DE SÓDIO 0,9% , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 614. PREGÃO Nº 0066/2019 E ARP Nº 0385/2019 - A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,00
	2019OB23713	2019NE05201	440901 - 2019NL08478	41612760791 - MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA	PAGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAROAS AS # 065 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO E COLATINA NOS DIAS 13, 16/06 E 17/07/2019, CONF. REQ. Nº 007, 009 E 014/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB23714	2019NE05201	440901 - 2019NL08478	41612760791 - MÁRCIA PORTUGAL SIQUEIRA	PAGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA PORTUGAL SIQUEIRA, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS, COLATINA E CACHOEIRO NOS DIAS 07 A 08, 09 E 21/08/2019, CONF. REQ. Nº 017, 018 E 019/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/08/2019	2019OB23715	2019NE05551	440901 - 2019NL08483	01986984702 - MARIO FONTES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRIO FONTES DA SILVA, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 30/08/2019, CONF. REQ. Nº 160/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB23716	2019NE04194	440901 - 2019NL08487	86055011700 - RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RICARDO TEIXEIRA DE ARAUJO, COM VIAGEM PARA COLATINA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ATILIO VIVACQUA, SÃO MATEUS, ICONHA, STª TERESA E SÃO MATEUS NOS DIAS 16, 23, 26/07, 06, 12 A 13, 15, 16 E 20 A 21/08/2019, CONF. REQ. Nº 135, 144, 149, 153, 158, 161, 165 E 170/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00
	2019OB23717	2019NE01066	440901 - 2019NL08509	03205535901 - NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, COM VIAGEM PARA BRASILIA/DF E SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28 A 30/08 E 17/09/2019, CONF. REQ. Nº 109 E 111/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833,40
	2019OB23718	2019NE05924	440901 - 2019NL08515	03171881780 - ALEX SANDRO DE FREITAS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAS AS # 004 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEX SANDRO DE FREITAS, COM VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 21 A 23/08/2019, CONF. REQ. Nº 339/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB23719	2019NE00248	440901 - 2019NL08526	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES (PASSAGENS INTERMUNICIPAIS), PARA ATENDER CONSELHEIRO ESTADUAL SAÚDE RECÉM-EMPOSSADO, MANSOUR CADAIS FILHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,00
	2019OB23720	2019NE03757	440901 - 2019NL06440	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF 23069 Á FLS. 291 REFERENTE A MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA JULHO/19. 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9005/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.670,36
	2019OB23721	2019NE00160	440901 - 2019NL08494	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13892, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DAYANE ALVES DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 28/07 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.810,00
	2019OB23722	2019NE00166	440901 - 2019NL08485	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9857 A FLS 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NEUCI PINTO MIGLIORINI NO PERIODO DE 22/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.210,00
	2019OB23723	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59880 ÀS FLS. 79 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE THERESINHA DE LIMA DAMASCENO NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.800,81
	2019OB23724	2019NE00166	440901 - 2019NL08485	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9833 A FLS 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE KIARLE HENRIQUE RIBEIRO VIEIRA NO PERIODO DE 01/06 A 18/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.375,00
	2019OB23725	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60034 ÀS FLS. 80 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE THERESINHA DE LIMA DAMASCENO NO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.876,11
	2019OB23726	2019NE00166	440901 - 2019NL08485	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9817 A FLS 55 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CELY MACHADO SARMENTO NO PERIODO DE 01/06 A 01/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB23727	2019NE00166	440901 - 2019NL08485	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9846 A FLS 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ISADORA DE SOUZA SILVA SCHELLENBERG NO PERIODO DE 01/06 A 07/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.605,00
	2019OB23728	2019NE00166	440901 - 2019NL08485	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9862 A FLS 85 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN DE JEANE DOS SANTOS SANTANA GONÇALVES NO PERIODO DE 01/05 A 01/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB23729	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº.59763 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DAS VIRGENS NO PERÍODO DE 01/06 A 02/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23730	2019NE00166	440901 - 2019NL08485	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9709/9769/9770 FLS 92/93/94 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AGRIPINO RIBEIRO SOARES NO PERIODO DE 25/05 A 05/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.063,32
	2019OB23731	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9856 FLS 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MERCIRIA MOZER SARACO NO PERIODO DE 30/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB23732	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9819 FLS 38 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BENEDITA NUNES DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/07 A 17/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.524,94
	2019OB23733	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9818 FLS 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARLETE PETTENE PEREIRA, NO PERIODO DE 01/07 A 03/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23734	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9826 FLS 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LAERCIO RODRIGUES, NO PERIODO DE 22/07 A 23/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB23735	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9827 FLS 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LISKA JACOB, NO PERIODO DE 09/07 A 13/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2019OB23736	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9864 FLS 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NILDA MARIA DA SILVA, NO PERIODO DE 30/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB23737	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9865 FLS 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE NILMA KRETTLI DOS SANTOS, NO PERIODO DE 04/07 A 26/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.573,98
	2019OB23738	2019NE00145	440901 - 2019NL08430	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60033 ÀS FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE THEREZINHA MARIA CRUZ DE ALBUQUERQUE NO PERÍODO DE 01/06 A 14/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.717,60
	2019OB23739	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9861 FLS 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RN RAQUEL COSTA BARBOSA, NO PERIODO DE 01/07 A 04/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.255,00
	2019OB23740	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9855 FLS 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARLI ENGELHARDT DIAS, NO PERIODO DE 21/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.765,00
	2019OB23741	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9860 FLS 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HEITOR SIMADAO MARCHIORI, NO PERIODO DE 26/07 A 29/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.913,00
	2019OB23742	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9848 FLS 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ARGEMIRO RIBEIRO DAMASCENO, NO PERIODO DE 07/07 A 28/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.639,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/08/2019	2019OB23743	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9853 FLS 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA PAULINA REIS, NO PERIODO DE 14/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.006,00
	2019OB23744	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9854 FLS 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA ROSA DAS FLORES ALMEIDA, NO PERIODO DE 31/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB23745	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9829 FLS 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HEITOR RIBEIRO NOVAIS SANTOS,, NO PERIODO DE 17/07 A 21/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.615,00
	2019OB23746	2019NE00166	440901 - 2019NL08484	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NF 9859 FLS 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSEPH ENTONY PULCINO DA SILVA, NO PERIODO DE 26/07 A 31/07/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85174343 E 86379879	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.065,00
	2019OB23747	2019NE00157	440901 - 2019NL08493	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 27822, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALCIDES FRANCISCO GUERRA, NO PERIODO DE 001/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 86243292	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.461,00
	2019OB23748	2019NE00157	440901 - 2019NL08493	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 27828, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: TEREZINHA FILOMENA DE ARAUJO, NO PERIODO DE 04/07 - 28/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 86243292	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.974,70
	2019OB23749	2019NE00157	440901 - 2019NL08493	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 27827, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SEBASTIAO ANTONIO DE FREITAS, NO PERIODO DE 30/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 86243292	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB23750	2019NE00157	440901 - 2019NL08493	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 27826, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA LÚCIA CALDEIRA, NO PERIODO DE 21/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 86243292	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.681,82
	2019OB23751	2019NE00157	440901 - 2019NL08493	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 27825, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSE RIBEIRO DA COSTA, NO PERIODO DE 23/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 86243292	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.307,44
	2019OB23752	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59750 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE NAILTON ALVES DOMINGUES NO PERÍODO DE 19/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.280,00
	2019OB23753	2019NE00145	440901 - 2019NL08378	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59913 ÀS FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE NAILTON ALVES DOMINGUES NO PERÍODO DE 01/07 A 07/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.223,00
	2019OB23754	2019NE00145	440901 - 2019NL08491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59852 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LEANDRO SANTOS DE JESUS NO PERÍODO DE 07/07 A 15/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23755	2019NE00145	440901 - 2019NL08491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60072 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUCINEIA NASCIMENTO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 15/07 A 23/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.817,44
	2019OB23756	2019NE00145	440901 - 2019NL08491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60060 ÀS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE KALILA AMARAL PEDROSO NO PERÍODO DE 13/07 A 27/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.866,00
	2019OB23757	2019NE00145	440901 - 2019NL08374	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 6009 ÀS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RICARDO MIGUEL CERQUEIRA ALMIRANTE NO PERÍODO DE 21/07 A 25/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23758	2019NE00145	440901 - 2019NL08374	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60031 ÀS FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE SAMARA MANOEL COSTA NO PERÍODO DE 23/07 A 25/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. S 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB23759	2019NE00145	440901 - 2019NL08374	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59895 ÀS FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA IZABEL DA MOTA NO PERÍODO DE 20/07 A 23/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23760	2019NE00145	440901 - 2019NL08374	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60035 ÀS FLS. 06 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE WILZA NASCIMENTO VITAL NO PERÍODO DE 20/07 A 24/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23761	2019NE00145	440901 - 2019NL08374	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59836 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ SILVA NO PERÍODO DE 12/07 A 19/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23762	2019NE00145	440901 - 2019NL08491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59897 ÀS FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JUDITE MOURA SILVA NO PERÍODO DE 11/07 A 16/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.140,00
	2019OB23763	2019NE00145	440901 - 2019NL08491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60094 ÀS FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ LAURO SOUZA MESSNER NO PERÍODO DE 28/07 A 30/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB23764	2019NE00145	440901 - 2019NL08491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60083 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 24/07 A 30/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB23765	2019NE00145	440901 - 2019NL08491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60082 ÀS FLS. 07 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOANINHA DAS NEVES BRITO NO PERÍODO DE 24/07 A 28/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23766	2019NE00145	440901 - 2019NL08491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60084 AS FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LORENA KETLEN DE ALMEIDA SILVA NO PERÍODO DE 25/07 A 30/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.550,00
	2019OB23767	2019NE00145	440901 - 2019NL08491	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60079 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ ARNALDO FRANCISCO DA SILVA NO PERÍODO DE 19/07 A 27/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.997,26

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/08/2019	2019OB23769	2019NE03341	440901 - 2019NL07612	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A LEITO DE UTI E ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONSIDERANDO RELATÓRIO DE PAGAMENTOS, FLS. 303 E 304. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9011/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB23770	2019NE00266	440901 - 2019NL08565	600210 - FUNDO FINANCEIRO	PAGTO DO APORTE DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019 (SUPLEMENTAR), CONFORME OFÍCIO IPAJM/ Nº829/2019 -"CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO- APORTE. "	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.605,46
28/08/2019	2019OB23672	2019NE04680	440901 - 2019NL08456	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 403 AGO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO NO MÊS DE JULHO DE 2019, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 030/2017, VIG. 21/03/2020, PARA O HEMOES.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	16.283,00
	2019OB23673	2019NE04817	440901 - 2019NL08405	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 411, AS FLS. 1030 AGO/2019 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO MÊS DE JULHO/2019 , PARA ATENDER O HEMOES, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0266/2016. VIG. 07/11/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.250,00
	2019OB23797	2019NE00188	440901 - 2019NL08480	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2711, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ROSILDA DAS NEVES, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 78847249	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2019OB23798	2019NE00188	440901 - 2019NL08480	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2753, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LEANDRO DA SILVA CAMPOS, NO PERIODO DE 17/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB23799	2019NE00188	440901 - 2019NL08480	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2736, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCELO MARIANO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2019OB23800	2019NE00188	440901 - 2019NL08480	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NF 2689, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WAGNER MENDONÇA LAMBERTI, NO PERIODO DE 01/07 - 02/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85399345	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	548,84
	2019OB23805	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1126, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: REGINALDO DE SOUZA VALENTE, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86032305	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2019OB23806	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1114, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA SOUZA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.462,40
	2019OB23807	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1115, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIO LEANDRO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 27/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.586,80
	2019OB23808	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1125, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RAFAEL PEREIRA ROSA MACHADO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.233,60
	2019OB23809	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1122, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PAULO ROBERTO GOUVEA, NO PERIODO DE 01/07 - 21/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,40
	2019OB23810	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1124, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PHELIPE LITTIG MACEDO NOGUEIRA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.860,40
	2019OB23811	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1131, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: SANDRO JUSTINO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 11/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB23812	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1129, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RICARDO ALMEIDA COSTA, NO PERIODO DE 06/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.348,00
	2019OB23813	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1089, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADALTO CATRINQUE DE SOUSA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB23814	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1093, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: CLAUDIO DA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.507,20
	2019OB23815	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1109, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JULIANO HERLEN DOMICIANO TIMOTEO, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,40
	2019OB23816	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1110, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LEANDRO CANDIDO RIBEIRO, NO PERIODO DE 01/07 - 14/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,40
	2019OB23817	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1108, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSÉ ADÃO SANTANA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.994,80
	2019OB23818	2019NE00184	440901 - 2019NL08479	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1103, REFERNTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: IZAIAS BATISTA JORGE DA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.233,60
	2019OB23819	2019NE00185	440901 - 2019NL08496	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 528 A FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RUBENS FERREIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB23820	2019NE00185	440901 - 2019NL08488	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 505, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: HILMAR ALOQUIO, NO PERIODO DE 01/07 - 15/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85687804	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.457,60
	2019OB23821	2019NE00185	440901 - 2019NL08488	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 506, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: HENRIQUE MACEDO VILELA DA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85687804	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,40
	2019OB23822	2019NE00185	440901 - 2019NL08488	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 512, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GILBERTO ALVES DAS NEVES, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85687804	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.905,20
	2019OB23823	2019NE00185	440901 - 2019NL08488	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 531, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADEMIR MARINS, NO PERIODO DE 04/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85687804	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB23824	2019NE00185	440901 - 2019NL08488	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 539, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VANTUIL DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. aDIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85687804	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.984,80
	2019OB23825	2019NE00185	440901 - 2019NL08488	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 504, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RENATO COELHO MARINS, NO PERIODO DE 01/07 - 15/07/2019. aDIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85687804	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.457,60
	2019OB23826	2019NE00185	440901 - 2019NL08488	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 538, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WELLINGTON FARIA RABELO, NO PERIODO DE 01/07 - 30/07/2019. aDIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85687804	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.790,80
	2019OB23827	2019NE00169	440901 - 2019NL08511	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1390, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE: KELLEN PAULA SIQUEIRA DO ESPIRITO SANTO, NO PERIODO DE 10/07 A 21/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.571,26
	2019OB23828	2019NE00185	440901 - 2019NL08549	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGTº DA NF 520 A FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUCAS DE JESUS OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB23829	2019NE00150	440901 - 2019NL08510	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59891 ÀS FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA DOS SANTOS SILVA NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.392,91
	2019OB23830	2019NE00169	440901 - 2019NL08511	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1388, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE: JANETE MOREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 13/07 A 23/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.339,41
	2019OB23831	2019NE00185	440901 - 2019NL08548	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTº DA NF Nº 0534, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE GIOVANI GOMES DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 12/07 Á 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.960,00
	2019OB23832	2019NE00169	440901 - 2019NL08511	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1379, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE: EDNEIA DA SILVA MIRANDA, NO PERIODO DE 22/07 A 30/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.532,44
	2019OB23833	2019NE00185	440901 - 2019NL08548	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTº DA NF Nº 0509, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSELITO BATISTA SOBREIRA, NO PERIODO DE 01/07 Á 28/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.392,80
	2019OB23834	2019NE00150	440901 - 2019NL08510	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59918 ÀS FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ORMARIA DOS SANTOS SILVA NO PERÍODO DE 01/07 A 12/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.690,00
	2019OB23835	2019NE00185	440901 - 2019NL08548	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTº DA NF Nº 0535, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JHONATHAN FRANÇA SILVA BARRETO, NO PERIODO DE 19/07 Á 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB23836	2019NE00185	440901 - 2019NL08548	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTº DA NF Nº 0540, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ FERNANDO FERNANDES PEREIRA, NO PERIODO DE 01/07 Á 21/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,40
	2019OB23837	2019NE00150	440901 - 2019NL08510	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59887 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE OSIAS MONTEIRO DA PENHA NO PERÍODO DE 13/07 A 24/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.837,44
	2019OB23838	2019NE00185	440901 - 2019NL08548	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTº DA NF Nº 0511, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE VALDINEI JESUS SOUZA, NO PERIODO DE 01/07 Á 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.825,60
	2019OB23839	2019NE00185	440901 - 2019NL08548	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTº DA NF Nº 0529, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE WELINGTON GOMES DOS REIS, NO PERIODO DE 03/07 Á 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.542,00
	2019OB23840	2019NE00185	440901 - 2019NL08548	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PGTº DA NF Nº 0533, REF. A INTERNAÇÃO DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE ONOFRE, NO PERIODO DE 11/07 Á 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB23841	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1116, Á FLS. 34 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARQUES AGOSTINI LIMA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.178,80
	2019OB23842	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1117, Á FLS. 32 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MAYCON MARANGONI DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.099,20
	2019OB23843	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1139, Á FLS. 23 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MAYKEL EFGEN, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB23844	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1119, Á FLS. 39 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PABLO DE SOUZA VIANA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.955,00
	2019OB23845	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1120, Á FLS. 32 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO ALVES MIRANDA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.432,60
	2019OB23846	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1097, Á FLS. 16 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE FELIPE PASSOS VIANA, NO PERIODO DE 24/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.184,00
	2019OB23847	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1113, Á FLS. 43 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE LEONARDO DALEPRANE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2019OB23848	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1096, Á FLS. 110 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE FABRICIO GONÇALVES DEPRÁ,, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2019OB23849	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1107, Á FLS. 28 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JORGE ANTONIO GONÇALVES DA COSTA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.746,00
	2019OB23850	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1105, Á FLS. 49 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2019OB23851	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1106, Á FLS. 36 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO VICTOR MARTINS TOLEDO ARAÚJOS, NO PERIODO DE 01/07 A 28/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.716,20
	2019OB23852	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1134, Á FLS. 35 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE VALTAIR GOMES PAULINA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.950,00
	2019OB23853	2019NE00169	440901 - 2019NL08511	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 01314 ÀS FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE EDIMAR GIOSTRI NO PERÍODO DE 31/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB23854	2019NE00169	440901 - 2019NL08511	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 01316 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE EURICO COUTINHO NO PERÍODO DE 31/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB23855	2019NE00169	440901 - 2019NL08511	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 01395 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA JOSÉ SO NASCIMENTO BRANDÃO NO PERÍODO DE 09/07 A 19/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.443,00
	2019OB23856	2019NE00169	440901 - 2019NL08511	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 01398 ÀS FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 16/07 A 30/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 83482989 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.152,81
	2019OB23857	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 01135 ÀS FLS. 35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE VICTOR BELO DE VALOIS NO PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947000).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.233,60
	2019OB23858	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1121, Á FLS. 49 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CEZAR BARCELOS, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2019OB23859	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1123, Á FLS. 43 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PERICLES LEMOS CORREIA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 83947000	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.636,60
	2019OB23860	2019NE00184	440901 - 2019NL08544	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 01133 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE VALDEMIR DA SILVA LEITE NO PERÍODO DE 10/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947000).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.756,00
	2019OB23861	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 244 ÀS FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ADEVALDO DO NASCIMENTO PORTO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB23863	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 254 ÀS FLS. 40 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE DANIEL DOS REIS GOMES NO PERÍODO DE 01/07 A 02/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,03
	2019OB23865	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 261 ÀS FLS. 35 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOÃO CARLOS MACHADO DE ANDRADE NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB23867	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 264 ÀS FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSADAQUE DA SILVA OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/07 A 16/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.880,45
	2019OB23869	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 248 ÀS FLS. 56 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE BRUNO HENRIQUE RANGEL DA COSTA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB23871	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 256 ÀS FLS. 58 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272,48
	2019OB23874	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 247 ÀS FLS. 48 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE BERNARDO DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB23876	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 257 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GABRIEL CASTRO AMARAL NO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.584,81
	2019OB23878	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 251 ÀS FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CARLOS EDUARDO BITENCOUR NO PERÍODO DE 19/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.096,39
	2019OB23880	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 246 ÀS FLS. 26 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ARTHUR BAHIENSE CORREA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB23882	2019NE00189	440901 - 2019NL08547	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 252 ÀS FLS. 61 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CLAUDIO AUGUSTO MATOS NO PERÍODO DE 01/07 A 11/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.920,30
	2019OB23884	2019NE00076	440901 - 2019NL08569	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF 5720 FLS. 192, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEDETIZAÇÃO EM GERAL (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA O HESVV, CONTRATO 169/2015. VIG. 15/07/2019 - AJUSTE CONTÁBIL DE PAGAMENTO REALIZADO COM EMPENHO INCORRETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23885	2019NE00160	440901 - 2019NL08377	27434992000111 - MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 13897, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RN FRANCILEIA SANTOS DA SILVA GA, NO PERÍODO DE 15/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86781740 - AJUSTE CONTÁBIL DA OB 23516 QUE FOI EMITIDA COM O PACIENTE INCORRETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.475,00
	2019OB23886	2019NE00225	440901 - 2019NL08302	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO INSS PATRONAL EXERCICIOS ANTERIORES DOS ANOS 2015,2017,2018 - FOPAG nº 31 AGOSTO/2019 : Encargos Sociais - RGPS - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.143,57
	2019OB23905	2019NE00330	440901 - 2019NL08550	27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	PAGAMENTO REFERENTE AO OFICIO Nº146/2019, COM CESSÃO DA SERVIDORA LUANA CRUZ FREIRE DA PREFEITURA DE ARACRUZ NO MÊS DE JULHO DE 2019, A PEDIDO DO NEAP/GEARH (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, VIGENCIA ATE 04/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.891,95
	2019OB23906	2019NE00206	440901 - 2019NL08303	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL MESES DE JANEIRO A JULHO/2019 DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 - : Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205.692,08
	2019OB23907	2019NE01622	440901 - 2019NL08545	01994322799 - CRISTINA MARINHO BERGAMI CHRIST	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTINA MARINHO BERGAMI CHRIST, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 30/08/2019, CONF. REQ. Nº 012/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB23908	2019NE01621	440901 - 2019NL08546	10346521769 - EVELISE PEREIRA GONÇALVES	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EVELISE PEREIRA GONÇALVES, COM VIAGEM PARA CACHOEIRO NO DIA 30/08/2019, CONF. REQ. Nº 013/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB23909	2019NE01599	440901 - 2019NL08561	65825756787 - MARCOS VENANCIO SARMENTO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VENANCIO SARMENTO, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 26/08/2019, CONF. REQ. Nº 143/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB23910	2019NE01529	440901 - 2019NL08563	05517439721 - ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR, COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28/08/2019, CONF. REQ. Nº 150/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	237,30
	2019OB23911	2019NE00002	440901 - 2019NL08531	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 00001062, 00001077, 00001081, 00001109 E 00001113, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM. CONTRATO N.º 002/17 - PREGÃO N.º 001/16 - SEGER - EXERCÍCIO 2019, A PEDIDO DO NESU/GTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	474,49
	2019OB23912	2019NE00002	440901 - 2019NL08531	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF., 00001077, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM. CONTRATO N.º 002/17 - PREGÃO N.º 001/16 - SEGER - EXERCÍCIO 2019, A PEDIDO DO NESU/GTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	374,29
	2019OB23913	2019NE00002	440901 - 2019NL08531	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 00001081, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM. CONTRATO N.º 002/17 - PREGÃO N.º 001/16 - SEGER - EXERCÍCIO 2019, A PEDIDO DO NESU/GTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,23
	2019OB23914	2019NE00002	440901 - 2019NL08531	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF, 00001109 , PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM. CONTRATO N.º 002/17 - PREGÃO N.º 001/16 - SEGER - EXERCÍCIO 2019, A PEDIDO DO NESU/GTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53,81
	2019OB23915	2019NE00002	440901 - 2019NL08531	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 00001113, PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADM. CONTRATO N.º 002/17 - PREGÃO N.º 001/16 - SEGER - EXERCÍCIO 2019, A PEDIDO DO NESU/GTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,50
	2019OB23916	2019NE00003	440901 - 2019NL08532	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 00001096, AS FLS. 237, COM TELEFONIA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS STFC PARA ATENDER O HEMOES VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CONTRATO N.º 002/17 - PREGÃO N.º 001/16 - SEGER - EXERCÍCIO 2019, A PEDIDO DO NESU/GTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,93
	2019OB23918	2019NE05846	440901 - 2019NL08475	02377937000106 - R.C. ARTIGOS E EQUIP. HOSP. LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 13411 ÀS FLS. 49 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2019 ARP Nº 0010/2019 VIGÊNCIA ATÉ 17/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23919	2019NE00194	440901 - 2019NL08443	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF 50851 A FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SARA RAMOS DE OLIVEIRA DE CRUZ NO PERÍODO DE 16/06 A 18/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.372,92
	2019OB23920	2019NE02270	440901 - 2019NL05410	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO DA NF. 535628 FL. 37 PARA AQUISIÇÃO DE ÁCIDO URSODESOXICOLICO 150MG COMP., ESPIRAMICINA 1,5MUI 500MG COMP. E OUTROS. MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME P/ CONTINUIDADE DE TRATAM. P/ PACIENTES NO PROGRAMA DST/AIDS. ARP: 1130/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	163.660,20
	2019OB23921	2019NE04957	440901 - 2019NL08102	81114803000179 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 168303 Às FLS. 145, EMITIDA 30/07/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa PARA ATENDER O HEMOES EM AGOSTO/2019 - TERMO DE ADESAO N.º 0020/2019 DA ARP N.º 0019/2018 VIGÊNCIA ATÉ 24/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.040,00
	2019OB23922	2019NE02344	440901 - 2019NL04269	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL NOTA FISCAL 0534558 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA DE MEDICAMENTO (ICARIBANTO 30 MG SOLUCAO INJETÁVEL DE 3 ML SERINGA) CONFORME ATA 0658/2018 - PREGÃO Nº129/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259.187,00
	2019OB23923	2019NE00155	440901 - 2019NL08436	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21218 ÀS FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ DENICOLO FILHO NO PERÍODO DE 10/04 A 22/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85739138 E 85648701).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.722,00
	2019OB23924	2019NE00155	440901 - 2019NL08436	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21298 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LECI ROCHA DA SILVA ROSA NO PERÍODO DE 15/05 A 25/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85739138 E 85648701).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.975,00
	2019OB23925	2019NE00155	440901 - 2019NL08436	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21300 ÀS FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE SANDRA LÚCIA DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 01/07 A 09/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85739138 E 85648701).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23926	2019NE00155	440901 - 2019NL08436	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21175 ÀS FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MANOEL DOS SANTOS FIGUEREDO NO PERÍODO DE 10/04 A 16/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85739138 E 85648701).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.575,00
	2019OB23927	2019NE00155	440901 - 2019NL08436	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 21180 ÀS FLS. 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ PEREIRA COELHO NO PERÍODO DE 16/04 A 26/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85739138 E 85648701).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB23928	2019NE04896	440901 - 2019NL08486	13444068000101 - UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 2883, AS FLS. 34, EMITIDA 09/08/2019, COM AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE HIGIENE BUCAL - ARP N.º 0110/2018 - PREGÃO N.º 0046/2018, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.275,00
	2019OB23929	2019NE05395	440901 - 2019NL08489	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 73044, AS FLS. 83, EMITIDA 13/08/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO - ARP N.º 0843/2018 - PREGÃO N.º 0408/2018, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,24
	2019OB23930	2019NE02479	440901 - 2019NL08481	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 83, AS FLS. 67, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA-BANHO MARIA COM VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO, E VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.192,82
	2019OB23931	2019NE00030	440901 - 2019NL08527	20720771000160 - LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 00519, A FLS. 73, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONTRATO 131/2017, VIG. 02/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.905,68

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB23932	2019NE03839	440901 - 2019NL08519	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 404 às FLS.920 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AO HEMOES EM AGOSTO/2019 CONTRATO Nº 0035/2019 VIGÊNCIA ATÉ 21/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.798,08
	2019OB23933	2019NE05314	440901 - 2019NL08495	02535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 55514, AS FLS. 205, EMITIDA 13/08/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO: ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO CARRO DE ANESTESIA; VAPORIZADOR MARCA DRAGER VAPOR 2000 PARA USO ANESTÉSICO VOLÁTIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23934	2019NE00168	440901 - 2019NL08504	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01385, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: IRENE FERREIRA DA SILVAA, NO PERIODO DE 01/07 - 21/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.425,04
	2019OB23935	2019NE05346	440901 - 2019NL08490	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 63132, AS FLS. 43, EMITIDA 13/08/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FENITOÍNA 100 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME P/PACIENTES CADASTROS NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL.(CONTINUIDADE) - ARP N.º 0018/2019 - PREGÃO N.º 0588/2018, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB23936	2019NE00168	440901 - 2019NL08504	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01374, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: AMAURY GONÇALVES MIRANDA, NO PERIODO DE 26/07 - 28/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23937	2019NE00168	440901 - 2019NL08504	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01407, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ARTEMILTON JOSE SANTOS LOPES, NO PERIODO DE 23/07 - 24/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB23938	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01334, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOZINO PEREIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 09/06 - 13/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.242,44
	2019OB23939	2019NE04897	440901 - 2019NL08492	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 5164, AS FLS. 78, EMITIDA 14/08/2019, COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO E ÁGUA PARA INJEÇÃO - ARP N.]00336/2018 - PREGÃO N.º 0188/2018, A PEDIDO DO HESVV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.609,00
	2019OB23940	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01368, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: VIRGILINA DA COSTA MAURICIO, NO PERIODO DE 21/06 - 28/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.645,00
	2019OB23941	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01366, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO SEBASTIÃO VIEIRA, NO PERIODO DE 07/06 - 12/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB23942	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01367, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LEONIRA SOUZA TEIXEIRA, NO PERIODO DE 11/06 - 17/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.980,00
	2019OB23943	2019NE05151	440901 - 2019NL08505	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTRO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 3008 às FLS. 29 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: LIXEIRA RETANGULAR COR BRANCA 15 L EM AGOSTO/2019 PARA ATENDER A SESA - ARP N.º 0302/2019 VIGÊNCIA ATÉ 02/05/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00
	2019OB23944	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01312, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DATIVO RODRIGUES MOREIRA, NO PERIODO DE 05/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.271,60
	2019OB23945	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01381, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ENOCH PEROVANO MATTOS, NO PERIODO DE 31/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB23946	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01383, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FILEMON ELIAS DE MELO, NO PERIODO DE 28/07 - 28/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB23947	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 's 01320/01384, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GORAZIL PINTO COELHO, NO PERIODO DE 24/07 - 01/08/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.307,44
	2019OB23948	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 's 01327/01328, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JORGE DOS SANTOS CUSTODIO, NO PERIODO DE 29/07 - 01/08/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.153,00
	2019OB23949	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 's 01345/01346, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARLETE DA SILVA TEIXEIRA, NO PERIODO DE 24/07 - 03/08/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.853,99
	2019OB23950	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF ' 01389, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOELTON ALMEIDA SANTOSA, NO PERIODO DE 22/07 - 28/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.415,60
	2019OB23951	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF ' 01371, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: AMELIA CAETANA DOS REIS, NO PERIODO DE 23/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.852,23
	2019OB23952	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF ' 01387, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSIAS DA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 28/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.134,66
	2019OB23953	2019NE00168	440901 - 2019NL08503	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF ' 01378, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: EDUARDO CUPERTINO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 16/07 - 19/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.146,81
	2019OB23954	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1311, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO, NO PERIODO DE 19/07 A 30/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.479,44
	2019OB23955	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1319, Á FLS. 179 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GILBERTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.718,76
	2019OB23956	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1310, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CATARINA RODRIGUES FERREIRA, NO PERIODO DE 23/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.520,00
	2019OB23957	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1333, Á FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE ROBERTO SILVINO, NO PERIODO DE 22/07 A 27/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB23958	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1322, Á FLS. 30 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IVETE DA PAIXÃO OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.642,86
	2019OB23959	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1321, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GUTemberg GONÇALVES DE SOUZA, NO PERIODO DE 16/07 A 27/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.530,00
	2019OB23960	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1318, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE GENY PEREIRA DE JESUS CABRAL, NO PERIODO DE 11/07 A 27/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.757,00
	2019OB23961	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1317, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FABIOLA DE ASSIS BERMUDE DOS SANTOS, NO PERIODO DE 29/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.427,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB23962	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1393, Á FLS. 74 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DAS DORES GUERREIRO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.129,85
	2019OB23963	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1397, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA FERREIRA RAMOS, NO PERIODO DE 20/07 A 28/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB23964	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1401, Á FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DA SILVA CARVALHO, NO PERIODO DE 25/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2019OB23965	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1406, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SUELI FALCAO DE CARVALHO, NO PERIODO DE 02/07 A 14/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.070,00
	2019OB23966	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1405, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RAQUEL GARCIA DA FONSECA FEU, NO PERIODO DE 05/07 A 16/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.294,00
	2019OB23967	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1402, Á FLS. 08 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIÃO MARTINS, NO PERIODO DE 28/07 A 29/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,00
	2019OB23968	2019NE00145	440901 - 2019NL08507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60203 ÀS FLS. 06 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RENATO BATISTA DE SOUZA NO PERÍODO DE 08/06 A 12/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.145,00
	2019OB23969	2019NE00168	440901 - 2019NL08501	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 1394 E 1341, Á FLS. 12 E 13 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DE CASSIA SOUZA MENDONÇA, NO PERIODO DE 24/07 A 02/08/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86644629	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.150,00
	2019OB23970	2019NE00145	440901 - 2019NL08507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59910 ÀS FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MILTON ROSA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,00
	2019OB23971	2019NE00145	440901 - 2019NL08507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60206 ÀS FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ZILA DE OLIVEIRA CALHEIRO NO PERÍODO DE 01/07 A 03/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.820,97
	2019OB23972	2019NE00145	440901 - 2019NL08507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60201 ÀS FLS. 37 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RAQUEL BATISTA DE ANDRADE NO PERÍODO DE 12/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.461,55
	2019OB23973	2019NE05221	440901 - 2019NL08543	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2821 ÀS FL. 79, PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DE JULHO/19 À JULHO/20 DO JORNAL A TRIBUNA, PARA ATENDER A ASSCOM - OFS Nº 208066.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	878,80
	2019OB23974	2019NE00145	440901 - 2019NL08507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60205 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ZELITA MARIA DA ANUNCIAÇÃO NO PERÍODO DE 19/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.405,00
	2019OB23975	2019NE00145	440901 - 2019NL08507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60204 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE SILVIO LUIZ PLACIDO NO PERÍODO DE 19/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.020,00
	2019OB23976	2019NE00145	440901 - 2019NL08507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60200 ÀS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE RAIMUNDA BATISTA CLOTILDE NO PERÍODO DE 13/07 A 23/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.050,00
	2019OB23977	2019NE00145	440901 - 2019NL08507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59824 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE IRINEU LUIZ GURTHER NO PERÍODO DE 25/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.949,00
	2019OB23978	2019NE00145	440901 - 2019NL08507	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 60197 ÀS FLS. 182 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE NELDA KELLER DE ASSIS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.612,44
	2019OB23979	2019NE03678	440901 - 2019NL08557	32395006000100 - AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM. EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 00446 JUL/2019 DESPESA PARA COBRIR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS EM DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MIGUEL VINICIUS DOS SANTOS SANT'ANA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE) A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.395,00
	2019OB23980	2019NE00386	440901 - 2019NL08537	92306257000194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	PAGAMENTO DA NF. 2019/101, ÀS FLS. 310, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2019 PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0328/17 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. (COM GLOSA CONFORME INFORMAÇÃO ÀS FLS. 311).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268.287,38
	2019OB23981	2019NE02565	440901 - 2019NL08542	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº17608 ÀS FLS. 1843 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA UNIDADE HEMOCENTRO DE VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO/2019, AO CONTRATO Nº 0015/2019,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.145,39
	2019OB23982	2019NE02563	440901 - 2019NL08520	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 17607, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL OPERADORA DA UBV, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.334,93
	2019OB23983	2019NE02563	440901 - 2019NL08521	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17613, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO ALMOXARIFADO LEITÃO DA SILVA, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS ATÉ 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.199,61
	2019OB23984	2019NE02567	440901 - 2019NL08556	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17614,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE DA FARMÁCIA CIDADÃ DA SERRA, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.061,89
	2019OB23985	2019NE02567	440901 - 2019NL08536	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17615,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VITORIA, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.567,33
	2019OB23986	2019NE02563	440901 - 2019NL08524	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17616, COM GLOSA DE R\$ 96,38,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NOALMOX. DE SANTANA EM JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.703,36

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB23987	2019NE02563	440901 - 2019NL08528	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17618, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ALMOXARIFADO DE INSETICIDA NO MÊS DE JULHO/2019 - AO CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.167,37
	2019OB23988	2019NE02563	440901 - 2019NL08530	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17619, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA UNIDADE NÚCLEO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS -NESVOB, NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONTRATO 0015/2019,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.471,12
	2019OB23989	2019NE02563	440901 - 2019NL08533	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01/08/2019,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,NA UNIDADE NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA -NEMES, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.799,74
	2019OB23990	2019NE02563	440901 - 2019NL08535	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1721, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NA UNIDADE CENTRAL DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS -NO MÊS DE JULHO/2019 - AO CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.235,55
	2019OB23991	2019NE02567	440901 - 2019NL08539	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17622,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NA UNIDADE FARMÁCIA CIDADÃ DE VILA VELHA, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO 0015/2019,EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.734,80
	2019OB23992	2019NE02563	440901 - 2019NL08516	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17623 COM GLOSA DE R\$ 223,58,DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ALMOX, DO GEAF NO MÊS DE JULHO/2018 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.996,83
	2019OB23993	2019NE02563	440901 - 2019NL08513	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17625, COM GLOSA DE R\$ 289,14 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NA UNIDADE SEDE BEIRA MAR, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.776,44
	2019OB23994	2019NE02563	440901 - 2019NL08514	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17626, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NA UNIDADE NERI, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 EM VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.438,33
	2019OB23995	2019NE02563	440901 - 2019NL08518	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17624, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NA UNIDADE PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.567,33
	2019OB23996	2019NE02566	440901 - 2019NL08541	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17627, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,NA UNIDADE LABORATÓRIO CENTRAL -LACEN, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.669,85
	2019OB23997	2019NE02563	440901 - 2019NL08506	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17628, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE SEDE ENSEADA (SESA) NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0015/2019 VIGÊNCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 24/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.864,39
	2019OB23998	2019NE05080	440901 - 2019NL08500	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 457, AS FLS. 36, EMITIDA 16/08/2019, PARA COBRIR COM DESPESAS COM ATADURA GESSADA MEDIDAS 10 CM X 3 M - ARP N.º 00024/2018 - PREGÃO N.º 0028/2018, A PEDIDO DO HESVV.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.340,00
	2019OB23999	2019NE03335	440901 - 2019NL08473	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO Nº 129513 às FLS. 221, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS (LOCAÇÃO DE CILINDROS), PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO N.º 152/15 - VIGÊNCIA ATÉ 28/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.663,83
	2019OB24000	2019NE01156	440901 - 2019NL08517	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1762 às FLS. 1086 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM UMA SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ES EM AGOSTO/2019 - CONTRATO N.º 0347/16 VIGÊNCIA ATÉ 12/11/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.300,00
	2019OB24001	2019NE05366	440901 - 2019NL08477	26919156000164 - G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3123 às FLS. 42 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: SABONETE LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, REFIL APROXIMADO DE 800ML PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2019 - ARP Nº 0127/2019 VIGÊNCIA ATÉ 16/07/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.100,00
	2019OB24002	2019NE05364	440901 - 2019NL08512	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 73081 ÀS FLS. 121 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO PARA ATENDER O HESVV EM AGOSTO/2019 - ARP N.º 00331/2018 VIGÊNCIA ATÉ 16/01/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	150,00
	2019OB24003	2019NE03934	440901 - 2019NL08534	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 07619 E 07620, AS FLS. 1071 E 1076, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE ARBOVIROSES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019, EM FAVOR DA MP PUBLICIDADE, A PEDIDO DA ASSCON.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.581,64
	2019OB24004	2019NE05278	440901 - 2019NL08553	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3342 , PARA COBRIR COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN EM AGOSTO/2019 - ARP N.º 0611/201 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	234,00
	2019OB24005	2019NE02837	440901 - 2019NL08554	27965231000196 - MARIA REGINA ALVES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DESPESA DE NOTA FISCAL Nº 49 ÀS FLS. 103, COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO AO LACEN (AVALIAÇÃO DE MATERIAIS/ PAGAMENTO HONORÁRIOS) EM FAVOR DA LÍDER E AUDITORA MARIA REGINA ALVES DE SOUZA (CGCRE/INMETRO), NOS DIAS 23 À 25/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB24006	2019NE01314	440901 - 2019NL08523	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1045, AS FLS. 233, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO, REFRIGERADOR E FREEZER, PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - CONTRATO N.º 00104/2018, VIG. 13/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.364,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB24007	2019NE03589	440901 - 2019NL07631	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6252/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL, CONF ESPECIFICAÇÃO ANEXA., CONTRATO 0165/2015	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.504,12
	2019OB24008	2019NE03590	440901 - 2019NL08522	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 56178, AS FLS. 160, EMITIDA 01/08/2019, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER OS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38,55
	2019OB24009	2019NE02606	440901 - 2019NL08555	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 273903, AS FLS. 166, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO, PARA TENDER O LACEN NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONTRATO 0039/2017, VIG. ATÉ 31/12/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.882,40
	2019OB24010	2019NE04584	440901 - 2019NL08552	21707794000106 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI-EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 2320, AS FLS. 52, EMITIDA 18/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL: MICROTUBO CRIOGÊNICO 2 ML - ARP N.º 0048/2019 - PREGÃO N.º 0656/2018, A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.850,00
	2019OB24011	2019NE00076	440901 - 2019NL08569	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGTO PARCIAL DA NF 5720 FLS. 192, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEDETIZAÇÃO EM GERAL (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA O HESVV, CONTRATO 169/2015. VIG. 15/07/2019 - AJUSTE CONTÁBIL DE PAGAMENTO REALIZADO COM EMPENHO INCORRETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	265,85
	2019OB24012	2019NE03341	440901 - 2019NL07612	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A LEITO DE UTI E ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONSIDERANDO RELATÓRIO DE PAGAMENTOS, FLS. 303 E 304. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9011/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB24013	2019NE00203	440901 - 2019NL08560	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19934, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOEL PURCINO BARBOSA, NO PERIODO DE 18/07 - 24/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86424360-85429392	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.855,00
	2019OB24014	2019NE00203	440901 - 2019NL08560	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19977, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: LUCAS JUNIOR MORAES LEMOS, NO PERIODO DE 21/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86424360-85429392	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.860,63
	2019OB24015	2019NE00203	440901 - 2019NL08560	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19939, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JURACY MARIA DA CONCEIÇÃO COUTINHO, NO PERIODO DE 30/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86424360-85429392	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,00
	2019OB24016	2019NE00193	440901 - 2019NL08559	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19979, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA JOSE SALES DA CONCEIÇÃO, NO PERIODO DE 29/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86424360 - 85429392	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.713,94
	2019OB24017	2019NE00193	440901 - 2019NL08559	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19980, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCELO DOS ANJOS MACHADO, NO PERIODO DE 30/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86424360 - 85429392	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.516,41
	2019OB24018	2019NE00193	440901 - 2019NL08559	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19942, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, NO PERIODO DE 25/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86424360 - 85429392	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.260,00
	2019OB24019	2019NE00193	440901 - 2019NL08559	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 19933, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ALMERIDA ALEIXO CALIBRIO, NO PERIODO DE 11/07 - 24/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86424360 - 85429392	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.282,94
	2019OB24020	2019NE03409	440901 - 2019NL06633	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DAS NFS 2662, 2663, 2664,2666,2669,2668,2665,2667 Á FLS. 548 A 555 REFERENTE A CIRURGIAS (MÉDIA), COMPL. CIR. ELETIVAS MAMA, CIRURGIA CARDÍACA, CIRURGIA ENDOVASCULAR, SERVIÇO DE LIPODISTROFIA, EXAMES ESPECIALIZADOS, ELETROFISIOLOGIA, INCENTIVO CIHDOTT, ASSISTENCIA EM UTI, MELHORIA DA QUALIDADE 10% NA COMPETÊNCIA JULHO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9010/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.204.360,39
	2019OB24021	2019NE04643	440901 - 2019NL06408	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS 515 E 516, Á FLS. 311 E 312 REFERENTE A INCENTIVO DA MELHORIA DA QUALIDADE 10% E ASSISTÊNCIA UTIN COMPETÊNCIA JULHO/19. 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9022/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142.794,54
	2019OB24022	2019NE04181	440901 - 2019NL06428	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS Nº56611,56615,5661756614,56612 E 56616, FLS. REFERENTE A UTI/UADC, CIRURGIA CARDÍACA, CIRURGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIHDOTT, MELHORIA DA QUALIDADE 10%,URG. E EMERG., MATERNIDADE DE ALTO RISCO, NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA NA COMPETÊNCIA JULHO/19. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 9004/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.207.147,11
	2019OB24023	2019NE03396	440901 - 2019NL06628	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGTO DAS NFS Nº23094,23082,23091,23088,23090,23087,23089,23084,23086,23092,23085,23093 E 23083, FLS. 719 AS 731 - REFERENTE UTI/UADC, EXAMES ESPECIALIZADOS, CIRURGIA CARDÍACA, INCENTIVO CIHDOTT, INCENTIVO BANCO DE OLHOS, CIR. CATARATA/FACOEM., CIR. VITRECTOMIA, CIR. ENDO E CARDIOVASCULAR, CIR. NEFRO E URETEROLITROPSIA, CIR. ELETIVAS-MAMA, OPME-ENDOPRÓTESES, MELHORIA DA QULIDADE 10%, URGENCIA E EMERGENCIA 10%, COMPETÊNCIA JULHO/19. 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9007/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.825.825,93
	2019OB24024	2019NE03302	440901 - 2019NL06411	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF.1411, AS FLS.249, REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS NA COMPETÊNCIA JULHO/19 - 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9001/17.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.587,64
	2019OB24025	2019NE03321	440901 - 2019NL08620	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS 23105,23104,23100,23102,23103,23106,23101,23099, Á FLS. 732 A 739, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAEC, SIH E CIRURGIAS ELETIVAS NO MÊS DE JUNHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	718.946,05
	2019OB24026	2019NE00026	440901 - 2019NL08616	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS Nº 56546,56548,56547 E 56545, FLS.458 AS 461, RELATIVO AOS SERVIÇOS SUS SIH E FAEC DO MÊS DE JUNHO/19, (RECURSO FEDERAL), REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	210.851,51
	2019OB24027	2019NE03346	440901 - 2019NL08622	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DAS NFS Nº 44950 E 44951 FLS.485 E 486, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS FAEC E SIH TRANSPLANTES DO MES DE JUNHO/19, (RECURSO FEDERAL), CONFORME - 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 9008/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	234.993,77

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB24028	2019NE03298	440901 - 2019NL08634	27265891000164 - F. MED.ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF Nº 01424 às FLS. 198, SIH - CIRURGIAS ELETIVAS MÊS DE JUNHO/2019 - CONVÊNIO Nº 9073/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	199.396,28
29/08/2019	2019OB24039	2019NE00185	440901 - 2019NL08548	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 527, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOAO BATISTA COSTA PORTELA, NO PERIODO DE 01/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86046454	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.338,00
	2019OB24040	2019NE00185	440901 - 2019NL08548	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 530, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, NO PERIODO DE 04/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86046454	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.144,00
	2019OB24041	2019NE00185	440901 - 2019NL08548	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 536, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: GETÚLIO DIAS MOREIRA, NO PERIODO DE 19/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86046454	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.174,00
	2019OB24042	2019NE00185	440901 - 2019NL08548	28788035000156 - REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME	PAGAMENTO DA NF 532, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCONE PEREIRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 11/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86046454	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.358,00
	2019OB24043	2019NE00169	440901 - 2019NL08612	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 01377, ÀS FLS. 22, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE CREUZA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/07 a 22/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 83482929 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.070,20
	2019OB24044	2019NE00169	440901 - 2019NL08612	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 0140, ÀS FLS. 18, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA DA PENHA MARTINS DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 26/07 a 26/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 83482929 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.440,97
	2019OB24045	2019NE00169	440901 - 2019NL08612	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 01350, ÀS FLS. 16, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE OTILIA DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 18/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 83482929 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.757,44
	2019OB24046	2019NE00169	440901 - 2019NL08612	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 01369, ÀS FLS. 26, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ARISTON SILVA GOMES, NO PERÍODO DE 01/08 a 02/08/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 83482929 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	457,60
	2019OB24047	2019NE00169	440901 - 2019NL08612	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 01308, ÀS FLS. 25, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ARISTON SILVA GOMES, NO PERÍODO DE 0/078 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 83482929 E 86644629).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.828,80
	2019OB24048	2019NE04744	440901 - 2019NL08617	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL . 62000 JUL/2019 , AS FLS. 11,, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO - JUDICIAL - ARP N.º 0400/2019 - PREGÃO N.º 0036/2019, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.331,35
	2019OB24049	2019NE05291	440901 - 2019NL08614	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 63111 AGO/2019, AS FLS. 145 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: VALPROATO DE SODIO 300MG; CONFORME MAPA COMPARATIVO A FLS 89. DISPENSA DE LICITAÇÃO. A PEDIDO DO GEAF/NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.039,55
	2019OB24050	2019NE03597	440901 - 2019NL08605	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 234 JUL/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO Nº 0489/2018. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.231,52
	2019OB24051	2019NE04593	440901 - 2019NL08602	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 236 JUL/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO PROGESTERONA 100 MG (REFERENCIA UTROGESTAN) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 559. PREGÃO Nº 0069/2019 ARP Nº 0435/2019. A PEDIDO DO GEAF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,80
	2019OB24052	2019NE04728	440901 - 2019NL08623	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 61708 JUL/2019, AS FLS. 09, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADO DO TIPO: MOMETASONA NASAL 50 MCG SPRAY AQUOSO, RAMIPRIL 10 MG + ANLOPINO BESILATO 5 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO Nº 0065/2019 ARP Nº0508/2019. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	907,46
	2019OB24053	2019NE02618	440901 - 2019NL08579	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 17643 JUL/2019, AS FLS. 15, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BRIMONIDINA TARTARATO 0,10% OFTÁLMICA FRASCO 5 ML - ARP N.º 1102/2018 - PREGÃO N.º 0496/2018 - MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE MANDADO JUDICIAL, SOLICITADO PELA GEAF/NACD, VIGENCIA ATÉ 26/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117,84
	2019OB24054	2019NE03446	440901 - 2019NL08609	56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 134037 JUN/2019 /2019, AS FLS. 09, MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PARA PACIENTES ORIUNDOS DE MANADO JUDICIAL., ARP 813/2018, VIGENCIA ATE 06/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.623,36
	2019OB24055	2019NE00156	440901 - 2019NL08608	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 21342, ÀS FLS. 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE PEDRO SALAZAR DO AMARAL, NO PERÍODO DE 24/07 a 30/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85739138 E 85648701).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.290,00
	2019OB24056	2019NE00156	440901 - 2019NL08608	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 21320, ÀS FLS. 21, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MARIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/07 a 01/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85739138 E 85648701).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB24057	2019NE04262	440901 - 2019NL08626	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 173 JUL/2019 , AS FLS. 59, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLIMEPIRIDA 2 E 4 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0440/2018 - PREGÃO N.º 0114/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.035,60
	2019OB24058	2019NE00156	440901 - 2019NL08608	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 21341, ÀS FLS. 16, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE NILSON FERREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 22/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85739138 E 85648701).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.435,00
	2019OB24059	2019NE00156	440901 - 2019NL08608	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 21321, ÀS FLS. 24, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ALTAMIR AFONSO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/07 a 04/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85739138 E 85648701).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,00
	2019OB24060	2019NE00156	440901 - 2019NL08608	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 21333, ÀS FLS. 15, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE PEDRO SALAZAR DO AMARAL, NO PERÍODO DE 30/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85739138 E 85648701).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB24061	2019NE00156	440901 - 2019NL08608	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 21331, ÀS FLS. 17, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE OLINDA FERREIRA DE JESUS, NO PERÍODO DE 17/07 a 30/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85739138 E 85648701).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.660,00
	2019OB24062	2019NE00156	440901 - 2019NL08608	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 21338, ÀS FLS. 19, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE GENILDA PEREIRA, NO PERÍODO DE 14/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85739138 E 85648701).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.726,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/08/2019	2019OB24063	2019NE00156	440901 - 2019NL08608	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 21336, ÀS FLS. 17, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE EDSON SIMÕES, NO PERÍODO DE 17/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº.S 85739138 E 85648701).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.550,00
	2019OB24064	2019NE00184	440901 - 2019NL08600	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 1112, ÀS FLS. 51, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE MANOEL MESSIAS LEONARDO DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/07 a 28/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947000).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.800,80
	2019OB24065	2019NE00184	440901 - 2019NL08600	27163364000149 - CLINICA VITALLE LTDA	PAGAMENTO DA NF. Nº. 1138, ÀS FLS. 36, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE LEONARDO COVRE ZANONI, NO PERÍODO DE 24/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 83947000).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.552,00
	2019OB24066	2019NE05017	440901 - 2019NL08632	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 62068 JUL/2019, AS FLS. 09, BRENTUXIMABE, VEDOTINA 50 MG - PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0356/2019. VIGENCIA ATÉ 30/041/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	552.429,26
	2019OB24067	2019NE00203	440901 - 2019NL08601	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº.19978, ÀS 2201/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86598015).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.363,00
	2019OB24068	2019NE00203	440901 - 2019NL08601	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº.19937, ÀS FLS. 42, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JONAS DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/08 a 01/08/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86598015).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB24069	2019NE00203	440901 - 2019NL08601	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº.19936, ÀS FLS. 22, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JONAS DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 27/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86598015).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.785,00
	2019OB24070	2019NE00203	440901 - 2019NL08601	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF. Nº.19930, ÀS FLS. 28, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ENOCK DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 17/07 a 26/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86598015).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.335,00
	2019OB24071	2019NE04786	440901 - 2019NL08628	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 18192 AGO/2019 FLS. 14,DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CARMELOSE SÓDICA 0,5% SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA ESTÉRIL - FRASCO 15 ML, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS REMEME P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 0359/2019 - PREGÃO N .º 0048/2019, A PEDIDO DO NACD/GEAF, VIGENCIA ATÉ 27/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.242,40
	2019OB24072	2019NE05127	440901 - 2019NL08629	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 29274 JUL/2019 AS FLS. 17, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PERICIAZINA 4% - FRASCO 20 ML, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0522/2019 - PREGÃO N.º 0072/2019, A PEDIDO DO NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226,00
	2019OB24073	2019NE00186	440901 - 2019NL08603	26698083000128 - CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	PAGAMENTO DA NF 827 A FLS. 79 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IRACI LEOPOLDO VIEIRA, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2019OB24075	2019NE00189	440901 - 2019NL08594	26184295000278 - CLÍNICA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF Nº. 258 DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE: GILMAR SILVA DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/07 A 29/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.368,87
	2019OB24076	2019NE00189	440901 - 2019NL08594	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF Nº. 267 DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE:LUCAS SOARES XAVIER, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.152,93
	2019OB24077	2019NE00189	440901 - 2019NL08594	26184295000278 - CLÍNCA ESPECIALIZADA, CLINICA VÍVERE INFÂNCIA E JUVENTUDE	PAGAMENTO DA NF Nº. 245 DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE: ALDINEI NEDES CHAGAS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/07 A 309/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,24
	2019OB24088	2019NE03672	440901 - 2019NL08277	05063536000170 - RS2 CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2100 ÀS FLS. 883 PARA COBRIR DESPESA COM DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E DAS BOAS PRATICAS HEMOTERÁPICAS NO HEMOES COORDENADOR EM JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0003/2019 VIGÊNCIA ATÉ 20/06/2020.	333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO	13.457,47
	2019OB24089	2019NE00205	440901 - 2019NL08172	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019: Contratações por Tempo Determinado, ref. aos cedidos do HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	247.499,49
	2019OB24090	2019NE00252	440901 - 2019NL08175	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019: Auxílio Alimentação - Mensal/13º - DT's HPM.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.403,00
	2019OB24091	2019NE00262	440901 - 2019NL08177	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL- RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2019OB24092	2019NE00258	440901 - 2019NL08178	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 - ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.924,13
	2019OB24093	2019NE00208	440901 - 2019NL08179	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019: Contratações por Tempo Determinado.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.588.487,47
	2019OB24094	2019NE00214	440901 - 2019NL08180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183.022,43
	2019OB24095	2019NE00410	440901 - 2019NL08181	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 35 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO E 13º.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.309,90
	2019OB24097	2019NE00232	440901 - 2019NL08185	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.121,71
	2019OB24098	2019NE00233	440901 - 2019NL08186	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.724,67
	2019OB24099	2019NE00258	440901 - 2019NL08187	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 ESTAGIÁRIOS E BOLSA DE INICIAÇÃO DO TRABALHO - RUBRICAS NºS 226, 190, 251, 267, 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146.538,92
	2019OB24100	2019NE00262	440901 - 2019NL08188	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 - "AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME GERAL- RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011. "	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	913.983,52
	2019OB24101	2019NE00220	440901 - 2019NL08194	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR - RPPS E SUBSTITUICOES - RPPS - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO- RUBRICA: 10 E 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.512,76
	2019OB24102	2019NE00228	440901 - 2019NL08196	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil - FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL - RUBRICA: 54, 190, 200, 341, 254, 28, 190, 226, 26, 58, 80, 185, 190, 192, 201, 229, 317, 341, 495, 934, 494, 211, 11, 121, 211, 212, 494, 495, 434, 600, 227, 24, 110, 185, 228, 198 E 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	251.558,58

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/08/2019	2019OB24103	2019NE00233	440901 - 2019NL08198	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS; RUBRICA: 185, 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.976,49
	2019OB24104	2019NE00260	440901 - 2019NL08199	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REGIME PRÓPRIO - FOLHA DE PAGAMENTO, RUBRICAS: 119 210 260 1010 494 1011.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.377.146,50
	2019OB24105	2019NE01130	440901 - 2019NL08200	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 FOPAG: Desp. Exercícios Anteriores - P. Civil - Estagiários, auxilio alimentação mensal e 13º salario.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321,46
	2019OB24106	2019NE00222	440901 - 2019NL08184	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS/ RUBRICA 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.163,37
	2019OB24107	2019NE00212	440901 - 2019NL08192	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REGIME PRÓPRIO - RUBRICAS: 248, 24, 16, 11, 1, 3, 54, 261, 58, 73, 265, 75, 77, 220, 221, 80, 2, 23, 194, 229, 41, 342, 163, 25, 192, 108, 28, 309, 200, 240, 254, 310, 1002, 75, 190, 77 E 1485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.052.652,50
	2019OB24108	2019NE00214	440901 - 2019NL08180	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG DA FOPAG Nº 31 MÊS DE AGOSTO/2019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2017 - REGIME GERAL - RUBRICA: 1, 3, 54, 494, 934, 58, 80, 2, 229, 11, 163, 266,342, 41, 62, 24, 231, 198, 248, 28, 25 E 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.927,51
	2019OB24109	2019NE00265	440901 - 2019NL08190	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 FOPAG: Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Indenização de Moradia.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.066,76
	2019OB24110	2019NE05613	440901 - 2019NL08618	94255490104 - JULIANA RAMOS BRUNO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANA RAMOS BRUNO, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 28/08/2019, CONF. REQ. Nº 009/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB24111	2019NE02767	440901 - 2019NL07639	83299947753 - HELDER RICAS REZENDE	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HELDER RICAS REZENDE, COM VIAGEM PARA STª TERESA NOS DIAS 24 A 26/07/2019, CONF. REQ. Nº 026/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
	2019OB24112	2019NE01571	440901 - 2019NL08562	80323936768 - ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALTAMIR MENDONÇA BITTENCOURT CARVALHO, COM VIAGEM PARA SÃO MATEUS NO DIA 19/08/2019, CONF. REQ. Nº 140/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,00
	2019OB24116	2019NE00216	440901 - 2019NL08182	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 AGOSTO/2019 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA - INSS PATRONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.851,49
	2019OB24118	2019NE03341	440901 - 2019NL07612	32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A LEITO DE UTI E ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONSIDERANDO RELATÓRIO DE PAGAMENTOS, FLS. 303 E 304. 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9011/16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB24119	2018NE08230	440901 - 2019NL08011	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO TENDO EM VISTA INFORMAÇÕES DO GECORC/NEC ÀS FLS. 99 A 102, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO FLS. 103, OBJETIVANDO O REPASSE AOS RECURSOS AO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REALIZADA ACIMA DA CONTRATUALIZAÇÃO - PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	457.756,08
	2019OB24120	2019NE05691	440901 - 2019NL08583	14578805000121 - FMS DE COLATINA	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, AO MUNICÍPIO DE COLATINA REFERENTE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REALIZADA A CIMA DA CONTRATUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO COM O HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ - PERÍODO DE SETEMBRO/19, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136.082,99
30/08/2019	2019OB24137	2019NE00312	440901 - 2019NL08566	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO REFERENTE O OFICIO Nº303/2019, AS FLS. 139, COM CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA RAFAEL STURIÃO RAMOS À PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.676,85
	2019OB24138	2019NE00760	440901 - 2019NL08693	27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE OFICIO Nº 304/2019,COM CESSÃO DO SERVIDOR DEMETRIOS ARAUJO DO NASCIMENTO,NO MÊS DE JULHO/2019,AO CONVENIO Nº 054/2017,EM VIGÊNCIA ATE 02/01/2021.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.194,32
	2019OB24139	2019NE04967	440901 - 2019NL08676	00394544012787 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAGAMENTOAS FLS. 67, DESPESAS,REFERENTE OFICIO Nº 473/2019 FLS 59/61, DE CESSÃO DO SERVIDOR RAFAEL VULPI CALIARI, PRESTANDO SERVIÇO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2019,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.334,97
	2019OB24140	2019NE00169	440901 - 2019NL08612	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 01352, FLS. 13, INTERNAÇÃO PACIENTE ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, PERÍODO DE 24 A 31/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.298,00
	2019OB24141	2019NE02442	440901 - 2019NL08700	60318797000100 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF. 538444 JUL/2019 , AS FLF. 290, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EVANDRO EZIO GAVA E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.240,00
	2019OB24142	2019NE04642	440901 - 2019NL08695	32453201000130 - MORANDI & CIA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 09267JUL/2019 , AS FLS. 70, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 2,88G, PARA ATENDER PACIENTE EM MANDADO JUDICIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 8.666/2019. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB24143	2019NE04493	440901 - 2019NL08631	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PAGAMENTO NOTA FISCAL 9743JUL/2019 , AS FLS. 38, PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE CLAREADOR DE PELE FPS 18 - CREME COM ÁCIDO LÁTICO/ÁCIDO GLICÓLICO/ARBUTINÁCIDO KOJICO, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO PADRONIZADO NA REMEME) ARP N.º 0460/2018 - PREGÃO N.º 0187/18, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NECD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	607,84
	2019OB24144	2019NE00169	440901 - 2019NL08692	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 0324 E 01427 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DA PACIENTE JAKELINE VIEIRA LIBERATO NO PERÍODO DE 18/07/2019 A 09/08/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 83482989), AUTORIZADO ÀS FLS. 33 E 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.585,81
	2019OB24145	2019NE00159	440901 - 2019NL08691	39298922000162 - HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA	PAGAMENTO DA NF 27839, Á FLS. 318 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JACIRA DA COSTA SOUZA NO PERÍODO DE 01/06 A 25/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85997455).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.548,44
	2019OB24146	2019NE00167	440901 - 2019NL08694	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO NOTA FISCAL Nº 9906 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE ABIDIAS BISPO SANTANA NO PERÍODO DE 27/07/2019 A 31/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85174343), AUTORIZADO ÀS FLS. 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.743,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/08/2019	2019OB24147	2019NE00167	440901 - 2019NL08694	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO NOTA FISCAL Nº 9914 RELATIVO AOS SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO DO PACIENTE VICENTE INACIO DA COSTA NO PERÍODO DE 30/06/2019 A 13/07/2019 (ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº 85174343), AUTORIZADO ÀS FLS. 26.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.455,00
	2019OB24148	2019NE04090	440901 - 2019NL08677	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 170696/2019, AS FLS. 120, COM DESPESAS PARA COBRIR COM MEDICAMENTO: METILFENIDATO 10 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0865/2018 - PREGÃO N.º 0434/2018, A PEDIDO DO NACD, VIGENCIA ATE 26/11/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.150,61
	2019OB24149	2019NE04218	440901 - 2019NL08643	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 72031 JUL/2019/2019, AS FLS. 55, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA E OUTROS, MEDICAMENTO NOVO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS - ARP N.º 1078/2018 - PREGÃO N.º 0528/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF, VIGENCIA ATÉ 19/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	515,27
	2019OB24150	2019NE00203	440901 - 2019NL08672	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA NF 20004 A FLS. 25 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IVANILDA FRAGA NO PERÍODO DE 04/08 A 13/08/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86598015).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.285,00
	2019OB24151	2019NE00152	440901 - 2019NL08689	28153476000181 - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 18548, Á FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PEDRO DOS PASSOS, NO PERÍODO DE 26/07 A 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86903080	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.987,90
	2019OB24153	2019NE00188	440901 - 2019NL08673	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2719 ÀS FLS. 211 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE PATRICIA DAMASCENO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.507,05
	2019OB24155	2019NE00188	440901 - 2019NL08673	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2611 ÀS FLS. 52 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ENILSON DE MATOS SILVA NO PERÍODO DE 01/06 A 05/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.254,50
	2019OB24157	2019NE00188	440901 - 2019NL08673	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2496 ÀS FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ CARLOS CRISMONI NO PERÍODO DE 07/05 A 31/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.192,78
	2019OB24159	2019NE00188	440901 - 2019NL08673	26184295000197 - Espaço Vivere Saúde Ltda	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 2760 ÀS FLS. 29 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ CARLOS CRISMONI NO PERÍODO DE 01/07 A 08/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86155695).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.508,99
	2019OB24161	2019NE05008	440901 - 2019NL08713	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 001.003 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO, P/ATENDIMENTO PACIENTE VANILDA TASSINARI GRILO, NO MÊS DE JULHO/2019, E OUTROS ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOVO E CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD/GEAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB24162	2019NE00987	440901 - 2019NL08704	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DESPESAS DA NF. 01046 JUL/2019 , AS FLS. 116, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VIMPOCETINA 10MG + BACOPA MONNIERI 200MG + MEMANTINA 7,5MG E OUTROS CÁPSULA VEGETÁIS MANIPULADO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 561/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	526,80
	2019OB24163	2019NE05375	440901 - 2019NL08711	35979061000127 - MEDIC LAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 001.026, AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS,NO MÊS DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	853,20
	2019OB24164	2019NE04155	440901 - 2019NL08718	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL Nº139025 JUL/2019 , COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: VARFARINA SODICA 5MG; HIALURONATO DE SODIO 40MG/2ML E OUTROS, NO MÊS DE JULHO/2019,PARA ATENDER PACIENTES EM MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME PUBLICAÇÃO A FLS 222. A PEDIDO DO NEACD	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB24165	2019NE04637	440901 - 2019NL08716	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 415 JUL/2019 , COM AQUISIÇÃO DE LOÇÃO HIDRATANTE E RELIPIDIZANTE FRASCO 400 ML E OUTROS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANNA CLARA NOGUEIRA FERNANDES, NO MÊS DE JULHO/2019, E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE), A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB24166	2019NE02643	440901 - 2019NL08715	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 57534 ABR/2019 , COM AQUISIÇÃO DE FILTRO SOLAR FPS60-LOÇÃO - FRASCO 200 ML E OUTROS PARA ATENDIMENTO PACIENTE CIDAMAR JAQUES BUZATTO NO MÊS DE ABRIL/2019, E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS. (CONTINUIDADE).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB24167	2019NE04696	440901 - 2019NL08714	09089882000188 - VICTALAB FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 187.626 JUL/2019 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: METIL COBALAMINA 50 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA ATENDER ÉZIO DE VARGAS CORREA, NO MÊS DE JULHO/2019, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL (NOVO), A PEDIDO DA GEAF/NACD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB24168	2019NE04447	440901 - 2019NL08703	43575877000113 - DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1398982 AGO/2019, AS FLS. 171, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADOS CARMELOSE SÓDICA 5MG/ML E OUTROS PARA ATENDER ANSELMO ARÃO JULIO (LOTE 01-6 FRASCOS) E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	331,67
	2019OB24187	2019NE02877	440901 - 2019NL08670	62128167787 - JULIO CESAR SANTANA FALCÃO	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JULIO CESAR SANTANA FALCÃO, COM VIAGEM PARA GUAÇUI NO DIA 28/01/2019, CONF. REQ. Nº 016/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB24188	2019NE02877	440901 - 2019NL08670	62128167787 - JULIO CESAR SANTANA FALCÃO	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JULIO CESAR SANTANA FALCÃO, COM VIAGEM PARA GUAÇUI E LINHARES NOS DIAS 28/01 E 10/04/2019, CONF. REQ. Nº 016 E 016-A/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB24189	2019NE02981	440901 - 2019NL08678	77966457087 - QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, COM VIAGEM PARA ARACRUZ NO DIA 28/08/2019, CONF. REQ. Nº 008/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB24190	2018NE09561	440901 - 2018NL14630	83729852515 - TATIANA DE JESUS DOS SANTOS	PGTº EM CARATER INDENIZATORIO CONF. AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS AS # 028 REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TATIANA DE JESUS DOS SANTOS, COM VIAGEM PARA LINHARES NO DIA 18/12/2018, CONF. REQ. Nº 006/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB24191	2019NE01016	440901 - 2019NL08698	03148316738 - CELSO CLAUDIO SANTOS BANDEIRA	PGTº REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO CLAUDIO S. BANDEIRA, COM VIAGEM PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ITAGUAÇU, STª MARIA DE JETIBA, STª LEOPOLDINA E COLATINA NOS DIAS 26, 28, 30/08, 02 E 04/09/2019, CONF. REQ. Nº 236, 237, 238, 239 E 240/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	280,00
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA							28.229.156,65
02/05/2019	2019OB01318	2019NE01086	440910 - 2019NL00855	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PGTO REF. NF 01205 DE 03/04/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.276,97

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/05/2019	2019OB01321	2019NE01086	440910 - 2019NL00857	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PGTO REF. NF 01206 DE 03/04/2019 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.362,24
	2019OB01324	2019NE00444	440910 - 2019NL00860	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PGTO REF. NF 3035 DE 17/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AFASTADOR MALEÁVEL,)ARP 389/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 72/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109,41
	2019OB01325	2019NE00772	440910 - 2019NL00808	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO REF. NF 012575 DE 17/04/219 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PATINHO TIPO PAPAGAIO) ARP 109 /2018 PREGÃO 201/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI115/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.508,20
	2019OB01326	2019NE00760	440910 - 2019NL00761	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 065443 DE 29/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO PARA DIALISE) ARP 27/2018 PREGÃO 0202/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 316/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.040,00
03/05/2019	2019OB01329	2019NE00002	440910 - 2019NL00905	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PGTO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA(ES) REF. AO ANO DE 2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 67/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01330	2019NE00004	440910 - 2019NL00904	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE DAS LINHAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO ANO DE 2019 (12 MESES), PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 068/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.568,22
	2019OB01333	2019NE00006	440910 - 2019NL00906	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA: VITORIA X GUARAPARI, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA E DOM BOSCO X IPIRANGA. IDA E VOLTA - ANO :2019 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 066/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01334	2019NE00005	440910 - 2019NL00907	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI), PARA ATENDER A A SERVIDORA ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS REF. ANO DE 2019 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 065/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01335	2019NE00003	440910 - 2019NL00908	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, LINHA VITÓRIA X FUNDÃO (IDA E VOLTA), PASSAGEM ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO E PASSAGEM ÁGUIA BRANCA VITÓRIA X D. MARTINS, AO MES DE MAIO. CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 061/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
06/05/2019	2019OB01337	2019NE00271	440910 - 2019NL00903	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	PGTO DA NF 58 DE 22/04/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 0123/2016 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA(SPDA) NO HINSG., TOMADA DE PREÇO 018/2018 CONF. SOLIC.DO CPL/SESA E NEA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.721,44
	2019OB01338	2019NE00692	440910 - 2019NL00721	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PGTO REF,. NF 168773 DE 01/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METRONIDAZOL) ARP 250/2018 PREGÃO 0025/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-310/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.914,00
	2019OB01339	2019NE00865	440910 - 2019NL00840	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO REF. NF 0027092 DE 11/04/219 - PARA ATENDER SERVIÇO DE EXAMES(EXAME DE ARRAY CGH)ARP-082/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI-44/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.797,40
	2019OB01340	2019NE00862	440910 - 2019NL00801	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO REF. NF 02070 DE 05/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NEOCATE LCP, NEOADVANCE, NUTRINI PEPTI) PREGAO 0187/2018 ARP 414/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-033/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.792,80
	2019OB01341	2019NE00856	440910 - 2019NL00795	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO REF. NF 007751 DE 16/04/PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (APTAMIL 1, PREGOMIN PEPTI, NUTRIDRINK COMPACT) PREGAO 0187/2018 ARP 408/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-033/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.785,92
	2019OB01342	2019NE00861	440910 - 2019NL00806	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO REF. NF 0208 10/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAN 2, NAN AR) PREGAO 0187/2018 ARP 413/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-033/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.376,00
	2019OB01343	2019NE00972	440910 - 2019NL00861	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 069177 de 16/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (FIBER MAIS, VITALON AVEIA, FORTINI, SELITA, BIOBASE, FOSFORO) ARP 212,211,213,210/2018 PREGÃO 077/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-35/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.940,00
	2019OB01344	2019NE00774	440910 - 2019NL00654	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PGTO REF, NF 309572 DE 25/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA NIVEL PELE MEDIDAS 14X1,0 CM, 16X1,0CM, 18X1,5CM, 18X2,5CM, 20X3,5CM) ARP 254/2018 PREGÃO 0075/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 384/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.650,00
	2019OB01345	2019NE00672	440910 - 2019NL00730	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2272863 DE 25/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FENOBARBITAL 40 MG)ARP 405/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI:133/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80,10
	2019OB01346	2019NE00504	440910 - 2019NL00828	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF 16674 DE 09/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LAMOTRIGINA COMPRIMIDO 25MG)ARP 406/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 74/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,56
	2019OB01347	2019NE00743	440910 - 2019NL00837	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO REF. NF 3353 DE 05/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA PARA FERIMENTO) ARP 16/2018 PREGÃO 190/2017CONF.SOLIC.NTF/CI 392/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.574,40
	2019OB01348	2019NE00536	440910 - 2019NL00684	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PGTO REF. NF 03422 DE 05/04/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NOPLASIAS, CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG)ARP 184/2018.CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 23/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,95
	2019OB01349	2019NE00418	440910 - 2019NL00811	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF 16675 DE 09/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMPICILINA)ARP 64/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 140/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,50
	2019OB01350	2019NE00735	440910 - 2019NL00733	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 99417 DE 28/03/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BENZILPENICILINA BENZATINA) ARP 584/2019 PREGÃO 584/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 345/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.128,00
	2019OB01351	2019NE00757	440910 - 2019NL00869	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 100287 DE 11/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE POTÁSSIO) ARP 00144/2018 PREGÃO 001/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 370/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,00
	2019OB01352	2019NE00680	440910 - 2019NL00867	12340717000161 - POINT SUTURE DO BR. IND. DE FIOS CIRURG. LTDA	PGTO REF. NF 60784 DE 30/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SULTURA) ARP 65,66,67/2018 PREGÂP 122/2017 CONF.SOLIC.CI/319/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.615,28
	2019OB01353	2019NE00465	440910 - 2019NL00866	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO RE. NF 2485 DE 12/04/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(DRENO DE TORAX Nº 20 E 22, 16, SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL)ARP 274/2018 E 273/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 220/2019 E 221/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619,00
	2019OB01354	2019NE00754	440910 - 2019NL00870	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 27829 DE 12/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FILTRO REMOÇÃO) ARP 208/2018 PREGÃO 0050/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 314/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.565,00
	2019OB01355	2019NE00406	440910 - 2019NL00639	15277824000180 - GIGAMED COMÉRCIO DE PRODUOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 1993 DE 19/03/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO(SUCTOR PARA HIGIENE ORAL)ARP 242/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 181/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.420,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB01356	2019NE00655	440910 - 2019NL00768	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PGTO REF. NF 013319 DE 01/04/2019 = PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO,CONTRATO 16/2018-PREGÃO 0054/2018 CONF.SOLIC. DO NTCC/CI:058/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.084,70
	2019OB01357	2019NE00954	440910 - 2019NL00874	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 069272 DE 22/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TEICOPLANINA 200MG E 400MG, AMOXICLINA 500MG, CEFALOTINA SODICA 1G, MEROPENEM 500MG, CEFAZOLINA, MEROPENEM 1G, CEFEPIMA 1G, ALBUMINA HUMANA 200MG) ARP 469,466,467,468,465/2018 PREGÃO 049/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-469,466,467,468,465/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.274,85
	2019OB01358	2019NE00650	440910 - 2019NL00892	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 147981 DE 12/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFEPINA, MEROPENEM 500MG E 1G)ARP197/2018 PREGÃO 0049/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-283/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.880,00
	2019OB01359	2019NE00674	440910 - 2019NL00829	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO REF. NF 146081 DE 02/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(OMEPRAZOL) ARP417/2018 PREGÃO 204/2018.CONF.SOLIC. NTF/CI- 297/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.760,00
	2019OB01360	2019NE00612	440910 - 2019NL00715	10686950000175 - I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO REF. NF 1309 DE 26/03/2019 = PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(PEN DRIVE 64 GB) ARP 299/2018 PREGÃO 150,CONF SOLIC. CI-99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	277,65
	2019OB01361	2019NE00445	440910 - 2019NL00604	08176376000163 - VITORIA CARTUCHO LTDA ME	PGTO REF. NF 2198 DE 28/03/2019 - PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(CARTUCHO DE TONER PRETO IMPRESSORA BROTHER)ARP 298/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 59/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	456,00
	2019OB01362	2019NE00611	440910 - 2019NL00664	36415495000167 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME.	PGTO REF. NF 41825 DE 02/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(BATERIA DE LITIO 3V)ARP 303/2018 PREGÃO 150,CONF SOLIC. CI-98	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103,00
	2019OB01363	2019NE00613	440910 - 2019NL00716	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO \REF. NF 516 DE 03/04/219 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA(SWITC, HD INTERNO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONECTOR, FILTRO DE LINHA, SOLDA BRANCA, CONECTOR)ARP 300/2018 PREGÃO 150, CONF SOLIC. CI-100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.734,70
	2019OB01364	2019NE00988	440910 - 2019NL00871	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PGTO REF. NF 312168 DE 16/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL Nº 4, 6, 8, 14, 20, Sonda URETRAL Nº 10, Sonda FOLEY SILICONE, Sonda de GASTROSTOMIA) ARP 177,178,174,173,172/2018 PREGÃO 10/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 523,524,525,526,527/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.711,90
	2019OB01365	2019NE00809	440910 - 2019NL00885	01402400000196 - CHRISPIM NEDI CARRILHO-EPP	PGTO REF. NF 5655 DE 10/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ROPIVACAINA) ARP 297/2018 PREGÃO 0119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 162/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	991,20
	2019OB01366	2019NE00810	440910 - 2019NL00757	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF5262 DE 28/03/2019 DE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (OXIBUTININA 1MG) ARP 296/2018 PREGÃO 0119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 163/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,75
	2019OB01367	2019NE00814	440910 - 2019NL00823	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 69024 DE 11/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMICACINA, AMITRIPTILINA) ARP 290/2018 PREGÃO 0119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 167/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,00
	2019OB01368	2019NE00845	440910 - 2019NL00844	11768448000176 - STARMED SAÚDE E COMÉRCIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO REF, NF 00154 DE 16/04/219 - KIT CIRURGIA OTOLOGICA CIRURGIA VIDEO ENDOSCOPICA NASOSSINUSAL OU KIT DE CIRURGIA DE CIRURGIA DE LARINGE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.493,22
	2019OB01369	2019NE00812	440910 - 2019NL00754	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2275443 DE 27/03/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FLUMAZENIL) ARP 292/2018 PREGÃO 0119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 165/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	431,00
	2019OB01370	2019NE00338	440910 - 2019NL00863	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	PGTO REF. NF 01143 DE 15/02/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE TRIAGEM IMUNODEFICIENCIA PRIMARIA PARA O PACIENTE BERNARDO CAMPOS ALMEIDA ALBERTA CONF.SOLIC. DO NTAD CI 017/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.950,00
	2019OB01371	2019NE00399	440910 - 2019NL00868	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO REF. NF 251.269 DE 11/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ALGODAO HIDROFILO, ATADURA)ARP 120/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 197/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.594,68
	2019OB01372	2019NE00561	440910 - 2019NL00888	09660958000345 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO REF. NF 28845 DE 28/02/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COLA DE FIBRINA) KIT CONTENDO 01 FRASCO/AMPOLA DE FIBRINOGENIO;01) CONF.SOLIC.NTF/CI 240/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.300,00
	2019OB01373	2019NE00061	440910 - 2019NL00909	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	PGTO REF. AO MES DE MAIO/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,37
	2019OB01374	2019NE01082	440910 - 2019NL00842	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO REF. NF 38051 DE 10/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(NUTIÇÃO PARENTERAL INFANTIL)ARP 395/2018 PREGÃO 155/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 511/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.878,00
	2019OB01375	2019NE00460	440910 - 2019NL00744	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO REF. NF 37930 DE 03/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML, 31 A 50ML, 51 A 100ML, 101 A 150ML, 151 A 300ML, 301 A 400ML, 401 A 500ML 500 A 650ML.)ARP 395/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 82/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.430,00
	2019OB01376	2019NE00225	440910 - 2019NL00259	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO REF. 3895 DE 20/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(DEXAMETASONA)ARP 543/2018, 541/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 090/2019, 092/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	520,00
	2019OB01377	2019NE01009	440910 - 2019NL00887	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO REF. NF 106893 DE 15/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO, MEMBRANA CELULOSICA) ARP 311,312/2018 PREGÃO 0115/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 536,537 /2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.338,60
	2019OB01378	2019NE01011	440910 - 2019NL00822	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO REF. 1906 DE 12/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVIVEL E TOPICA) ARP 371/2018 PREGÃO 160/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 541/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.013,50
	2019OB01379	2019NE00110	440910 - 2019NL00781	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PGTO REF. NF 03422 DE 05/04/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 24/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS; CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 004/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	819,65
	2019OB01380	2019NE00840	440910 - 2019NL00797	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO REF. NF 2481 DE 12/04/219 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PINÇA CLEMPs, PINÇA SEMB)ARP 339/2018 PREGÃO 171/2018 CONF.SOLIC ALMOX/CI 137/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.940,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB01381	2019NE00844	440910 - 2019NL00662	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO REF. NF 1067240 DE 29/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PINÇA ADSON, PINÇA MODELO ANATOMICA, PINÇA FOERSTER, PINLA HEMOSTATICA, PINÇA MAGILL)ARP 337/2018 PREGÃO 171/2018 CONF.SOLIC ALMOX/CI 141/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.627,25
	2019OB01382	2019NE00842	440910 - 2019NL00796	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO REF. NF 2215 DE 15/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PINÇA DE DISSECÇÃO COM DENTE DE RATO 16CM, PINÇA BABCOCK, PINÇA COLLIN, PINÇA MODELO COLLIN, PINÇA DOYEN, PINÇA DUVAL, PINÇA HEMOSTATICA, PINÇA VASCULAR, PINÇA RANDAL, PINÇA MAGILL, PORTA AGULHA)ARP 340/2018 PREGÃO 171/2018 CONF.SOLIC ALMOX/CI 139/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.141,03
	2019OB01383	2019NE00841	440910 - 2019NL00802	18258209000115 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda ME	PGTO REF. NF 1996 DE 08/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO 16CM, PINÇA MODELO SATINSKY, PINÇA GUYON, PINÇA HEMOSTATICAS)ARP 338/2018 PREGÃO 171/2018 CONF.SOLIC ALMOX/CI 138/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.607,30
	2019OB01384	2019NE01018	440910 - 2019NL00800	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO REF. NF 1322 DE 15/04/219 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PINÇA PARA CORPO ESTRANHO GASTRO, CAL SOLDADA EM PELICULA LENTICULAR) ARP 131,126/2018 PREGÃO 013/2018 CONF.SOLIC. ALMOX/CI- 110,108/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.600,72
	2019OB01385	2019NE01076	440910 - 2019NL00878	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 57650 DE 17/04/2019 -PARA ATENDER (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES: AGULHA P/ FUNÇÃO DE CATATER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL TIPO HUBER DIMENSÃO 20 G X 15 MM; AGULHA P/ FUNÇÃO DE CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL TIPO HUBERR 20 G X 19 MM BISE)CONF.SOLIC.NTF/CI-573/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.083,20
	2019OB01386	2019NE00855	440910 - 2019NL00772	08176376000163 - VITORIA CARTUCHO LTDA ME	PGTO REF. NF 02211 DE 05/04/2019 - PARA TENDER A MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHO DE TONER PRETO,KIT FOTOCONDUTOR) ARP298/2018 PREGÃO 150/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO CI-125/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.181,00
	2019OB01387	2019NE00999	440910 - 2019NL00873	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO REF. NF 1680 DE 12/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO PARA REMOÇÃO, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, EQUIPO MACROGOTAS, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, SORO ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, ANTI-RH, TUBO PARA COLETA) ARP 016,018,019,020/2018 PREGÃO 2015/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 545,546,547,548/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,00
	2019OB01388	2019NE00997	440910 - 2019NL00893	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PGTO REF. NF 311847 DE 12/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO PARA REMOÇÃO, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, EQUIPO MACROGOTAS, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, SORO ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, ANTI-RH, TUBO PARA COLETA) ARP 016,018,019,020/2018 PREGÃO 2015/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 545,546,547,548/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.080,00
	2019OB01389	2019NE01000	440910 - 2019NL00891	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO REF. NF 012568 DE 17/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO PARA REMOÇÃO, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, EQUIPO MACROGOTAS, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, SORO ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, ANTI-RH, TUBO PARA COLETA) ARP 016,018,019,020/2018 PREGÃO 2015/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 545,546,547,548/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	447,18
	2019OB01390	2019NE01070	440910 - 2019NL00886	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO REF. NF 4323 DE 18/04/2019 - ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AZITROMICINA, CALCITRIOL, CITARABINA) CONF.SOLIC.NTF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	345,00
07/05/2019	2019OB01392	2019NE00051	440910 - 2019NL00911	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 025930747 DO MES DE ABRIL/2019 MATRICULA(160054143 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	494,15
	2019OB01393	2019NE00053	440910 - 2019NL00915	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 026151233 (369586) DO MÊS DE ABRIL/2019 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA INSTALAÇÃO 399586 ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA. CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG/CI 004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237,29
	2019OB01394	2019NE00051	440910 - 2019NL00912	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO FATURA 026162811 DO MES DE ABRIL/2019(ESTALAÇÃO (160079645)REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.683,17
	2019OB01395	2019NE00053	440910 - 2019NL00913	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 026116804 ESTALAÇÃO (369586) DO MES DE ABRIL/2019 A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA INSTALAÇÃO 399586 ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA. CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG/CI 004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217,26
08/05/2019	2019OB01396	2018NE03427	440910 - 2019NL00925	02347663000102 - COMERCIAL C.R.E. LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 39 DO MES DE MARÇO/2019 AO REF. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA ALVEOLAR TRANSLÚCIDA, CONF. SOLIC.DO NTSG/CI 76/2018 PREGAO ENTREGA UNICA, OBS: RESERVA REF. A TROCA DE FONTE 104 PARA 135 A PEDIDO A DIREÇÃO.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.874,05
	2019OB01397	2019NE00016	440910 - 2019NL00926	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO NF 1448 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. CONF. SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380.640,38
	2019OB01399	2019NE00723	440910 - 2019NL00872	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO LABORATORIAL(CARTAO RH/KELL, TIPAGEM, SUSPENSÃO DE HEMACIAS,PONTEIRA)ARP 396/2018 PREGÃO 228/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 315/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,36
	2019OB01400	2019NE00856	440910 - 2019NL00774	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO REF. NF 007730 DE 10/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (APTAMIL 1, PREGOMIN PEPTI, NUTRIDRINK COMPACT) PREGAO 0187/2018 ARP 408/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-033/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.660,08
	2019OB01401	2019NE00796	440910 - 2019NL00827	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO REF. NF 0106382 DE 01/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA PARA FERIMENTO, CURATIVO ADESIVO) ARP 320/2018 PREGÃO 02101/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 323/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.292,00
	2019OB01402	2019NE00032	440910 - 2019NL00898	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO REF. NF 6986 DE 25/04/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.540,95

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB01403	2019NE00032	440910 - 2019NL00531	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO REF. NF 6924 DE 25/03/2019 PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.540,95
	2019OB01404	2019NE00687	440910 - 2019NL00602	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 98865 DE 20/03/2016 PARA ATENDER AQUISIÇÃO FARMACOLOGICO(AGUA PARA INJEÇÃO)ARP 684/2018 PREGÃO 380/2018 CPONF.SOLIC.NTF/CI-342/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.780,00
	2019OB01405	2019NE00530	440910 - 2019NL00501	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 04842 DE 4842 - DE 20/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(EVEROLIMO 5MG)ARP 279/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 131/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.354,00
	2019OB01406	2019NE00059	440910 - 2019NL00901	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. MAT. 018759/3 DE 12/03/ A 10/04/2019 - ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ ATENDER A CASA ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA CASA ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZ/2019, INSTALAÇÃO 018759-3 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 0008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	296,82
	2019OB01407	2019NE00057	440910 - 2019NL00900	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO ref. mat. 030373-9 de 12/03 á 10/04/2019 - ATENDER O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS NECESSIDADES DO HPV-VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA E DEPÓSITO DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONF.SOLIC DO CHEFE DO NTSG/CI 005/2019 - INSTALAÇÃO 030373-9 HPV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	393,42
	2019OB01408	2019NE00063	440910 - 2019NL00902	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. MAT. 585707/4 E 017325/8 PERIODO 12/03/ A 10/04/2019 - ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,20
	2019OB01409	2019NE00063	440910 - 2019NL00902	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. MAT. 585707/4 E 017325/8 PERIODO 12/03/ A 10/04/2019 - ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2019OB01410	2019NE00056	440910 - 2019NL00899	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO REF. MATRICULA 251607/1 DE 12/03 Á 10/04/2019 - PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 006/2019 - INSTALAÇÃO 251607-1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.758,82
	2019OB01411	2019NE00198	440910 - 2019NL00910	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PGTO DA NF 012 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE RODAPÉ VINILICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; FITA DE ACABAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E PISO VINÍLICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA AMBIENTE COMERCIAL CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 115/2018, PREGAO ELETRONICO 239/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118.692,54
	2019OB01412	2019NE00745	440910 - 2019NL00582	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF,. NF 5823 DE 21/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LINEZOLIDA 600MG) ARP 950/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 353/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00
	2019OB01413	2019NE00748	440910 - 2019NL00890	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 57672 - 18/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ALPROSTADIL) ARP 945/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 357/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.301,24
	2019OB01414	2019NE00090	440910 - 2019NL00916	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA NF.201960696 DO MÊS DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL CI 001/2019 ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.700,68
	2019OB01415	2019NE00126	440910 - 2019NL00923	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1149 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 0004/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REFRIGERADORES, SELADORES E CÂMARA CIENTIFICA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.029,55
	2019OB01416	2019NE00883	440910 - 2019NL00714	31749906000137 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA	PGTO REF. NF 04194 DE 08/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE ASPECTO LÍQUIDO: APLICAÇÃO: LAVAGEM DAS MÃOS USO HOSPITALAR; FRAGANCIA SUAVE; EMBALAGEM; REFIL COM 800ML, COM BICO DOSADOR)CONF.SOLIC.NTSF/CI-145/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.160,00
	2019OB01417	2019NE01006	440910 - 2019NL00864	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO REF. NF 4438 DE 15/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA DESCARTAVEL, AVENTAL CIRURGICO, CATETER PARA ACESSO VENOSO) ARP 493,494,492/2018 PREGÃO 654/2017 CONF.SOLIC. NTF/CI- 528,529,530/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.192,00
13/05/2019	2019OB01418	2019NE00076	440910 - 2019NL00813	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO REF. NF 105336 DE 09/04/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORETO DE SODIO 9MG)ARP 688/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 93/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.200,00
	2019OB01420	2018NE03220	440910 - 2019NL01020	21370151000101 - WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA	PGTO DA NF 87 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO(PLACAS DE PORTA NO FORMATO, PLACAS DE SETORES, PLACAS DE DIREÇÃO, PLACAS DE LEITOS, PLACAS DE AVISO, PLACAS BOX)CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 295/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.773,40
	2019OB01423	2019NE00914	440910 - 2019NL00896	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 69061 DE 12/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% E 4%, DESINFETANTE HOSPITALAR, TIRA INDICADORA) ARP 134/2018 PREGÃO 192/2017 CONF. SOLIC.NTF/CI- 556/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.577,50
	2019OB01424	2019NE00437	440910 - 2019NL00644	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO REF. NF 50913 DE 27/03/2019 PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(HASTE FLEXIVEL DE TITANICO 1,5 X 450MM, 2,0X450MM, 2,5X450MM, 3,0X450MM, 4,0X450MM E 4,5X450MM)ARP 97/2018 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 202/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.436,00
	2019OB01425	2019NE00419	440910 - 2019NL00824	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO REF, NF 1139209 DE 9/04/2019 PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL(NPT)ARP 99/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 175/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.525,00
	2019OB01426	2019NE00892	440910 - 2019NL00793	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PGTO REF. NF 7483 DE 16/04/2019 - RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA CREPE) ARP 014/2019 PREGÃO 118/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 168/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.180,00
	2019OB01427	2019NE00690	440910 - 2019NL00740	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 99472 DE 28/03/19 E NE 99644 DE 29/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SEVOFLURANO)ARP 252/2018 PREGÃO 0025/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-308/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.496,00
	2019OB01428	2019NE00146	440910 - 2019NL00814	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 68989 DE 11/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLINDAMICINA) ARP 247/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 38/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.534,70
	2019OB01429	2019NE00770	440910 - 2019NL00851	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO REF. NF 20193774 - DE 16/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O MES DE MARÇO/2019) CONF.SOLIC.NTCC/CI 059/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177,30
	2019OB01430	2019NE00804	440910 - 2019NL00881	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO REF. NF 47134 DE 11/04/219 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ACETILCITEINA) ARP 304/2018 PREGÃO 127/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 368/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	292,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB01431	2019NE00896	440910 - 2019NL00843	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO REF. NF 38094 DE 12/04/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO DE NUTRIÇÃO)ARP 394/2018 PREGÃO 200/2018 CONF.NTF/CI- 512/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.450,00
	2019OB01432	2019NE00707	440910 - 2019NL00826	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PGTO REF. NF 0306062 DE 09/04/20019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PEGASPARGASE, ASPARAGINASE PEGUILADA) ARP 328/2018 PREGÃO 128/2018,CONF.SOLIC.NTF/CI-275/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.950,60
	2019OB01433	2019NE01077	440910 - 2019NL00920	02347663000102 - COMERCIAL C.R.E. LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 40 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METALICA COM INSTALAÇÃO, PARA COBRIR A VARANDA DA ENFERMARIA DE ORTOPEDIA NO HINSG CONF.SOLIC. DO NTSG/CI 015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.108,85
	2019OB01434	2019NE00526	440910 - 2019NL00918	02347663000102 - COMERCIAL C.R.E. LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 40 DO MES DE ABRIL/2019, REF. AQUISIÇÃO ESTRUTURA METÁLICA COM INSTALAÇÃO, PARA COBRIR A VARANDA DA ENFERMARIA DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.CONF. SOLIC.NTSF CI.015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.508,80
	2019OB01435	2019NE00900	440910 - 2019NL00889	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 2291522 - DE 13/04/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DEXTRCETAMINA) ARP 367/2018 PREGÃO 200/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 489/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.402,00
	2019OB01436	2019NE00024	440910 - 2019NL00924	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 3975 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇO PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL, RESOL. 600X 600DPI; CAPACIDADE DE PAPEL: 02 BANDEJAS DE 250 FLS BYPASS: 100 FLS, GRAMATURAS DE 63 ATÉ 190G/ M² E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTSF/CI 002/2019 POR 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,00
	2019OB01437	2019NE00041	440910 - 2019NL00917	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 194 DO DIA 01/05/2019 REF.SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.454,59
	2019OB01438	2019NE00177	440910 - 2019NL00932	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NF 942 DO MES DE MAIO,SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270.755,51
	2019OB01439	2019NE00060	440910 - 2019NL01030	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 044 DO MÊS DE MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 038/2018 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONF. DISCRIMINADO NO ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.299,00
	2019OB01440	2019NE00686	440910 - 2019NL01029	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO PARCIAL DA NF 044 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 038/2018 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO, CONF. DISCRIMINADO NO ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 42/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.287,00
	2019OB01441	2019NE00492	440910 - 2019NL01005	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF 896095 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SALTO DE BORRACHA GRANDE)ARP 252/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 194/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28,80
	2019OB01442	2019NE01002	440910 - 2019NL00963	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2297728 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFATO DE MORFINA) ARP 532/2018 PREGÃO 0220/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 493/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	932,00
	2019OB01443	2019NE00821	440910 - 2019NL01007	68532076000282 - HPF SURGICAL LTDA	PGTO DA NF 145578 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CLIP HEMOSTATICO) ARP 031/2018 PREGÃO 0110/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 394/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321,00
	2019OB01444	2019NE00845	440910 - 2019NL00934	11768448000176 - STARMED SAÚDE E COMÉRCIO EIRELI	PGTO A NF 155 DO MES DE ABRIL/2019 REF. KIT CIRURGIA OTOLOGICA CIRURGIA VIDEO ENDOSCOPICA NASOSSINUSAL OU KIT DE CIRURGIA DE CIRURGIA DE LARINGE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.493,22
	2019OB01445	2019NE00989	440910 - 2019NL00986	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 28409 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLOBAZAM 10MG) ARP 421/2018 PREGÃO 195/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 571/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB01446	2019NE01012	440910 - 2019NL00879	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 57504 DE 15/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FILGRASTIM 300MG) ARP 054/2018 PREGÃO 017/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 429/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.852,00
	2019OB01447	2019NE00995	440910 - 2019NL01003	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF 896198 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BANDAGEM ELASTICA ADESIVA, ATADURA DE RAYON) ARP 318/2018 PREGÃO 101/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 533/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	849,60
	2019OB01448	2019NE00994	440910 - 2019NL00978	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	PGTO DA NF 1256 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAPOTE CIRURGICO TECIDO BRIM) ARP 019/2018 PREGÃO 017/2018 CONF.SOLIC.NTHI/CI- 04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.067,00
14/05/2019	2019OB01449	2019NE00051	440910 - 2019NL01031	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 26204769 INSTALAÇÃO(934167) DO MES DE ABRIL/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87.952,03
15/05/2019	2019OB01450	2019NE00022	440910 - 2019NL00927	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NF 1592 DO MES DE ABRIL/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	272.640,27
	2019OB01451	2019NE00019	440910 - 2019NL00930	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NF 790 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCÍCIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.968,32
	2019OB01452	2019NE00021	440910 - 2019NL00929	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO DA NF 657 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354.626,78
	2019OB01460	2019NE00919	440910 - 2019NL00981	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 47090 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PIPERACILINA) ARP 162/2018 PREGÃO 033/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 487/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.044,00
	2019OB01461	2019NE00871	440910 - 2019NL00984	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 57899 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA,MESALAZINA, METRONIDAZOL) CONF.SOLIC.NTF/CI-107/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.436,99
	2019OB01462	2019NE00925	440910 - 2019NL00980	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 69122 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA) ARP 127,129/2018 PREGÃO 456/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 531,532/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.698,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB01463	2019NE00457	440910 - 2019NL00990	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 38265 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS(NUTRIÇÃO PARENTERAAL INFANTIL 7 E 8 SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL)ARP 394/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 80/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	865,00
	2019OB01464	2019NE00949	440910 - 2019NL01021	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 380 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GANCHO PARA SERRA DE GIGLI, FORMAO LAMBOTTE, PINÇA, PINÇA LANE, MARTELO UNIVERSAL, OSTEOTOMO,) ARP 0029/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 147/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.003,07
	2019OB01465	2019NE00964	440910 - 2019NL01004	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 100722 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.592,82
	2019OB01466	2019NE00962	440910 - 2019NL00865	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO REF. NF 02292837 DE 15/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,00
	2019OB01467	2019NE00724	440910 - 2019NL00880	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 57559 DE 16/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL FARMACOLOGICO(DESMOPRESSINA) ARP 084/2018 PREGÃO 172/2017,CONF.SOLIC. NTF/CI-340/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378,45
	2019OB01469	2019NE00189	440910 - 2019NL01038	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 40914 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107.451,77
	2019OB01470	2019NE00189	440910 - 2019NL01037	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 40913 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143.920,13
	2019OB01472	2019NE00648	440910 - 2019NL00938	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 336302 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TEICOPLANINA 200MG) ARP 199/2018 PREGÃO 0049/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-281/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.523,93
	2019OB01473	2019NE00948	440910 - 2019NL01017	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 39887 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TEICOPLANINA 200MG E 400MG, AMOXICLINA 500MG, CEFALOTINA SODICA 1G, MEROPENEM 500MG, CEFAZOLINA, MEROPENEM 1G, CEFEPIMA 1G, ALBUMINA HUMANA 200MG) ARP 469,466,467,468,465/2018 PREGÃO 049/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 469,466,467,468,465/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2019OB01474	2019NE00955	440910 - 2019NL00947	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 75521 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TEICOPLANINA 200MG E 400MG, AMOXICLINA 500MG, CEFALOTINA SODICA 1G, MEROPENEM 500MG, CEFAZOLINA, MEROPENEM 1G, CEFEPIMA 1G, ALBUMINA HUMANA 200MG) ARP 469,466,467,468,465/2018 PREGÃO 049/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 469,466,467,468,465/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2019OB01475	2019NE00639	440910 - 2019NL00723	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO REF. NF 4196 DE 03/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(ÁGUA PARA INJEÇÃO,DEXAMETASONA,FOLINATO)ARP-336/2018 PREGÃO 188/2018,CONF.SOLIC.NTF/CI-352/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.910,92
	2019OB01476	2019NE00929	440910 - 2019NL00952	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4359 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, DEXAMETASONA, FOLINATO DE CALCIO) ARP 336/2018 PREGÃO 188/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 471/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	894,89
	2019OB01477	2019NE00398	440910 - 2019NL01016	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 69016 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MALHA TUBULAR ORTOPEDICA,ALGODAOA)ARP 121/2018,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 196/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,50
	2019OB01478	2019NE00913	440910 - 2019NL00988	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PGTO DA NF 326044 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, DEXAMETASONA, FOLINATO DE CALCIO) ARP 336/2018 PREGÃO 188/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 471/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.820,00
	2019OB01479	2019NE00836	440910 - 2019NL00894	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO PARCIAL REF. NF 00594 DE 15/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES (IMUNOFENOTIPAGEM, CITOGENETICA, DEB TEST:HPN;PCR QUALITATIVO,PCR QUANTITATIVO,CONF.SOLIC.NTOH/CI 094/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.756,16
	2019OB01481	2019NE00448	440910 - 2019NL00977	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NF 1467 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ASFADOR , PONTA DUPLA, TESOURA,DILATADOR)ARP 388/2018CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 73/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.411,22
	2019OB01482	2019NE00765	440910 - 2019NL01000	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PGTO DA NF 1143699 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CIPROFLOXACINO) ARP 92/2018 PREGÃO 0162/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI 363/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB01483	2019NE00380	440910 - 2019NL01042	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PGTO PARCIAL DA NF 2019/1624 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CPL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,52
	2019OB01484	2019NE01041	440910 - 2019NL01043	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PGTO DA NF 2019/1625, 2019/1627, 2019/1628 E RESTANTE DA 2019/1624 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, CONF.SOLC.DO CPL/HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.602,98
	2019OB01485	2019NE00007	440910 - 2019NL01041	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PGTO DA NF 2019/1623, 2019/1626 E 2019/1628 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AO CONTRATO 247/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0805/2016 PREGÃO 0137/2016 REF.PARA COBRIR PULBLICAÇÃO DE ATO DO HINSG EM JORNAL CONF.SOLIC.DO CPL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.527,80
	2019OB01486	2019NE00851	440910 - 2019NL00950	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 357 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA ATENDE AO CONTRATO 128/2016 NO MES DE MARÇO E ABRIL /2019.REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.767,36
	2019OB01487	2019NE00432	440910 - 2019NL00961	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 251825 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA CIRURGICA)ARP 237/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 190/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	324,00
	2019OB01488	2019NE01022	440910 - 2019NL00953	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 252373 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL, EXTENSOR PARA PERFUSAO) ARP 186,190/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 534,535 /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,00
	2019OB01489	2019NE00008	440910 - 2019NL00809	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO PARCIAL DA NF 05628 DE 01/04/2019 - RESERVA PARA ATENDER AO,PARA O CONTRATO 00032/2018 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA,CONF.SOLIC. NTOH/HINSG/CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.323,75
	2019OB01490	2019NE01026	440910 - 2019NL00810	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO REF. NF 5628 PARA ATENDER AO CONTRATO 0032/2018, REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA, CONF.SOLIC.NTOH/CI- 080/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.153,30
	2019OB01491	2019NE01022	440910 - 2019NL00940	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 251934 E 252086 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL, EXTENSOR PARA PERFUSAO) ARP 186,190/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 534,535/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.740,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB01493	2019NE01023	440910 - 2019NL00958	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2247 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL, EXTENSOR PARA PERFUSAO) ARP 186,190/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 534,535 /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.550,00
	2019OB01494	2019NE00970	440910 - 2019NL00967	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 4517 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (FIBER MAIS, VITALON AVEIA, FORTINI, SELITA, BIOBASE, FOSFORO) ARP 212,211,213,210/2018 PREGÃO 077/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI- 35/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.729,44
	2019OB01495	2019NE00589	440910 - 2019NL01025	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PGTO DA NF 68347 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS (INFANTRINI, FORTINI) ARP 210 CONF.SOLIC.NTND/CI-16/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.152,00
	2019OB01496	2019NE00589	440910 - 2019NL01026	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PGTO DA NF 68348 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS (INFANTRINI, FORTINI) ARP 210 CONF.SOLIC.NTND/CI-16/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB01497	2019NE00733	440910 - 2019NL00966	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO DA NF 82585 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO COMPACTO BACTERIANO) ARP 375/2019 PREGÃO 147/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 119/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2019OB01498	2019NE00756	440910 - 2019NL01006	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF 246451 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MICAFUNGINA 50MG E 100 MG)ARP 0744/2018 PREGÃO 0460/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 277/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.336,60
	2019OB01499	2019NE00907	440910 - 2019NL00982	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8655 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL) ARP 220/2018 PREGÃO 027/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 520/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.270,00
	2019OB01500	2019NE01016	440910 - 2019NL00955	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 69407 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METOPROLOL, SULFATO FERROSO 25MG, IBUPROFENO, MOMETASONA) ARP 362,365,366/2018 PREGÃO 182/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 498,499,500/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.100,12
	2019OB01501	2019NE01004	440910 - 2019NL00979	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 69163 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA HIPODERMICA DIMENSAO 13X4,5, 25X7, 25X8, 40X12) ARP 255/2018 PREGÃO 080/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 554/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.977,92
	2019OB01502	2019NE01017	440910 - 2019NL00859	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF. NF 07086 DE 17/04/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCOVA CIRURGICA DESCARTAVEL) ARP 93/2018 PREGÃO 017/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 159/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.480,00
	2019OB01503	2019NE01031	440910 - 2019NL00959	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 28446 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ENOXAPARINA, HIDRAZALINA) CONF.SOLIC.NTF/CI- 039/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.889,50
	2019OB01504	2019NE01032	440910 - 2019NL00996	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2294115 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ENOXAPARINA, HIDRAZALINA) CONF.SOLIC.NTF/CI- 039/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	654,00
	2019OB01505	2019NE01105	440910 - 2019NL01027	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 13591 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MASCARA DE OXIGENIO ADULTO) ARP 124/2018 PREGÃO 13/2018,CONF.SOLIC.ALMOX/CI-152/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.980,00
	2019OB01506	2019NE01019	440910 - 2019NL00972	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2266 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PINÇA PARA CORPO ESTRANHO GASTRO, CAL SOLDADA EM PELICULA LENTICULAR) ARP 131,126/2018 PREGÃO 013/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 110,108/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.084,24
	2019OB01507	2019NE00843	440910 - 2019NL00976	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 374 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PINÇA DOYEN)ARP 342/2018 PREGÃO 171/2018 CONF.SOLIC ALMOX/CI 140/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	818,50
	2019OB01508	2019NE01062	440910 - 2019NL00942	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 203238 E 203429 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORETO DE SODIO 9MG, GLICOSE 50MG, AGUA PARA INJEÇÃO) ARP 351,350/2018 PREGÃO 163/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 474,476/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.222,80
	2019OB01509	2019NE01008	440910 - 2019NL00999	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 497401 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA DESCARTAVEL, AVENTAL CIRURGICO, CATETER PARA ACESSO VENOSO) ARP 493,494,492/2018 PREGÃO 654/2017 CONF.SOLIC. NTF/CI- 528,529,530/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.920,00
	2019OB01510	2019NE01008	440910 - 2019NL00994	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 497555 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA DESCARTAVEL, AVENTAL CIRURGICO, CATETER PARA ACESSO VENOSO) ARP 493,494,492/2018 PREGÃO 654/2017 CONF.SOLIC. NTF/CI- 528,529,530/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.200,00
	2019OB01511	2019NE01065	440910 - 2019NL00991	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PGTO DA NF 3263 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA, TESTE ATP SUPERFICIE, AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238,235/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 522,521/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.425,00
	2019OB01512	2019NE01097	440910 - 2019NL00971	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2267 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESTETOSCOPIO)ARP 381/2018 PREGÃO 0147/2018 CON.SOLIC.ALMX/CI-154/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB01513	2019NE01099	440910 - 2019NL00973	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO DA NF 82891 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO COMPACTO BACTERIANO) ARP 375/2018 PREGÃO 0147/2018 CON.SOLIC.ALMX/CI-157/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.666,50
	2019OB01514	2019NE01095	440910 - 2019NL01024	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 4815 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL(ASPIRADOR PORTATIL)ARP 380/2018 PREGÃO 0147/2018 CON.SOLIC.ALMX/CI-155/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.200,00
17/05/2019	2019OB01523	2019NE00014	440910 - 2019NL01035	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NF 351 DO MÊS DE MAIO SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF. SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.326,70
20/05/2019	2019OB01528	2019NE00012	440910 - 2019NL01034	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NF 927 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. AO CONTRATO 188/2016 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA ATENDER O MES DE JANEIRO/2019(25 DIAS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.619,09
	2019OB01529	2019NE00023	440910 - 2019NL01036	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NF 679 DO MÊS DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720.140,09
	2019OB01530	2019NE00018	440910 - 2019NL00931	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NF 135 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249.776,96
	2019OB01531	2019NE00011	440910 - 2019NL00928	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NF 67 DO MÊS DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263.445,00
	2019OB01535	2019NE00039	440910 - 2019NL01046	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 610 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 0344/2016 REF. EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTHO/CI 10/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.405,74
	2019OB01536	2019NE01026	440910 - 2019NL01045	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NF 5855 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 0032/2018, REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA, CONF.SOLIC.NTOH/CI- 080/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	869,26
	2019OB01537	2019NE01086	440910 - 2019NL01013	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PGTO DA NF 1231 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196.358,39
	2019OB01538	2019NE01086	440910 - 2019NL01014	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PGTO DA NF 1230 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169.788,61
	2019OB01539	2019NE00078	440910 - 2019NL00956	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 357 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM BRIL/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTND.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.731,09
	2019OB01540	2019NE00073	440910 - 2019NL01015	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 2787 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019. REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 238/2017-REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ATENDER AO HINSG, E HINSG NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTHI PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.878,42
	2019OB01541	2019NE00741	440910 - 2019NL00727	13038445000102 - AGE HOSPITALAR LTDA	PGTO REF. NF 3577 DE 29/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ACIDO GRAXO ESSENCIAL) ARP 114/2018 PREGÃO 190/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI 390/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	456,00
	2019OB01542	2019NE01108	440910 - 2019NL00935	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1157 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONCERTO DE(MONTA CARGA) LOCALIZADO NA CASA ADMINISTRATIVA DO ANEXO AO HPM-ES CONF.SOLIC.NTSG/CI-017/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
	2019OB01543	2019NE00124	440910 - 2019NL00948	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NF 2872 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.621,29
	2019OB01544	2019NE00124	440910 - 2019NL00948	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NF 2872 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,20
	2019OB01545	2019NE00125	440910 - 2019NL01039	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NF 27118 DO MÊS DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS E M ABRIL/2019 REF. AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.593,98
	2019OB01546	2019NE01077	440910 - 2019NL01113	02347663000102 - COMERCIAL C.R.E. LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 40 DO MES DE ABRIL/2019 REF.PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METALICA COM INSTALAÇÃO, PARA COBRIR A VARANDA DA ENFERMARIA DE ORTOPEDIA NO HINSG CONF.SOLIC. DO NTSG/CI 015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	691,17
21/05/2019	2019OB01547	2019NE00473	440910 - 2019NL01047	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PGTO REF A TUTELA CAUTELA ANTECEDENTE PGE/ 0003935-12.2017.8.08.0048 EM FAVOR DA MEGAVIX COMERCIAL LTDA, CONF.SOLIC.DO OF.PGE.PCJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197.347,39
22/05/2019	2019OB01548	2019NE00723	440910 - 2019NL01128	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF 108646 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(CARTAO RH/KELL, TIPAGEM, SUSPENSÃO DE HEMACIAS,PONTEIRA)ARP 396/2018 PREGÃO 228/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 315/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,36
	2019OB01549	2019NE00923	440910 - 2019NL01122	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4464 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFOTAXIMA SODICA 500MG) ARP 263/2018 PREGÃO 110/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 453/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,00
	2019OB01550	2019NE00760	440910 - 2019NL01136	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 66493 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO PARA DIALISE) ARP 27/2018 PREGÃO 0202/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 316/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.430,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB01551	2019NE00490	440910 - 2019NL01123	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO DA NF 2583 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(SALTO DE BORRACHA PEQUENO E MEDIA)ARP 249/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 193/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96,84
	2019OB01552	2019NE00922	440910 - 2019NL01050	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	PGTO DA NF 1034 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTAVEL 200 ML) ARP 202/2018 PREGÃO 085/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 171/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.354,00
	2019OB01553	2019NE00928	440910 - 2019NL01102	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 148178 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFTRIAXONA) ARP 942/2018 PREGÃO 591/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 450/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.950,00
	2019OB01554	2019NE00984	440910 - 2019NL01142	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	pgto DA NF 34337 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL Nº 4, 6, 8, 14, 20, Sonda URETRAL Nº 10, Sonda FOLEY SILICONE, Sonda de GASTROSTOMIA) ARP 177,178,174,173,172/2018 PREGÃO 10/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 523,524,525,526,527/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,40
	2019OB01555	2019NE00984	440910 - 2019NL01002	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NF 34138 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL Nº 4, 6, 8, 14, 20, Sonda URETRAL Nº 10, Sonda FOLEY SILICONE, Sonda de GASTROSTOMIA) ARP 177,178,174,173,172/2018 PREGÃO 10/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 523,524,525,526,527/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.087,60
	2019OB01556	2019NE00985	440910 - 2019NL01101	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRESENT. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PGTO DA NF 56474 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL Nº 4, 6, 8, 14, 20, Sonda URETRAL Nº 10, Sonda FOLEY SILICONE, Sonda de GASTROSTOMIA) ARP 177,178,174,173,172/2018 PREGÃO 10/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 523,524,525,526,527/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.170,00
	2019OB01557	2019NE00670	440910 - 2019NL00751	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 99823 DE 03/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IMATINIBE 100MG E 400MG, TEMOZOLOMIDA 20MG)ARP 280/2018 PREGÃO 99/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI:301/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.099,70
	2019OB01558	2019NE00670	440910 - 2019NL01132	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 101410 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IMATINIBE 100MG E 400MG, TEMOZOLOMIDA 20MG)ARP 280/2018 PREGÃO 99/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI:301/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	627,90
	2019OB01559	2019NE00669	440910 - 2019NL00738	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO REF. NF 56892 DE 02/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CITARABINA 1000G, DACARBAZINA 200G, FLUDARABINA, FOSFATO 50MG, VINCRISTINA 1MG)ARP 277/2018 PREGÃO 99/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI:300/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	674,15
	2019OB01560	2019NE00987	440910 - 2019NL00944	66437831000133 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMPORTACAO E EXP.	PGTO DA NF 84162 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL Nº 4, 6, 8, 14, 20, Sonda URETRAL Nº 10, Sonda FOLEY SILICONE, Sonda de GASTROSTOMIA) ARP 177,178,174,173,172/2018 PREGÃO 10/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 523,524,525,526,527/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.591,05
	2019OB01561	2019NE00986	440910 - 2019NL01012	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 69217 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL Nº 4, 6, 8, 14, 20, Sonda URETRAL Nº 10, Sonda FOLEY SILICONE, Sonda de GASTROSTOMIA) ARP 177,178,174,173,172/2018 PREGÃO 10/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 523,524,525,526,527/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	655,00
	2019OB01562	2019NE00181	440910 - 2019NL01044	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 5337 DO MES DE 14/05/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. PARA COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	244.634,78
	2019OB01563	2019NE00995	440910 - 2019NL01103	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF 898032 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BANDAGEM ELASTICA ADESIVA, ATADURA DE RAYON) ARP 318/2018 PREGÃO 101/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 533/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2019OB01564	2019NE01000	440910 - 2019NL00997	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO DA NF 12543 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO PARA REMOÇÃO, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, EQUIPO MACROGOTAS, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, SORO ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, ANTI-RH, TUBO PARA COLETA) ARP 016,018,019,020/2018 PREGÃO 2015/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 545,546,547,548/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	523,01
	2019OB01565	2019NE01059	440910 - 2019NL01117	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 101642 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMATINIBE 400MG, GRANISETRONA 1MG, CITARABINA 1000MG, IDARRUBICINA, VINCRISTINA, EVEROLIMO 5MG) ARP 280,281,277,279 /2018 PREGÃO 099/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 495,494,497,496/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.800,00
	2019OB01566	2019NE01060	440910 - 2019NL00949	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 57912 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMATINIBE 400MG, GRANISETRONA 1MG, CITARABINA 1000MG, IDARRUBICINA, VINCRISTINA, EVEROLIMO 5MG) ARP 280,281,277,279 /2018 PREGÃO 099/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 495,494,497,496/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.048,64
	2019OB01567	2019NE01056	440910 - 2019NL01069	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 16985 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMATINIBE 400MG, GRANISETRONA 1MG, CITARABINA 1000MG, IDARRUBICINA, VINCRISTINA, EVEROLIMO 5MG) ARP 280,281,277,279 /2018 PREGÃO 099/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 495,494,497,496/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.280,00
27/05/2019	2019OB01568	2019NE00069	440910 - 2019NL01062	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO DA NF 51735 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO(KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, KIT PARA RECONSTRUÇÃO) ARP 282/2018 PARA PACIENTE CAUA XAVIER, WEVERTON SANTOS E MATHEUS CAMILO)CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 022/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.800,00
	2019OB01569	2019NE00069	440910 - 2019NL01061	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO DA NF 51737 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO(KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, KIT PARA RECONSTRUÇÃO) ARP 282/2018 PARA PACIENTE CAUA XAVIER, WEVERTON SANTOS E MATHEUS CAMILO)CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 022/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	860,00
	2019OB01570	2019NE00069	440910 - 2019NL01063	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO DA NF 51734 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL REABILITAÇÃO(KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES, KIT PARA RECONSTRUÇÃO) ARP 282/2018 PARA PACIENTE CAUA XAVIER, WEVERTON SANTOS E MATHEUS CAMILO)CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 022/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	705,00
	2019OB01572	2019NE00165	440910 - 2019NL01051	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 6612 E 6613 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AO CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB01573	2019NE00206	440910 - 2019NL01155	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 51122 E 51178 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AO CONTRATO 039/2018 - REF. FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; E HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.760,39
	2019OB01574	2019NE00437	440910 - 2019NL01148	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO DA NF 51507 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(HASTE FLEXIVEL DE TITANICO 1,5 X 450MM, 2,0X450MM, 2,5X450MM, 3,0X450MM, 4,0X450MM E 4,5X450MM)ARP 97/2018 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 202/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.444,00
	2019OB01575	2019NE00718	440910 - 2019NL01091	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 293 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AO CONTRATO 0031/2018 REF.LOCAÇÃO DE 02 CONTAINER REVESTIDO S/BANHEIRO(DIAM: 6.05 COMP.X 2,44 LARG X 2,59 ALT) LOCAÇÃO DE 02 CONTENER REVERTIDO C/BANHEIRO (DIAM 6,05 COMP X 2,44 LARG X 2,59 ALT) DE LOCAÇÃO 04 (QUATRO) UN. MOD. ESCRITORIO ACOPLADO(6,0 COMP. X 4,8 LARG.X 2,65 ALT.) CONF.SOLIC.NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2019OB01576	2019NE01083	440910 - 2019NL01049	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DO RESTANTE DA NF 3693 DO MES DE MAIO/2019 REF. CONTRATO 00239/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 52/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.475,25
	2019OB01577	2019NE00167	440910 - 2019NL01048	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO PARCIAL DA NF 3693 DO MES DE MAIO/2019 REF. CONTRATO 29/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2019OB01578	2019NE00960	440910 - 2019NL00954	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1074785 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA NASAL NEONATAL E PEDIATRICO, CANULA NASAL ADULTO, CANULA TRAQUEOSTOMIA NUMERO 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 COM BALAO, CANULA DE GUEDEL TAM. 0, 1, 2, 3, 4) ARP 231,232,233,229/2018 PREGÃO 0038/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 517,518,519,516/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.957,00
	2019OB01579	2019NE00958	440910 - 2019NL00985	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO DA NF 2516 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA NASAL NEONATAL E PEDIATRICO, CANULA NASAL ADULTO, CANULA TRAQUEOSTOMIA NUMERO 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 COM BALAO, CANULA DE GUEDEL TAM. 0, 1, 2, 3, 4) ARP 231,232,233,229/2018 PREGÃO 0038/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 517,518,519,516/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.621,00
	2019OB01580	2019NE00460	440910 - 2019NL00993	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 38258 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML, 31 A 50ML, 51 A 100ML, 101 A 150ML, 151 A 300ML, 301 A 400ML, 401 A 500ML 500 A 650ML.)ARP 395/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 82/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.256,00
	2019OB01581	2019NE00621	440910 - 2019NL00987	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 38257 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML.)ARP 395/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 397/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.495,00
	2019OB01582	2019NE00621	440910 - 2019NL00960	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 38340 E 38412 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML.)ARP 395/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 397/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
	2019OB01583	2019NE00460	440910 - 2019NL00957	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 38339 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML, 31 A 50ML, 51 A 100ML, 101 A 150ML, 151 A 300ML, 301 A 400ML, 401 A 500ML 500 A 650ML.)ARP 395/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 82/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.536,00
	2019OB01584	2019NE00916	440910 - 2019NL01114	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 101795 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PIPERACILINA) ARP 162/2018 PREGÃO 033/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 487/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.965,00
	2019OB01585	2019NE01106	440910 - 2019NL01087	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 38469 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO DE NUTRIÇÃO)ARP 395/2018 PREGÃO 155/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-578/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.468,00
28/05/2019	2019OB01591	2019NE00052	440910 - 2019NL01178	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NF 26209024 DO MES DE MAIO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173.335,76
	2019OB01592	2019NE00063	440910 - 2019NL01179	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 017325-8 DO MES DE MAIO/2019 REF.ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,14
	2019OB01593	2019NE00063	440910 - 2019NL01179	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 585707-4 DO MES DE MAIO/2019 REF.ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,30
	2019OB01594	2019NE00064	440910 - 2019NL01180	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSCRIÇÃO 0251504 DO MES DE ABRIL/2019 REF. ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.836,60
	2019OB01595	2019NE00056	440910 - 2019NL01181	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 251607-1 DO MES DE MAIO/2019 REF PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 006/2019 - INSTALAÇÃO 251607-1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.596,56
	2019OB01596	2019NE00057	440910 - 2019NL01182	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 03073-9 DO MES DE MAIO/2019 REF.ATENDER O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS NECESSIDADES DO HPV-VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA E DEPÓSITO DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONF.SOLIC DO CHEFE DO NTSG/CI 005/2019 - INSTALAÇÃO 030373-9 HPV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,42
	2019OB01597	2019NE00059	440910 - 2019NL01183	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 018759-3 DO MES MAIO/2019 REF.ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ ATENDER A CASA ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA CASA ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZ/2019, INSTALAÇÃO 018759-3 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 0008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	329,02
29/05/2019	2019OB01601	2019NE00898	440910 - 2019NL01072	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 16987 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NOREPINEFRINA)ARP 415/2018 PREGÃO 204/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 490/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211,94
	2019OB01602	2019NE00990	440910 - 2019NL01092	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 101217 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE SODIO 9MG) ARP 684,686/2018 PREGÃO 380/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 463,464/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.780,00
	2019OB01603	2019NE00992	440910 - 2019NL01054	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	PGTO DA NF 8085 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE SODIO 9MG) ARP 684,686/2018 PREGÃO 380/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 463,464/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,80
	2019OB01604	2019NE00661	440910 - 2019NL00962	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 252718 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA)ARP 262/2018 PREGÃO 24/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI:395/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.920,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB01605	2019NE00909	440910 - 2019NL01071	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6134 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PERMETRINA 10MG/ML)ARP 52/2019 PREGÃO 234/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 501/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,62
	2019OB01606	2019NE00079	440910 - 2019NL01160	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3787 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FAMEM NS ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB01607	2019NE00080	440910 - 2019NL01161	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3788 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FANEM MODELO 240-5 LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB01608	2019NE00081	440910 - 2019NL01162	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3789 DO MES MAIO/2019 ABRIL/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRUFUGA SOLOGICA MARCA SPINLAB LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB01609	2019NE00082	440910 - 2019NL01163	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3790 DO MES DE MAIO SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLAQUETA MIX H MARCA FRESENIUS HEMOCARE LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2019OB01610	2019NE00083	440910 - 2019NL01164	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3791 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA BALANÇA METTLER MARCA TOLEDO LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	206,17
	2019OB01611	2019NE00084	440910 - 2019NL01165	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3792 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA DESFROSTER LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,63
	2019OB01612	2019NE00085	440910 - 2019NL01166	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3793 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR MARCA BRASTEMP LOCALIZADO NO BANCO DE SANGUE, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248,63
	2019OB01613	2019NE00079	440910 - 2019NL01167	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF3780 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FAMEM NS ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB01614	2019NE00080	440910 - 2019NL01168	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3781 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FANEM MODELO 240-5 LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB01615	2019NE00081	440910 - 2019NL01169	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3782 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRUFUGA SOLOGICA MARCA SPINLAB LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB01616	2019NE00082	440910 - 2019NL01170	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3783 DO MES DER MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTAFDOS EM MARÇO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLAQUETA MIX H MARCA FRESENIUS HEMOCARE LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2019OB01617	2019NE00083	440910 - 2019NL01171	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3784 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA BALANÇA METTLER MARCA TOLEDO LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	206,17
	2019OB01618	2019NE00084	440910 - 2019NL01172	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3785 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA DESFROSTER LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,63
	2019OB01619	2019NE00085	440910 - 2019NL01173	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3786 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR MARCA BRASTEMP LOCALIZADO NO BANCO DE SANGUE, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248,63
	2019OB01620	2019NE00136	440910 - 2019NL01096	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 101278 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(UREIA 100MG/ML)ARP 167/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 023/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226,65
	2019OB01621	2019NE00952	440910 - 2019NL01033	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2294 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GANCHO PARA SERRA DE GIGLI, FORMAO LAMBOTTE, PINÇA, PINÇA LANE, MARTELO UNIVERSAL, OSTEOTOMO, DESCOLADOR DE PERIOSTEO, ELEVADOR, PINÇA REDUÇÃO, FORMAO, OSTEOTOMO, PINÇA GOIVA, PINÇA OSSEA, MARTELO HAJEK, RUGINA LAMBOTTE, CURETA SIMON, DESCOLADOR, TESOURA IRIS) ARP 0032/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 149/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.602,78
	2019OB01622	2019NE00949	440910 - 2019NL01085	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 382 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GANCHO PARA SERRA DE GIGLI, FORMAO LAMBOTTE, PINÇA, PINÇA LANE, MARTELO UNIVERSAL, OSTEOTOMO,) ARP 0029/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 147/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	829,15
	2019OB01623	2019NE00038	440910 - 2019NL01159	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMãos LTDA-ME	PGTO DA NF 3160 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 316/2014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICOINADO, PARA EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.520,20
	2019OB01624	2019NE00934	440910 - 2019NL00975	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF 2857 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (LENÇO DE PAPEL) ARP 189,187/2018 PREGÃO 088/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 163,164/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.484,00
	2019OB01625	2019NE01053	440910 - 2019NL01154	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO PARA ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MONITOR DX 2022- DIXTAL - PATRIM.:11000000015001 - DO CENTRO CIRÚRGICO; MANUTENÇÃO MONITOR DX2022- DIXTAL -PATRIM.: 11000000081064 DA NEO; MANUTENÇÃO BISTURI ELÉTRICO PATRIMÔNIO: 11000000062795 DO CENTRO CIRÚRGICO CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 019/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.604,02
	2019OB01626	2019NE01053	440910 - 2019NL01154	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 7012 PARA ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MONITOR DX 2022- DIXTAL - PATRIM.: 11000000015001 - DO CENTRO CIRÚRGICO; MANUTENÇÃO MONITOR DX2022- DIXTAL -PATRIM.: 11000000081064 DA NEO; MANUTENÇÃO BISTURI ELÉTRICO PATRIMÔNIO: 11000000062795 DO CENTRO CIRÚRGICO CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 019/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB01627	2019NE01053	440910 - 2019NL01153	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF7013 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MONITOR DX 2022- DIXTAL - PATRIM.:11000000015001 - DO CENTRO CIRÚRGICO; MANUTENÇÃO MONITOR DX2022- DIXTAL -PATRIM.: 11000000081064 DA NEO; MANUTENÇÃO BISTURI ELÉTRICO PATRIMÔNIO: 11000000062795 DO CENTRO CIRÚRGICO CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 019/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	541,75
	2019OB01628	2019NE01053	440910 - 2019NL01152	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 7014 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MONITOR DX 2022- DIXTAL - PATRIM.:11000000015001 - DO CENTRO CIRÚRGICO; MANUTENÇÃO MONITOR DX2022- DIXTAL -PATRIM.: 11000000081064 DA NEO; MANUTENÇÃO BISTURI ELÉTRICO PATRIMÔNIO: 11000000062795 DO CENTRO CIRÚRGICO CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 019/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	454,08
	2019OB01629	2019NE00654	440910 - 2019NL01177	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO DA NF 3948 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO (MENSAL); SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO/LARVAS MOSQUITOS (SEMANAL); SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO (BIMESTRAL), CONFORME SOLI. DO CHEFE DO NTHI/CI 02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.478,35
	2019OB01631	2019NE00531	440910 - 2019NL01151	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 19231 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISICAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HOLTER, MAPA, TESTE ERGOMETRICO)ARP 402/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 24/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.201,25
	2019OB01632	2019NE00917	440910 - 2019NL01095	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	pgto DA NF 898055 E 899789 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULH PARA PUNÇÃO PERIDURAL E RAQUIDIANA) ARP 348/2018 PREGÃO 114/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 542/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.608,50
	2019OB01634	2019NE00973	440910 - 2019NL01056	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PGTO DA NF 68392 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (FIBER MAIS, VITALON AVEIA, FORTINI, SELITA, BIOBASE, FOSFORO) ARP 212,211,213,210/2018 PREGÃO 077/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI- 35/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.152,00
	2019OB01635	2019NE00982	440910 - 2019NL01119	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2311015 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXICILINA 500MG, HALOPERIDOL, FENOBARBITAL, MIRTAZAPINA) ARP 403,405,407/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 337,338,339/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80,10
	2019OB01636	2019NE00983	440910 - 2019NL01131	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 69837 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXICILINA 500MG, HALOPERIDOL, FENOBARBITAL, MIRTAZAPINA) ARP 403,405,407/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 337,338,339/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,00
	2019OB01637	2019NE01001	440910 - 2019NL01098	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2299682 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLONIDINA CLORIDRATO 150MG) ARP 947/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 470/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136,00
	2019OB01638	2019NE00974	440910 - 2019NL01019	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 69146 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BACLOFENO 10MG, FOSFATO DE SODIO, ONDANSETRONA 8MG) ARP 331,332/2018 PREGÃO 133/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 551,457 /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,40
	2019OB01639	2019NE00975	440910 - 2019NL00992	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2292836 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BACLOFENO 10MG, FOSFATO DE SODIO, ONDANSETRONA 8MG) ARP 331,332/2018 PREGÃO 133/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 551,457 /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	887,00
	2019OB01640	2019NE00270	440910 - 2019NL01157	02347663000102 - COMERCIAL C.R.E. LTDA	PGTO DA NF 43 DO MES 08/05/2019 REF.PARA ATENDER A OBRA DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA, PORTÕES E ALAMBRADOS METÁLICOS NAS INSTALAÇÕES DOS PRONTO SOCORRO DO HINSG ANEXO HPM-ES-CONF.PROPOSTO EM SERVIÇO PROJETO E PLANIL ORÇ. ANEXOS CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 073/2018 TOMADA DE PREÇO - 031/2018. CONF.CPL/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01641	2019NE01077	440910 - 2019NL00920	02347663000102 - COMERCIAL C.R.E. LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 40 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METALICA COM INSTALAÇÃO, PARA COBRIR A VARANDA DA ENFERMARIA DE ORTOPEDIA NO HINSG CONF.SOLIC. DO NTSG/CI 015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01642	2019NE00935	440910 - 2019NL00989	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2293228 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENOBARBITAL, DIFENIDRAMINA, AZATIOPRINA, CLORETO DE SODIO) ARP 0146,144/2018 PREGÃO 0001/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 446,445/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.081,25
	2019OB01643	2019NE00937	440910 - 2019NL01105	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 100789 E 101097 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENOBARBITAL, DIFENIDRAMINA, AZATIOPRINA, CLORETO DE SODIO) ARP 0146,144/2018 PREGÃO 0001/2018 CONF. SOLIC.NTF/CI- 446,445/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,00
	2019OB01644	2019NE00521	440910 - 2019NL01089	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 100788 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AZATIOPRINA 50MG, CLORETO DE POTASSIO 100MG)ARP 144/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 144/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92,00
	2019OB01645	2019NE00937	440910 - 2019NL00943	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 100703 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENOBARBITAL, DIFENIDRAMINA, AZATIOPRINA, CLORETO DE SODIO) ARP 0146,144/2018 PREGÃO 0001/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 446,445/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34,00
	2019OB01646	2019NE00757	440910 - 2019NL01093	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 100919 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE POTÁSSIO) ARP 00144/2018 PREGÃO 001/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 370/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB01647	2019NE00813	440910 - 2019NL01137	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 338968 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CETOPROFENO) ARP 291/2018 PREGÃO 0119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 366/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175,50
	2019OB01648	2019NE00817	440910 - 2019NL01139	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 338967 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CETOPROFENO) ARP 291/2018 PREGÃO 0119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 166/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	175,50
	2019OB01649	2019NE00980	440910 - 2019NL01134	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 69753 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ROPIVACAINA, OXIBUTININA, FOSFATO, FLUMAZENIL, FENOBARBITAL, MORFINA, AMICACINA, AMITRIPTILINA, RANITIDINA) ARP 297,296,293,292,290/2018 PREGÃO 119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 458,459,562,460,461/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	329,10
	2019OB01650	2019NE00978	440910 - 2019NL00945	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4358 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ROPIVACAINA, OXIBUTININA, FOSFATO, FLUMAZENIL, FENOBARBITAL, MORFINA, AMICACINA, AMITRIPTILINA, RANITIDINA) ARP 297,296,293,292,290/2018 PREGÃO 119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 458,459,562,460,461/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	930,00
	2019OB01651	2019NE00976	440910 - 2019NL01075	01402400000196 - CHRISPIM NEDI CARRILHO-EPP	PGTO DA NF 5698 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ROPIVACAINA, OXIBUTININA, FOSFATO, FLUMAZENIL, FENOBARBITAL, MORFINA, AMICACINA, AMITRIPTILINA, RANITIDINA) ARP 297,296,293,292,290/2018 PREGÃO 119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 458,459,562,460,461/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	991,20
	2019OB01652	2019NE00546	440910 - 2019NL00380	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO REF. NF 4621 DE 28/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLADRIBINA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO HINSG, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE TLALLYA RIBEIRO DOS REIS) COMPRA DIRETA, CARACTER DE URGENCIA.CONF.SOLIC.DO NTF/CI 122/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.142,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB01653	2019NE00963	440910 - 2019NL01133	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 58687 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378,45
	2019OB01654	2019NE00964	440910 - 2019NL01082	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 100918 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.180,00
	2019OB01655	2019NE00964	440910 - 2019NL01083	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 101020 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.360,00
	2019OB01656	2019NE00916	440910 - 2019NL01097	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 100787 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PIPERACILINA) ARP 162/2018 PREGÃO 033/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 487/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	327,50
	2019OB01657	2019NE00754	440910 - 2019NL01125	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 28098 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FILTRO REMOÇÃO) ARP 208/2018 PREGÃO 0050/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 314/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.282,50
	2019OB01658	2019NE00368	440910 - 2019NL01141	03213418000175 - BUNKER COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 5799 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTES(REFRIGERADOR PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE VACINAS DEVENDO ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TIPO VERTICAL; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 500L E; OUTROS) CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 354/2018 ADESAO A ARP 673/2018 DO GEAT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.400,00
	2019OB01659	2019NE00106	440910 - 2019NL00852	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PGTO REF. NF 00025 DE 22/04/2019 - AQUISICAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ASPIRADORA ULTRASSONICO, CONTRATO 026/2018 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 15/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
	2019OB01660	2019NE00773	440910 - 2019NL01144	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO DA NF 1364 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO E PEDIÁTRICO) ARP 110 /2018 PREGÃO 201/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI 116/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.151,88
	2019OB01661	2019NE01128	440910 - 2019NL01109	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 254644 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO(LUVA CIRURGICA)ARP 420/2018 PREGÃO 0024/2018 CONF.SOLIC.NTF/623/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.860,00
	2019OB01662	2019NE01126	440910 - 2019NL01108	82641325002161 - CREMER S/A	PTO DA NF 254661 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO(LUVA CIRURGICA) ARP 262/2018 PREGÃO 0024/2018 CONF.SOLIC.NTF/621/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.280,00
	2019OB01663	2019NE01126	440910 - 2019NL01129	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 254797 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO(LUVA CIRURGICA) ARP 262/2018 PREGÃO 0024/2018 CONF.SOLIC.NTF/621/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.560,00
	2019OB01664	2019NE01127	440910 - 2019NL01106	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	LIQUIDAÇÃO DA NF 900720 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO(ESPARADRAPO) ARP261/2018 PREGÃO 0024/2018 CONF.SOLIC.NTF/622/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.560,00
	2019OB01665	2019NE01063	440910 - 2019NL01156	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 1152650 E 1154544 MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORETO DE SODIO 9MG, GLICOSE 50MG, AGUA PARA INJEÇÃO) ARP 351,350/2018 PREGÃO 163/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 474,476/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.310,00
	2019OB01666	2019NE01139	440910 - 2019NL01081	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 257 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MIDAZOLAM)ARP 306/2019 PREGÃO/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-743/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.571,40
	2019OB01667	2019NE01088	440910 - 2019NL00933	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PGTO DA NF 461 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(PLACA BLOQUEADA DISTAL DE FÊMUR COM PARAFUSOS DE BLOQUEIO E PARAFUSOS CORTICAIS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÓRDESE E PRÓTESE PARA PAC. LUANA CHAGAS INTERNADA ENFERMARIA DE ORTOPEDIA COM FRATURA EXPOSTA DE FÊMUR) CONF.SOLIC. NTCLC/CI-078/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2019OB01668	2019NE00563	440910 - 2019NL01147	10775026000165 - G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME	PGTO DA NF 10040 DO MES DE MAIO/2019 REF. SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	450,00
	2019OB01669	2019NE00915	440910 - 2019NL00951	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 28425 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GABAPENTINA 300MG) ARP 775/2018 PREGÃO 096/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 452/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.779,96
	2019OB01670	2019NE01137	440910 - 2019NL01118	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2310933 DO MES DE MAIO/2019 REF. ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FENOBARBITAL,METADONA ,TRAMADOL) ARP 405/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-475//2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	530,80
	2019OB01671	2019NE01015	440910 - 2019NL01070	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 16988 DO MES DE MAIO/2019 REF. ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METOPROLOL, SULFATO FERROSO 25MG, IBUPROFENO, MOMETASONA) ARP 362,365,366/2018 PREGÃO 182/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI- 498,499,500/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	246,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB01672	2019NE01101	440910 - 2019NL00936	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PGTO DA NF 463 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO ORTESE E PROTESE(PLACA BLOQUEADA ANGULADA)ARP 09/2017 PREGÃO 023/2018 CONF.SOLIC.NTCLC/CI-084/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.526,46
	2019OB01673	2019NE01183	440910 - 2019NL01116	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4493 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(GLICEROL, LOPERAMIDA) ARP 333/2018 PREGÃO 133/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI-669/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	320,68
	2019OB01674	2019NE01100	440910 - 2019NL01067	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 671 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(HIDROXIUREIA 500 MG CAPSULA)ARP 136/2018 PREGÃO 0048/2018 CONF.SOLIC NTF/CI 584/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	732,00
	2019OB01675	2019NE01177	440910 - 2019NL01120	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 3002 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTOS MANIPULADOS)ARP 105/2019 PREGÃO 016/2019 NTF/CI-787/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.666,00
	2019OB01676	2019NE01194	440910 - 2019NL01130	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4472 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FOSFATO ACIDO, SACCHAROMYCES 200MG)ARP 293/2018 PREGÃO 119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 672/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.332,00
	2019OB01677	2019NE00574	440910 - 2019NL00941	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	PGTO DA NF 45128 DO MES DE ABRIL/2019 REF.PARA ATENDER AO 1º ADITIVO DE PRAZO DA ARP 1967/2016 REF. EXAME DE FISCH CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 26/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2019OB01678	2019NE01003	440910 - 2019NL01135	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 7824 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA HIPODERMICA DIMENSAO 13X4,5, 25X7, 25X8, 40X12) ARP 255/2018 PREGÃO 080/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 554/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.287,00
	2019OB01679	2019NE01013	440910 - 2019NL01124	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 28099 DO MES DE MAIO/2019 REF. ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO DE REMOÇÃO DE LEUCOCITOS) ARP 208/2018 PREGÃO 050/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 544/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.565,00
	2019OB01680	2019NE01005	440910 - 2019NL01001	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 1141143 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GLICOSE 100MG) ARP 570/2018 PREGÃO 275/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 472/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	567,00
	2019OB01681	2019NE01071	440910 - 2019NL01112	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 58904 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AZITROMICINA, CALCITRIOL, CITARABINA) CONF.SOLIC.NTF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.090,00
03/06/2019	2019OB01685	2019NE01022	440910 - 2019NL01094	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 252807 E 253531 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL, EXTENSOR PARA PERFUSAO) ARP 186,190/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 534,535/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15,52
	2019OB01686	2019NE01022	440910 - 2019NL01094	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 252807 E 253531 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL, EXTENSOR PARA PERFUSAO) ARP 186,190/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 534,535/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	464,48
	2019OB01687	2019NE00973	440910 - 2019NL01057	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PGTO DA NF 68356 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (FIBER MAIS, VITALON AVEIA, FORTINI, SELITA, BIOBASE, FOSFORO) ARP 212,211,213,210/2018 PREGÃO 077/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI- 35/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.304,00
	2019OB01688	2019NE00680	440910 - 2019NL01073	12340717000161 - POINT SUTURE DO BR. IND. DE FIOS CIRURG. LTDA	PGTO DA NF 61360 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FIO SULTURA) ARP 65,66,67 /2018 PREGÂP 122/2017 CONF.SOLIC.CI/319/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	751,68
	2019OB01689	2019NE01275	440910 - 2019NL01146	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4511 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FRESUBIM) ARP 408, 410, 413, 0014/2018 PREGÃO 187/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-66, 63/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB01690	2019NE00950	440910 - 2019NL01065	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 148696 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TEICOPLANINA 200MG E 400MG, AMOXICLINA 500MG, CEFALOTINA SODICA 1G, MEROPENEM 500MG, CEFAZOLINA, MEROPENEM 1G, CEFEPIMA 1G, ALBUMINA HUMANA 200MG) ARP 469,466,467,468,465/2018 PREGÃO 049/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 469,466,467,468,465/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.545,00
	2019OB01691	2019NE00957	440910 - 2019NL00974	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 9524 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRURGICO, 11CM E 30CM) ARP 358,359/2018 PREGÃO 0158/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 160,161/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.358,70
	2019OB01692	2019NE00956	440910 - 2019NL00970	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2265 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRURGICO, 11CM E 30CM) ARP 358,359/2018 PREGÃO 0158/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 160,161/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	904,00
	2019OB01693	2019NE00968	440910 - 2019NL01084	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF 6475 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PAMIDRONATO, AMPICILINA SODICA, CAPTOPRIL, CETOROLACO DE TROMETAMOL, NEOMICINA) ARP 38,36,40,41,42/2018 PREGÃO 213/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 502,503,504,505,506/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.683,00
	2019OB01694	2019NE00965	440910 - 2019NL01011	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2295248 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PAMIDRONATO, AMPICILINA SODICA, CAPTOPRIL, CETOROLACO DE TROMETAMOL, NEOMICINA) ARP 38,36,40,41,42/2018 PREGÃO 213/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 502,503,504,505,506/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	572,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB01695	2019NE01024	440910 - 2019NL01226	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF 43274 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO SERVIÇO DE EXAMES ENTERORESSONANCIA SEM SADAÇÃO, CONF.SOLIC.NTAD/CI- 51/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.646,09
	2019OB01696	2019NE01250	440910 - 2019NL01227	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 43274 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES ENTERORESSONÂNCIA EM SEDAÇÃO CONF.SOLIC.NTAD/CI- 64/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.697,00
	2019OB01697	2019NE00768	440910 - 2019NL01231	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 72989 DO MES DE MAIO/2019 COMP. 04/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ANGIORRESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO E SEM REDAÇÃO, COLANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO) ARP 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI 43/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,26
	2019OB01698	2019NE00768	440910 - 2019NL01231	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 72989 DO MES DE MAIO/2019 COMP. 04/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ANGIORRESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO E SEM REDAÇÃO, COLANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO) ARP 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI 43/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.060,81
	2019OB01699	2019NE00697	440910 - 2019NL01104	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO DA NF 116309 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CELTAZIDINA)ARP 143/2018 PREGÃO 002,CONF.SOLIC.NTF/CI-293/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311,00
	2019OB01700	2019NE00788	440910 - 2019NL00758	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO REF. NF 4201 DE 03/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ACETILCISTEÍNA, DEXCLORFENIRAMINA) ARP 004/2019 PREGÃO 190/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 349/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,45
	2019OB01701	2019NE00894	440910 - 2019NL00883	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO REF. NF 4297 DE 15/04/2019 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACETILCISTEINA) ARP 004/2019 PREGÃO 190/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 428/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61,15
	2019OB01702	2019NE00489	440910 - 2019NL01086	21801980000100 - LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	PGTO DA NF 526 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇAO E PROTEÇÃO(BOTINA DE SEGURANÇA UNISSEX)ARP 203/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 58/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.117,55
	2019OB01703	2019NE00339	440910 - 2019NL01184	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 53367 E 53368 DO MÊS DE MAIO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,20
	2019OB01704	2019NE00201	440910 - 2019NL01232	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 5944 DO MES DE MAIO/2019 REF. AO CONTRATO 165/2015 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB01705	2019NE00201	440910 - 2019NL01235	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 5943 DO MES DE MAIO/2019 REF. AO CONTRATO 165/2015 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB01706	2019NE01272	440910 - 2019NL01219	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PGTO DA NF 68469 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (INFATRINI) ARP 210/2018 PREGÃO 077/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-61/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.696,00
	2019OB01707	2019NE01271	440910 - 2019NL01215	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 70167 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL) ARP 213/2018 PREGÃO 077/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-61/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.940,00
	2019OB01708	2019NE00931	440910 - 2019NL00968	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF 898835 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA INFANTIL M) ARP 151/2018 PREGÃO 049/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 162/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.950,64
	2019OB01709	2019NE00918	440910 - 2019NL01018	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 57891 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ADENOINA) ARP 305/2018 PREGÃO 127/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 479/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	318,52
	2019OB01710	2019NE00942	440910 - 2019NL00995	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF 3384 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA PARA FERIMENTO) ARP 115,116/2018 PREGÃO 190/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI-538/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.574,40
	2019OB01711	2019NE00940	440910 - 2019NL01111	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 36291 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BANDAGEM ELASTICA, CREME DE BARREIRA, FILME DE POLIURETANO) ARP 115/2018 PREGÃO 190/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI- 539/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.009,92
	2019OB01712	2019NE00535	440910 - 2019NL00607	07590023000142 - HAND LIFE SUPR. MEDICOS E FISIOTER. LTDA-EPP	PGTO REF. NF 2597 DE 27/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(ROLO DE ESPUMA ORTOPÉDICA PARA POSICIONAMENTO EM ESPUMA D23 REVESTIDO EM CURVIM NA COR AZUL MARINHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.997,80
	2019OB01713	2019NE00183	440910 - 2019NL01224	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF 43273 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE DENSIMETRIA OSSEA SEM SEDACAO, ARP 288/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 10/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.176,60
	2019OB01714	2019NE01067	440910 - 2019NL01225	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 43273 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DESIOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇÃO, ARP 288/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 53/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2019OB01715	2019NE00684	440910 - 2019NL00884	01402400000196 - CHRISPIM NEDI CARRILHO-EPP	PGTO REF. NF 5651 DE 11/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PAMIDRONATO DE SODICO 90MG)ARP 56/2018 PREGÃO 147/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI 560/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.216,70
	2019OB01716	2019NE00685	440910 - 2019NL00755	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO REF. NF 028214 DE 05/04/2018 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ONDANSETRONA) ARP 55/2018 PREGÃO 147/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI 361/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.095,00
	2019OB01717	2019NE01132	440910 - 2019NL01143	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PGTO DA NF 17491 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL NUTRIÇÃO(PEPTAMEN JR, MODULEN)ARP 411/2018 PREGÃO 187/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-43/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.472,00
	2019OB01718	2019NE01130	440910 - 2019NL01022	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO DA NF 655 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL NUTRIÇÃO(PEPTIMAX, BEM VITAL TCM, BEM VITAL FIBRAS, SUSTEMIL KIDS CHOCOLATE 330G)ARP 409/2018 PREGÃO 187/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI- 43/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.702,02
	2019OB01719	2019NE01133	440910 - 2019NL01059	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 4617 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL NUTRIÇÃO(VITALON MILHO, VITALON ARROZ) ARP 412/2018 PREGÃO 187/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-43/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	910,08
	2019OB01721	2019NE01129	440910 - 2019NL01066	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF 7826 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL NUTRIÇÃO(APTAMIL, PREGOMIN PEPTI, APTAMIL SOJA 2 E SL, NUTRIDRINK)ARP 408/2018 PREGÃO 187/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-42,43/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.164,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB01722	2019NE01131	440910 - 2019NL01028	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4427 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL NUTRIÇÃO(FRESUBIM, SURVIMED)ARP 410/2018 PREGÃO 187/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-43/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.120,00
	2019OB01723	2019NE01135	440910 - 2019NL01055	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO DA NF 2445 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL NUTRIÇÃO(NEOCATE LCP, NEOADVANCE, NUTRINI PEPTI)ARP 414/2018 PREGÃO 187/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-43/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.684,80
	2019OB01724	2019NE00091	440910 - 2019NL00939	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	PGTO DA NF 1215 DO MES DE ABRIL/2019 REF. PARA ATENDER AQUISICAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE HEMODIALISE A BEIRA LEITO; HEMODIALISE EXTRA HOSPITAL,ARP 168/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 007/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.908,48
	2019OB01725	2019NE01393	440910 - 2019NL01158	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 38413 E 38264 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL)ARP394/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-398/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.325,00
	2019OB01726	2019NE01118	440910 - 2019NL01100	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 39982 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA) ARP 195/2018 PREGÃO 49/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI'S 597/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.760,00
	2019OB01727	2019NE01117	440910 - 2019NL01121	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 149042 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CEFALOTINA, CEFAZOLINA, CEFEPIMA, MEROPENEM 500MG E 1G)ARP 197/2018 PREGÃO 49/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI'S 599/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.055,00
	2019OB01728	2019NE01199	440910 - 2019NL01060	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2298 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO, ELETRODOS DESCARTAVEL,PAPEL GRAU CIRURGICO)ARP.358/2018 PREGÃO 158/2018 CONF.SOLIC. ALMOX/CI-190/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2019OB01729	2019NE01066	440910 - 2019NL01126	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 36411 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA, TESTE ATP SUPERFICIE, AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238,235/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 522,521/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.696,00
	2019OB01730	2019NE00554	440910 - 2019NL01230	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 72989 DO MES DE MAIO/2019 COMP. 04/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA(POR SEGMENTO)COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO,(COLANGIORESSONACIA)COM SEDAÇÃO CONF. SOLIC.NTAD/CI-31/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.776,66
	2019OB01731	2019NE00087	440910 - 2019NL01229	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 72989 DO MES DE MAIO/2019 COM 04/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA(POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, COLANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO)ARP 1058/2016 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 002/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.013,26
	2019OB01732	2019NE01144	440910 - 2019NL01127	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF 3433 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO(COBERTURA PARA FERIMENTO)ARP 116/2018 PREGÃO 190/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-689/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.574,40
	2019OB01733	2019NE01094	440910 - 2019NL01058	08176376000163 - VITORIA CARTUCHO LTDA ME	PGTO DA NF 2267 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA(CARTUCHO DE TONER PRETO IMPRESSORA MS 310 BROTER,KIT FOTOCONDUTO LEXMARK)ARP 298/2018 PREGÃO 150/2018 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI-167/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.827,00
	2019OB01734	2019NE01061	440910 - 2019NL01202	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 749 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMATINIBE 400MG, GRANISETRONA 1MG, CITARABINA 1000MG, IDARRUBICINA, VINCRISTINA, EVEROLIMO 5MG) ARP 280,281,277,279 /2018 PREGÃO 099/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 495,494,497,496/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.354,00
	2019OB01735	2019NE00132	440910 - 2019NL01008	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 69087 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CETOROLACO DE TROMETAMOL)ARP 059/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 083/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	835,00
	2019OB01736	2019NE00286	440910 - 2019NL00588	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO REF. NF 112517 DE 21/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFAMETOXAZOL)ARP 50/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 115/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2019OB01737	2019NE01357	440910 - 2019NL01281	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PGTO PARCIAL DA NF 3198 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SUSPENSAO DE HEMACIAS, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL) ARP 18/2018 PREGÃO 0215/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-546/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	276,84
	2019OB01738	2019NE00998	440910 - 2019NL01282	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 3198 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO PARA REMOÇÃO, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, EQUIPO MACROGOTAS, SUSPENSAO DE HEMACIAS, SORO ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, ANTI-RH, TUBO PARA COLETA) ARP 016,018,019,020/2018 PREGÃO 2015/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 545,546,547,548/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	223,68

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/06/2019	2019OB01739	2019NE00004	440910 - 2019NL01354	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PGTO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE DAS LINHAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO ANO DE 2019 (JUNHO/2019), PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01740	2019NE00002	440910 - 2019NL01353	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PGTO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA(ES) REF. AO ANO DE 2019 (MES DE JUNHO/2019), PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01741	2019NE00005	440910 - 2019NL01355	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI), PARA ATENDER A A SERVIDORA ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS REF. ANO DE 2019 PARA O MES DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354,90
	2019OB01742	2019NE00006	440910 - 2019NL01356	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO ATENDER AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA: VITORIA X GUARAPARI, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA E DOM BOSCO X IPIRANGA. IDA E VOLTA - ANO :2019 PARA O MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	927,60
	2019OB01743	2019NE00003	440910 - 2019NL01357	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, LINHA VITÓRIA X FUNDÃO (IDA E VOLTA), PASSAGEM ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO E PASSAGEM ÁGUIA BRANCA VITÓRIA X D. MARTINS, REF. A 2019. PARA JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01744	2019NE00054	440910 - 2019NL01251	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO(729688) DO MES DE MAIO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO NA CASA ADMINISTRATIVA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	783,54
	2019OB01745	2019NE00053	440910 - 2019NL01244	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO (369586) DO MES DE MAIO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA INSTALAÇÃO 399586 ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA. CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG/CI 004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	308,29
05/06/2019	2019OB01751	2019NE01222	440910 - 2019NL01259	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2319025 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CODEINA,OLEO MINERAL,RISPERIDONA,TROPICAMIDA)ARP 161 PREGÃO 0005/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-613/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	172,70
	2019OB01752	2019NE01222	440910 - 2019NL01272	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2319855 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CODEINA,OLEO MINERAL,RISPERIDONA,TROPICAMIDA)ARP 161 PREGÃO 0005/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-613/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113,80
	2019OB01753	2019NE00910	440910 - 2019NL00946	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PGTO DA NF 169363 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VANCOMICINA, CLINDAMICINA, PIPERACILINA, ANFOTERICINA, SEVOFLURANO, ERTAPENEM, METRONIZADOL)ARP 247,251,246,252,248,250/2018 PREGÃO 025/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 481,484,480,552,482,483/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139,20
	2019OB01754	2019NE00910	440910 - 2019NL01115	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PGTO DA NF 170412 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VANCOMICINA, CLINDAMICINA, PIPERACILINA, ANFOTERICINA, SEVOFLURANO, ERTAPENEM, METRONIZADOL)ARP 247,251,246,252,248,250/2018 PREGÃO 025/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 481,484,480,552,482,483/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	730,80
	2019OB01755	2019NE00908	440910 - 2019NL01088	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 58052 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VANCOMICINA, CLINDAMICINA, PIPERACILINA, ANFOTERICINA, SEVOFLURANO, ERTAPENEM, METRONIZADOL)ARP 247,251,246,252,248,250/2018 PREGÃO 025/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 481,484,480,552,482,483/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.445,29
	2019OB01756	2019NE00903	440910 - 2019NL01076	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 51388 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VANCOMICINA, CLINDAMICINA, PIPERACILINA, ANFOTERICINA, SEVOFLURANO, ERTAPENEM, METRONIZADOL)ARP 247,251,246,252,248,250/2018 PREGÃO 025/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 481,484,480,552,482,483/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	922,40
	2019OB01757	2019NE00906	440910 - 2019NL01090	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 101046 E 101307 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VANCOMICINA, CLINDAMICINA, PIPERACILINA, ANFOTERICINA, SEVOFLURANO, ERTAPENEM, METRONIZADOL)ARP 247,251,246,252,248,250/2018 PREGÃO 025/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 481,484,480,552,482,483/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.406,40
	2019OB01758	2019NE00905	440910 - 2019NL00937	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2294114 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VANCOMICINA, CLINDAMICINA, PIPERACILINA, ANFOTERICINA, SEVOFLURANO, ERTAPENEM, METRONIZADOL)ARP 247,251,246,252,248,250/2018 PREGÃO 025/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 481,484,480,552,482,483/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.056,80
	2019OB01759	2019NE00902	440910 - 2019NL00983	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 69253 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VANCOMICINA, CLINDAMICINA, PIPERACILINA, ANFOTERICINA, SEVOFLURANO, ERTAPENEM, METRONIZADOL)ARP 247,251,246,252,248,250/2018 PREGÃO 025/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 481,484,480,552,482,483/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.229,40
	2019OB01760	2019NE01260	440910 - 2019NL01270	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 283142 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PREDNISOLONA) ARP 364/2018 PREGÃO 0182/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 769/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	343,80
	2019OB01761	2019NE00932	440910 - 2019NL01150	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2313561 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOPUIVACAINA, LEDOCAINA, ETOPOSIDO) ARP 103,104/2018 PREGÃO 006/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 477,478/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621,60
	2019OB01762	2019NE00932	440910 - 2019NL00964	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2295932 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOPUIVACAINA, LEDOCAINA, ETOPOSIDO) ARP 103,104/2018 PREGÃO 006/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 477,478/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.387,50
	2019OB01763	2019NE00736	440910 - 2019NL01009	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PGTO DA NF 169386 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ETOPOSIDO 20MG) ARP 104/2018 PREGÃO 006/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 313/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.385,30
	2019OB01764	2019NE00933	440910 - 2019NL01010	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PGTO DA NF 169412 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOPUIVACAINA, LEDOCAINA, ETOPOSIDO) ARP 103,104/2018 PREGÃO 006/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 477,478/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.770,60
	2019OB01765	2019NE00031	440910 - 2019NL01308	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NF'S 2761 E 2797 DOS MESES ABRIL E MAIO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.416,66
	2019OB01766	2019NE00507	440910 - 2019NL01238	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PGTO DA NF 8003 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 121/2018 - SESA - PREGAO ELETRONICO 585/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SERVICE DESK, CONF.SOLICITAÇÃO DO GTI/SESA ATENDER DE FEV A DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.637,98
	2019OB01767	2019NE00977	440910 - 2019NL01253	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 5517 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ROPIVACAINA, OXIBUTININA, FOSFATO, FLUMAZENIL, FENOBARBITAL, MORFINA, AMICACINA, AMITRIPTILINA, RANITIDINA) ARP 297,296,293,292,290/2018 PREGÃO 119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 458,459,562,460,461/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,75
	2019OB01768	2019NE00188	440910 - 2019NL01233	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NF 473 DO MES DE MAIO/2019 REF. AO CONTRATO 36/2018 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA: DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUIMICOS SOLIDOS; RESÍDUOS CLASSE I; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TONELADA COLETA; E OUTROS, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176,71

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB01769	2019NE01228	440910 - 2019NL01201	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2318725 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVOBUPIVACAINA) ARP 315/2018 PREGÃO 123/2018,CONF.SOLIC. NTF/CI-645/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.167,00
	2019OB01770	2019NE00032	440910 - 2019NL01262	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 7066 SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 REF. PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.540,95
	2019OB01771	2019NE01140	440910 - 2019NL01313	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	PGTO DA NF 1925 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA ATENDER DE EXAME(EXAME PAINEL DE EPILEPSIA)CONF.SOLIC. NTAD/CI-036/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.637,96
	2019OB01772	2019NE00126	440910 - 2019NL01303	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1161 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 0004/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REFRIGERADORES, SELADORES E CAMARA CIENTIFICA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.029,55
	2019OB01773	2019NE00653	440910 - 2019NL01228	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	PGTO DA NF 19232 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL COM SEDAÇÃO) ARP 123/2018 PREGÃO 39/2017 REF. A CI 41/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.462,50
	2019OB01774	2019NE00453	440910 - 2019NL01312	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PGTO DA NF 1396 DO MES DE MAIO/2019 REF. OBRA DE CABEAMENTO ESTRUTURADA PARA REDE LOGICA, ELETRICA E TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA ATENDER O HINSG. CONF.SOLIC.DO NTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.876,55
	2019OB01775	2019NE01284	440910 - 2019NL01287	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO DA NF 12824 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LAMINA DE BISTURI)ARP 258/2018 PREGÃO 35/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 754/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	513,20
	2019OB01776	2019NE01285	440910 - 2019NL01267	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF 905156 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA ASPIRAÇÃO) ARP 256/2018 PREGÃO 35/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 755/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2019OB01777	2019NE01243	440910 - 2019NL01315	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA NF 3286 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE(CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL),CONF.SOLIC. NTAD/CI-71/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.690,02
	2019OB01778	2019NE01282	440910 - 2019NL01222	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PGTO DA NF 5169 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ETIQUETA CONTROLE DE MATERIAL) ARP 004/2019 PREGÃO 221/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-188/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01779	2019NE01226	440910 - 2019NL01266	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 205754 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE SODIO,GLICOSE)ARP 350/2018 PREGÃO 163/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-611/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.715,40
	2019OB01780	2019NE01264	440910 - 2019NL01285	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8772 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CETETER DE TENCKOFF NEONATAL E PEDIATRICO) ARP 195/2018 PREGÃO 023/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 756/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.548,10
	2019OB01781	2019NE01263	440910 - 2019NL01268	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRES. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PGTO DA NF 56956 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER DUPLO) ARP 196/2018 PREGÃO 023/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-757/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	468,00
	2019OB01782	2019NE01196	440910 - 2019NL01260	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 70203 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMITRIPTILINA, RANITIDINA)ARP 290/2018 PREGÃO 119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 675/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	429,00
	2019OB01783	2019NE01394	440910 - 2019NL01283	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NF 119721 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO DE HIDROGEL) ARP 310/2018 PREGÃO 115/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-733/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.744,10
	2019OB01784	2019NE01392	440910 - 2019NL01292	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17228 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGULHA HUBERT POINT CURVA EXTENSOR 20GX15MM;AGULHA HUBER POINT CURVA EXTENSOR 20GX19MM;AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA OSSEA 16GX5 A 7CM;AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA OSSEA 18GX 5 A 7CM;AGULHA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 9GX10CM E OUTROS)ARP 112/2019 PREGÃO 008/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-810/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.096,89
	2019OB01785	2019NE01329	440910 - 2019NL01269	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8763 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAMPO CIRURGICO, CAMPO PARA MESA) ARP 260/2018 PREGÃO 081/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-745/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.575,76
	2019OB01786	2019NE01186	440910 - 2019NL01360	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2314052 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(FOSFATO, ONDANSETRONA)ARP 332/2018 PREGÃO/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI-698/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.050,40
	2019OB01787	2019NE01373	440910 - 2019NL01280	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8768 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL) ARP 220/2019 PREGÃO 027/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-713/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.423,60
06/06/2019	2019OB01791	2019NE00051	440910 - 2019NL01361	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO 160054143 DO MÊS DE MAIO/2019 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	414,90
10/06/2019	2019OB01792	2019NE00061	440910 - 2019NL01358	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	PGTO DO RECIBO N° 19 DO MES DE JUNHO/20149 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,37
	2019OB01793	2019NE00037	440910 - 2019NL01040	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NF 2403 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS DE ABRIL/2019 REF.AO CONTRATO 149/2014 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - KOMBI, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.039,58

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB01794	2019NE00042	440910 - 2019NL00766	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO REF. NF 01140 DE 04/04/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 124/2014 REF-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 MESA CIRURGICA - MARCA MERCEDES IMEC.ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,83
	2019OB01795	2019NE00046	440910 - 2019NL00919	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1150 DO MÊS DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO - 01 FOCO CIRÚRGICO MARCA SISMATEC ,ATENDER AO CONTRATO 127/2014 HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235,00
	2019OB01796	2019NE00044	440910 - 2019NL00921	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1151 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO - MESA CIRURGICA E FOCO CIRURGICO ATENDER AO CONTRATO 126/2014 HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249,17
	2019OB01797	2019NE00043	440910 - 2019NL01237	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1152 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA ATENDER O CONTRATO 125/2014 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 MESA CIRURGICA MARCA BARRFAB ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317,50
	2019OB01798	2019NE00042	440910 - 2019NL00922	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1153 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF. PARA COBRIR O CONTRATO 124/2014 REF-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 MESA CIRURGICA - MARCA MERCEDES IMEC.ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,83
	2019OB01799	2019NE00042	440910 - 2019NL01352	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DO RESTANTE NF 1162 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 127/2014 REF-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO(MESAS CIRURGICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,51
	2019OB01800	2019NE00043	440910 - 2019NL01304	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1163 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA ATENDER O CONTRATO 125/2014 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 MESA CIRURGICA MARCA BARRFAB ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	317,50
	2019OB01801	2019NE00044	440910 - 2019NL01305	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1164 DO MES DE MAIO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO - MESA CIRURGICA E FOCO CIRURGICO ATENDER AO CONTRATO 126/2014 HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249,17
	2019OB01802	2019NE00046	440910 - 2019NL01306	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1165 DO MES DE MAIO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO CIRURGICO - 01 FOCO CIRURGICO MARCA SISMATEC ,ATENDER AO CONTRATO 127/2014 HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235,00
	2019OB01803	2019NE00041	440910 - 2019NL01363	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 195 03/06/2019 serviços prestados em maio/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.454,59
	2019OB01804	2019NE00270	440910 - 2019NL01157	02347663000102 - COMERCIAL C.R.E. LTDA	PGTO DA NF 43 DO MES 08/05/2019 REF.PARA ATENDER A OBRA DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA, PORTÕES E ALAMBRADOS METÁLICOS NAS INSTALAÇÕES DOS PRONTO SOCORRO DO HINSG ANEXO HPM-ES-CONF.PROPOSTO EM SERVIÇO PROJETO E PLANIL ORÇ. ANEXOS CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 073/2018 TOMADA DE PREÇO - 031/2018. CONF.CPL/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01805	2019NE00177	440910 - 2019NL01380	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NF 964 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. COBRIR AO CONTRATO 144/2016 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.854,11
	2019OB01806	2019NE00207	440910 - 2019NL01052	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 6609, 6610, 6611 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AO CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.222,00
11/06/2019	2019OB01807	2019NE00904	440910 - 2019NL01236	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NF 472 DO MES MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUIMICOS SOLIDOS) RESÍDUOS CLASSE I; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TONELADA COLETA; E OUTRO CONTRATO 00036/2016 PREGÃO 156/2018.CONF.SOLIC.NTHI/CI 05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	559,56
	2019OB01808	2019NE00904	440910 - 2019NL01234	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 473 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUIMICOS SOLIDOS) RESÍDUOS CLASSE I; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TONELADA COLETA; E OUTRO CONTRATO 00036/2016 PREGÃO 156/2018.CONF.SOLIC.NTHI/CI 05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22,10
	2019OB01809	2019NE00018	440910 - 2019NL01382	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NF 148 DO MES DE MAIO/2019PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. AO REAJUSTE DE ADITIVO CONTRATUAL SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.309,37
	2019OB01810	2019NE00018	440910 - 2019NL01381	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NF 145 COMPETÊNCIA MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MÉDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.354,31
	2019OB01811	2019NE00018	440910 - 2019NL00782	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO REF. NF 00131 DE 20/03/2019 - PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MEDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	464,20
	2019OB01812	2019NE00022	440910 - 2019NL01388	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NF 1611 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	272.813,16
	2019OB01813	2019NE00019	440910 - 2019NL01387	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NF 795 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIÕES PEDIÁTRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCÍCIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.978,33
	2019OB01814	2019NE00016	440910 - 2019NL01386	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NF 1457 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. ATE 25/01/2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380.691,23
	2019OB01820	2019NE00064	440910 - 2019NL01385	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 251555-5 DO MES DE MAIO/2019REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.641,74

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/06/2019	2019OB01821	2019NE00064	440910 - 2019NL01392	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 251504-0 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93.996,04
12/06/2019	2019OB01822	2019NE00021	440910 - 2019NL01390	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO DA NF 658 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354.626,78
	2019OB01823	2019NE00011	440910 - 2019NL01394	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NF 00071 DO MES DE MAIO/2019 REF. AO CONTRATO 008/2018-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.327,04
	2019OB01827	2019NE00943	440910 - 2019NL00804	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PGTO REF. NF 71167 DE 12/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA PLASTICA RETANGULAR, TINTA DE CARIMBO, PAPEL A4 COM 10 PACOTES) ARP 021,023/2018 PREGÃO 054/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 165,166/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.845,00
	2019OB01828	2019NE00658	440910 - 2019NL00794	20329627000106 - MRM LICITAÇÕES LTDA	PGTO REF. NF. 0177 DE 14/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETAS)ARP 22/2018 PREGÃO 0054/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI:105/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	620,00
	2019OB01829	2019NE00516	440910 - 2019NL00965	26419883000162 - LM VIEIRA SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PGTO DA NF 147 DO MES DE MAIO/2019 REF. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO(ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS EM GERAL,ESCOVA PARA MATERIAIS EM ORTOPEDIA, E OUTROS) ARP 244/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 52/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.554,32
	2019OB01830	2019NE00941	440910 - 2019NL01145	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 941 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA PLASTICA RETANGULAR, TINTA DE CARIMBO, PAPEL A4 COM 10 PACOTES) ARP 021,023/2018 PREGÃO 054/2018 CONF.SOLIC. ALMOX/CI- 165,166/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92,50
	2019OB01831	2019NE00073	440910 - 2019NL01395	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 2952 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 238/2017-REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ATENDER AO HINSG, E HINSG NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTHI PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.377,56
	2019OB01832	2019NE00893	440910 - 2019NL01188	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 58899 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VORICONAZOL 50MG) ARP 138/2018 PREGÃO 002/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 451/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.854,96
	2019OB01833	2019NE00438	440910 - 2019NL01187	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 58901 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VORICONAZOL 500MG) ARP 138/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 141/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.419,84
	2019OB01834	2019NE00701	440910 - 2019NL01194	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 58900 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VORICONAZOL)ARP 138/2018 PREGÃO 002,CONF.SOLIC.NTF/CI-336/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.038,16
	2019OB01835	2019NE01270	440910 - 2019NL01242	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 4686 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (ACHOCOLATADO EM POAÇUCAR, LEITE) ARP 212/2018 PREGÃO 077/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-61/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.823,20
	2019OB01836	2019NE00971	440910 - 2019NL01249	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PGTO DA NF 17574 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (FIBER MAIS, VITALON AVEIA, FORTINI, SELITA, BIOBASE, FOSFORO) ARP 212,211,213,210/2018 PREGÃO 077/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI- 35/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116,60
	2019OB01837	2019NE00519	440910 - 2019NL01347	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NF 1516 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AFASTADOR DE ABA NASAL E FOMON, BAIXADOR DE LINGUA, ASPIRADOR, DESCOLADOR FREER, CINZEL PRETO, ESPECULO NASAL, MARTELO, PINÇA BIONETA, PINCAS, TESOURA CABO INSTRUMENTO)ARP 351/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 46/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.765,72
	2019OB01838	2019NE00286	440910 - 2019NL00588	81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	PGTO REF. NF 112517 DE 21/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFAMETOXAZOL)ARP 50/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 115/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1,00
	2019OB01839	2019NE01134	440910 - 2019NL01053	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 278 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL NUTRIÇÃO(NAN 2, NUTREN 1.0, CABOFOR, RESOURCE PROTEIN)ARP 413/2018 PREGÃO 187/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-43/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.672,81
	2019OB01840	2019NE01154	440910 - 2019NL01345	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 59517 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(VORICONAZOL)ARP 138/2018 PREGÃO 002/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-607/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.549,59
	2019OB01841	2019NE01157	440910 - 2019NL01261	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 102568 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(GANCICLOVIR, ITRACONAZOL)ARP 140/2018 PREGÃO 002/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 608/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
	2019OB01842	2019NE01156	440910 - 2019NL01203	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 69946 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(IVERMECTINA,MEBENDAZOL, MICONAZOL)ARP 142/2018 PREGÃO002/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-609/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	259,10
	2019OB01843	2019NE01146	440910 - 2019NL01290	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NF 119734 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO(CURATIVO,PROTETOR CUTANEO) ARP 117/2018 PREGÃO 190/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-687/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.680,10
13/06/2019	2019OB01845	2019NE00023	440910 - 2019NL01384	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA 6527 DO MÊS DE JUNHO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF. SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	748.579,20
14/06/2019	2019OB01847	2019NE00012	440910 - 2019NL01391	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NF 934 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 188/2016 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA ATENDER O MES DE JANEIRO/2019(25 DIAS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.619,09

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB01849	2019NE00014	440910 - 2019NL01427	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NF 353 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.326,70
	2019OB01863	2019NE00090	440910 - 2019NL01397	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA NF 201961822 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL CI 001/2019 ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.875,42
	2019OB01864	2019NE00454	440910 - 2019NL01407	32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	PGTO DA NF 115 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE OBRAS OBRAS DE REFORMA DA ÁREA DO ANTIGO PRONTO SOCORRO- HINSG, CONTRATO 090/2018 - TOMADA DE DE PREÇOS 005/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195.804,40
	2019OB01865	2019NE01421	440910 - 2019NL01398	11332583000174 - RKS INFORMATICA LTDA	PGTO DA NF 10867 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(LEITORA DE CAPTURA DIGITAL)CONF.SOLIC.NTI/CI-01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.314,00
	2019OB01866	2019NE00654	440910 - 2019NL01401	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO DA NF 3974 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO (MENSAL); SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO/LARVAS MOSQUITOS (SEMANAL); SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO (BIMESTRAL), CONFORME SOLI. DO CHEFE DO NTHI/CI 02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	979,71
	2019OB01867	2019NE00038	440910 - 2019NL01399	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMãos LTDA-ME	PGTO DA NF 3200 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 316/2014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICOINADO, PARA EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.520,20
	2019OB01868	2019NE00124	440910 - 2019NL01396	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NF 3019 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.852,57
	2019OB01869	2019NE00713	440910 - 2019NL01311	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	PGTO DA NF 2371 DO MES DE MARÇO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAMES(COLANGIOGRAFIA PANCREÁTICA RETRÓGADA ENDOSCOPIA (CPRE) COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE LUIZ FELIPE SOUZA RIBEIRO)CONF.SOLIC.NTAD/CI-45/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.712,93
	2019OB01870	2019NE01124	440910 - 2019NL01309	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	PGTO DA NF 2423 DO MES DE MAIO/2019 REF.AQUISIÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE;KALEBY NEVES DE SOUZA, INTERNADO AN UTIP DO HINSG/ ANEXO HPM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.152,00
19/06/2019	2019OB01871	2019NE01564	440910 - 2019NL01405	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	PGTO DA NF 5117 DO MÊS DE MAIO E NF 5196 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAME REF. AO CONTRATO 00025/2018 DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA CONF.SOLIC.DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01874	2018NE02856	440910 - 2018NL03959	30359818000166 - PATMOS SOLUÇÕES EIRELI	PGTO DA NF 194 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF MATERIAL DE PERMAMENTES(CARRINHO PARA TANSPORTAR MATERIAIS PARA CME COD.SIGA 56811 E CARRINHO PARA TANSPORTAR MATERIAIS PARA CME COD.SIGA 57626 CONF. SOLIC.DO NTSG/CI 60/2018 E 71/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.790,00
	2019OB01877	2019NE01086	440910 - 2019NL01431	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PGTO DA NF 1245 DO MES DE 03/06/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196.358,39
	2019OB01878	2019NE01086	440910 - 2019NL01430	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PGTO DA NF 1246 DO MES 03/06/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169.788,61
	2019OB01879	2019NE00629	440910 - 2019NL00505	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO REF. NF 4083 DE 19/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ONDASETRONA CLORIDRATO 2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL CONF.SOLIC.NTF/CI-118/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.495,00
	2019OB01880	2019NE01223	440910 - 2019NL01336	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17146 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(RISPERIDONA)ARP 164 PREGÃO 0005/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-615/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,00
	2019OB01881	2019NE01231	440910 - 2019NL01302	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6237DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALBENDAZOL,ANLODIPINO) CONF.SOLIC.NTF 764/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01882	2019NE01190	440910 - 2019NL01349	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2334 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELEVADOR; ESCAVADOR; ESPATULA ODONTOLÓGICA;ESPÁTULA HABERER 20CM;ESPÁTULA HABERER 28CM; ESPECULO NASAL, MARTELO HAJEX, MARTELO DE MEAD, PINÇA E CAIXA DE INSTRUMENTAL)PREGÃO DE ENTREGA UNICA.CONF.SOLIC. ALMOX/CI-68/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.115,64
	2019OB01883	2019NE00770	440910 - 2019NL01220	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO DA NF 201917286 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O MES DE MARÇO/2019) CONF.SOLIC.NTCC/CI 059/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	177,30
	2019OB01884	2019NE01332	440910 - 2019NL01406	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PGTO DA NF 36145 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 080/2016-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE,ACOMPANHANTES,E SERVIDORES NO HINSG,ANEXO HPM PARA ATENDER A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019 CONF.SOLIC.DA NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	201.527,63
	2019OB01885	2019NE01331	440910 - 2019NL01426	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 362 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDE AO CONTRATO 128/2016 NO MÊS DE MAIO /2019.REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES,ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	194.005,95
	2019OB01886	2019NE01355	440910 - 2019NL01250	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1087813 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA PARA SOLUÇÕES PARENTERAL) ARP 025/2018 PREGÃO 0202/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-747/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.850,00
	2019OB01887	2019NE00143	440910 - 2019NL01314	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST. SERV.MEDICOS LTDA	PGTO DA NF 326 DO MES DE MARÇO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DEMANOMETRIA ANORRETAL PARA A PACIENTE YASMIN FLORENTINO GOMES, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 195/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	344,75
	2019OB01888	2019NE01109	440910 - 2019NL01138	13759813000101 - SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTO ESPECIAIS LTDA	PGTO DA NF 122889 DO MES DE MAIO/2019 REF .MATERIAL FARMACOLOGICO (PAZOPANIBE)CONF.SOLIC.NTF/CI-514/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.896,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/06/2019	2019OB01889	2019NE01102	440910 - 2019NL01190	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF 108643 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CARTÃO TIPAGEM,TUBOS PLASTICOS,PONTEIRA,DILUENTE)ARP 396/2018 PREGÃO 228/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-543/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.841,01
24/06/2019	2019OB01896	2019NE01523	440910 - 2019NL01383	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 4894 DO MES DE DEZEMBRO/2018 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.758,22
	2019OB01897	2019NE01318	440910 - 2019NL01368	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 48299 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (METILPREDNISOLONA) ARP 126/2019 PREGÃO 0625/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-758/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.132,18
	2019OB01898	2019NE00353	440910 - 2019NL01389	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 5352 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE MARÇO/2019 A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.923,46
	2019OB01899	2019NE00189	440910 - 2019NL01515	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 41283 DO MES DE JUNHO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143.920,13
	2019OB01900	2019NE00189	440910 - 2019NL01516	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 41284 DO MES DE JUNHO SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 REFPARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107.451,77
	2019OB01901	2019NE00270	440910 - 2019NL01157	02347663000102 - COMERCIAL C.R.E. LTDA	PGTO DA NF 43 DO MES 08/05/2019 REF.PARA ATENDER A OBRA DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO COM ESTRUTURA METÁLICA, PORTÕES E ALAMBRADOS METÁLICOS NAS INSTALAÇÕES DOS PRONTO SOCORRO DO HINSG ANEXO HPM-ES-CONF.PROPOSTO EM SERVIÇO PROJETO E PLANIL ORÇ. ANEXOS CONF.SOLIC.DO NTSG/CI 073/2018 TOMADA DE PREÇO - 031/2018. CONF.CPL/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.694,55
25/06/2019	2019OB01903	2019NE00052	440910 - 2019NL01465	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA FATURA 27872998 INSTALAÇÃO 9500002 DO MES DE MAIO/2019 REF. ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169.625,86
	2019OB01904	2019NE00051	440910 - 2019NL01408	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO 934167 DO MES DE MAIO/2019 REF. RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.645,54
26/06/2019	2019OB01906	2019NE01229	440910 - 2019NL01176	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 609 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE EXAME IMUNOFENOTIPAGEM PARA COBRIR OS SERVIÇOS EM MAIO/JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01907	2019NE00451	440910 - 2019NL01175	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF609 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF. SOLIC.DO NTOH/CI 068/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01908	2019NE00039	440910 - 2019NL01174	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 609 DO MES DE MAIO/2019REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 0344/2016 REF. EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTHO/CI 10/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01909	2019NE01041	440910 - 2019NL01409	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PGTO DA NF 2122, 2123, 2124 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, CONF.SOLC.DO CPL/HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.769,46
	2019OB01910	2019NE00165	440910 - 2019NL01438	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 6729 E 6730 DO MES DE JUNHO/2019 REF AO CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66
	2019OB01911	2019NE00981	440910 - 2019NL01204	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 40124 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXICILINA 500MG, HALOPERIDOL, FENOBARBITAL, MIRTAPAZAPINA) ARP 403,405,407/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-337,338,339/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,50
	2019OB01912	2019NE01273	440910 - 2019NL01209	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO DA NF 2596 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (NUTRINI) ARP 408, 410, 413, 0014/2018 PREGÃO 187/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-66/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB01913	2019NE00863	440910 - 2019NL00807	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PGTO REF. NF 12921 DE 16/04/2019 - MPARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEDIASURE) PREGAO 0187/2018 ARP 0014/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-033/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.061,12
	2019OB01914	2019NE00769	440910 - 2019NL00775	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PGTO REF. NF 02048 DE 10/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 00 E 05) ARP 111 /2018 PREGÃO 201/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI 113/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.815,35
	2019OB01915	2019NE01274	440910 - 2019NL01364	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF 7883 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (APTAMIL 1, NAN 2, APTAMIL HA) ARP 408, 410, 413, 0014/2018 PREGÃO 187/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI- 63/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.227,52
	2019OB01916	2019NE00947	440910 - 2019NL01299	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 341440 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TEICOPLANINA 200MG E 400MG, AMOXICLINA 500MG, CEFALOTINA SODICA 1G, MEROPENEM 500MG, CEFAZOLINA, MEROPENEM 1G, CEFEPIMA 1G, ALBUMINA HUMANA 200MG) ARP 469,466,467,468,465/2018 PREGÃO 049/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-469,466,467,468,465/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.523,93
	2019OB01917	2019NE01307	440910 - 2019NL01495	22836287000127 - GABRIEL NEVES RANGEL DE CARVALHO	PGTO DA NF 172 DO MES DE JUNHO/2019 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE COBERTURA E FACHADA.,CONF.SOLIC.NTSG/CI-033/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.800,00
	2019OB01918	2019NE01244	440910 - 2019NL01518	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 48 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 038/2018-REMOÇÃO EM AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO PEDIATRICO E NEONATAL)PREGÃO 181/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 73/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.212,00
	2019OB01919	2019NE01287	440910 - 2019NL01503	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6429 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (EPINEFRINA) ARP 543/2018 PREGÃO 0178/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI661/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01920	2019NE01286	440910 - 2019NL01369	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 48300 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (EPINEFRINA) ARP 544/2018 PREGÃO 0178/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-662/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.717,50
	2019OB01921	2019NE00206	440910 - 2019NL01439	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 51816 E 51815 DO MES DE JUNHO/2019 REF AO CONTRATO 039/2018 - REF. FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; E HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.489,66

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB01922	2019NE00207	440910 - 2019NL01440	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 6728, 6727 E 6726 DO MES DE JUNHO/2019 REF AO CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.222,00
	2019OB01923	2019NE01221	440910 - 2019NL01294	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 70154 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TRAMADOL) ARP 534/2018 PREGÃO 0220/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 648/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	206,40
	2019OB01924	2019NE01219	440910 - 2019NL01298	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2318120 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXTROCETAMINA, FENTANILA,NALBUFINA,SULFATO DE MORFINA) ARP 532/2018 PREGÃO 0220/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 646/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.083,50
	2019OB01925	2019NE01315	440910 - 2019NL01274	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2322956 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (REMIFENTANIL, MORFINA) ARP 567/2018 PREGÃO 0326/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 650/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.261,90
	2019OB01926	2019NE01314	440910 - 2019NL01277	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17187 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXMEDETOMIDINA) ARP 056/2018 PREGÃO 0326/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-649/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.608,00
	2019OB01927	2019NE01279	440910 - 2019NL01211	03382174000154 - ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME	PGTO DA NF 15859 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SPRAY SILICONE) ARP 0192, 187/2018 PREGÃO 088/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-211, 212/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47,60
	2019OB01928	2019NE01280	440910 - 2019NL01217	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 4664 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE NEUTRO) ARP 0192, 187/2018 PREGÃO 088/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 212/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	314,40
	2019OB01929	2019NE01211	440910 - 2019NL01335	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 102550 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(BUDESONIDA, POLIMIXINA)ARP 568 PREGÃO 275/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-655/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.904,00
	2019OB01930	2019NE01212	440910 - 2019NL01257	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 231847 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ATRACURIO)ARP 569 PREGÃO 275/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-656/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	559,00
	2019OB01931	2019NE01269	440910 - 2019NL01216	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 4662 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPONJA DE LIMPEZA) ARP 391/2018 PREGÃO 220/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-210/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01932	2019NE00024	440910 - 2019NL01379	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 4050 DO MES DE JUNHO/2019 SERVIÇO PRESTADO EM MAIO/2019 REF. AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL, RESOL. 600X 600DPI; CAPACIDADE DE PAPEL: 02 BANDEJAS DE 250 FLS BYPASS: 100 FLS, GRAMATURAS DE 63 ATÉ 190G/ M² E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTSF/CI 002/2019 POR 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,00
	2019OB01933	2019NE00458	440910 - 2019NL00547	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO REF. NF 2166 DE 21/038/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA PICC 4.0, CATETER DUPLO J 4,7FR X 28CM E CATETER DE TENCKOFF ADULTO)ARP 45/2018 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 180/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,67
	2019OB01934	2019NE01299	440910 - 2019NL01208	31749906000137 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA	PGTO DA NF 4288 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SABONETE LIQUIDO) ARP 074/2018 PREGÃO 021/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-209/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.160,00
	2019OB01935	2019NE01104	440910 - 2019NL01214	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 4509 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TERMOHIGROMETRO) ARP 124/2018 PREGÃO 13/2018,CONF.SOLIC.ALMOX/CI-153/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.870,80
	2019OB01936	2019NE01374	440910 - 2019NL01423	15277824000180 - GIGAMED COMÉRCIO DE PRODUOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 2190 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONECTOR VALVULADO, SUCTOR PARA HIGIENE ORAL) ARP 242/2019 PREGÃO 045/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-711/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.988,00
	2019OB01937	2019NE01498	440910 - 2019NL01412	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 9760 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DRENO DE SUCÇÃO) ARP 275/2018 PREGÃO 0121/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-965/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	374,80
	2019OB01938	2019NE01180	440910 - 2019NL01199	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2313842 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLOGICO(PROMETAZINA)ARP 171/2018 PREGÃO 47/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-619/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	342,50
	2019OB01939	2019NE01182	440910 - 2019NL01377	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 59703 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLOGICO(MINOCICLINA)ARP 170/2018 PREGÃO 47/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-618/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.277,13
	2019OB01940	2019NE01062	440910 - 2019NL01074	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 203958 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORETO DE SODIO 9MG, GLICOSE 50MG, AGUA PARA INJEÇÃO) ARP 351,350/2018 PREGÃO 163/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 474,476 /2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.518,00
	2019OB01941	2019NE01225	440910 - 2019NL01317	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 1161458 E 1163231 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGUA PARA INJEÇÃO,CLORETO DE SODIO,GLICOSE)ARP 351/2018 PREGÃO 163/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-612/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.943,00
	2019OB01942	2019NE01214	440910 - 2019NL01256	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2319173 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(FENOBARBITAL, METADONA) ARP 405/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-632/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	272,20
	2019OB01943	2019NE01216	440910 - 2019NL01252	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 70153 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MIRTAZAPINA) ARP 407/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 634/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB01944	2019NE01217	440910 - 2019NL01195	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17125 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LAMOTRIGINA) ARP 406/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI633/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	89,56
	2019OB01945	2019NE01218	440910 - 2019NL01205	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 40125 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA, HALOPERIDOL) ARP 403/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-631/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	385,00
	2019OB01946	2019NE01136	440910 - 2019NL01023	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PGTO DA NF 13000 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL NUTRIÇÃO(PEDIASURE)ARP 0014/2018 PREGÃO 187/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-43/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.326,40
	2019OB01947	2019NE01129	440910 - 2019NL01212	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF 7844 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO MATERIAL NUTRIÇÃO(APTAMIL, PREGOMIN PEPTI, APTAMIL SOJA 2 E SL, NUTRIDRINK)ARP 408/2018 PREGÃO 187/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-42,43/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.694,40
	2019OB01948	2019NE01134	440910 - 2019NL01248	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 307 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL NUTRIÇÃO(NAN 2, NUTREN 1.0, CABOFOR, RESOURCE PROTEIN)ARP 413/2018 PREGÃO 187/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-43/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	267,84
	2019OB01949	2019NE01134	440910 - 2019NL01374	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 318 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL NUTRIÇÃO(NAN 2, NUTREN 1.0, CABOFOR, RESOURCE PROTEIN)ARP 413/2018 PREGÃO 187/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-43/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	267,84
	2019OB01950	2019NE01153	440910 - 2019NL01275	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 892 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HIDROXIUREIA)ARP 136/2019 PREGÃO 0048/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-616/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI-616/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	732,00
	2019OB01951	2019NE01119	440910 - 2019NL01258	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 341441 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TEICOPLANINA)ARP 199/2018 PREGÃO 49/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI'S 595/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.091,29
	2019OB01952	2019NE01118	440910 - 2019NL01322	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 40159 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA) ARP 195/2018 PREGÃO 49/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI'S 597/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.240,00
	2019OB01953	2019NE01116	440910 - 2019NL01343	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 70551 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ANTIBIOTICO CEFEPIMA, DOBUTAMINA)ARP 198/2018 PREGÃO 49/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI'S 596/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.849,90
	2019OB01954	2019NE01363	440910 - 2019NL01288	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NF 119673 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA) ARP 248/2018 PREGÃO 057/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 715/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	235,80
	2019OB01955	2019NE01361	440910 - 2019NL01289	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO DA NF 2623 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPAÇADOR BIVALVULADO ADULTO E INFANTIL) ARP 249/2018 PREGÃO 057/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-714/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.555,00
	2019OB01956	2019NE01338	440910 - 2019NL01490	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 150872 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFTRIAXONA) ARP 942/2018 PREGÃO 0591/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-637/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.800,00
	2019OB01957	2019NE01477	440910 - 2019NL01434	04242860000192 - MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	PGTO DA NF 47229 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALÇA DE POLIPECTOMIA PARA COLONOSTOPIA) ARP 227/2018 PREGÃO 095/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-222/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.275,00
	2019OB01958	2019NE01089	440910 - 2019NL01068	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4440 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICA(CLORIDRATO DE TIAMINA) ARP 541/2018,PREGÃO 0178/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69,06

2019OB01959	2019NE01090	440910 - 2019NL01080	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4413 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICA(DEXAMETASONA)ARP 541/2018,PREGÃO 0178/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	390,00
2019OB01960	2019NE01092	440910 - 2019NL01064	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6133 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICA(ESCOPOLAMINA)ARP 543/2018,PREGÃO 0178/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	342,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB01961	2019NE01093	440910 - 2019NL01078	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 47553 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICA(EPINEFRINA)ARP 544/2018,PREGÃO 0178/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.287,50
	2019OB01962	2019NE01091	440910 - 2019NL01077	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 47554 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICA(EPINEFRINA)ARP 544/2018,PREGÃO 0178/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	857,50
	2019OB01963	2019NE01484	440910 - 2019NL01437	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	LIQUIDAÇÃO DA NF 4784 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE NEUTRO) ARP 187/2018 PREGÃO 088/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-232/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	314,40
	2019OB01964	2019NE01236	440910 - 2019NL01243	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PGTO DA NF 8317 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL HIGIENICO) ARP89/2019 PREGÃO 0004/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 215/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.288,00
	2019OB01965	2019NE01485	440910 - 2019NL01447	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF 2917 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (LENÇOL DE PAPEL DERCARTAVEL) ARP 189/2018 PREGÃO 088/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-234/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.484,00
	2019OB01966	2019NE01181	440910 - 2019NL01191	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF 208899 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO COM INJETOR LATERAL; EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO COM FILTRO 15 MICRA, FOTOSSENSÍVEL; E OUTROS) ARP 015/2019 PREGÃO 216/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-729/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56.594,00
	2019OB01967	2019NE01181	440910 - 2019NL01418	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF 210819 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO COM INJETOR LATERAL; EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO COM FILTRO 15 MICRA, FOTOSSENSÍVEL; E OUTROS) ARP 015/2019 PREGÃO 216/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-729/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	710,50
	2019OB01968	2019NE01020	440910 - 2019NL01376	14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DO RESTANTE DA NF 1244 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR (JOELHO DE REDUÇÃO, JOELHO 90 PVC, LUVA PVC, CURVA 90º, TUBO DE PVC, TE DE PVC, TUBO DE PVC ESGOTO, REGISTRO GAVETA BRUTO E CROMADO, REGISTRO DE PRESSAO CROMADO) ARP 025/2018 PREGÃO 002/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 172/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.154,51
	2019OB01969	2019NE00093	440910 - 2019NL01403	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA NF 3321 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL,, OSSESA COM OU SEM FLUXO SANGUINIO, CINTILOGRAFIA PESQUISA DE REFLUXO GASTRO ESOFAGICO E PESQUISA DE HEMORRAGIA ATIVA)ARP 1719/2017 CONF.SOLIC.NTAD/CI 003/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.378,91
	2019OB01970	2019NE00755	440910 - 2019NL01404	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA NF 3321 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL, OSSE COM OU SEM FLUXO SANGUINIO, CINTILOGRAFIA PESQUISA DE REFLUXO GASTRO ESOFAGICO E PESQUISA DE HEMORRAGIA ATIVA, ARP 193/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 40/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.035,20
	2019OB01971	2019NE01417	440910 - 2019NL01362	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PGTO DA NF 73819 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) ARP 023/2018 PREGÃO 051/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-221/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.845,00
	2019OB01972	2019NE01189	440910 - 2019NL01192	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 38629 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NUTRIÇÃO (NUTRIÇÃO PARENTERAL)ARP 395/2018 PREGÃO 155/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-682/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.504,00
28/06/2019	2019OB01973	2019NE01349	440910 - 2019NL01338	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 70550 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL) ARP 73/2019 PREGÃO 227/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-722/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.950,00
	2019OB01974	2019NE00063	440910 - 2019NL01525	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA 585707-4 DO MES JUNHO/2019 REF.ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321,42
	2019OB01975	2019NE00063	440910 - 2019NL01525	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA 17325-8 DO MES JUNHO/2019 REF.ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,60
	2019OB01976	2019NE00056	440910 - 2019NL01524	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA DO MES DE JUNHO/2019 MATRICULA 251607-1 REF. PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 006/2019 - INSTALAÇÃO 251607-1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.898,32
	2019OB01977	2019NE00059	440910 - 2019NL01527	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA 18759-3 DO MES DE JUNHO/2019 REF.ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ ATENDER A CASA ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA CASA ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZ/2019, INSTALAÇÃO 018759-3 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 0008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,20
	2019OB01978	2019NE00057	440910 - 2019NL01528	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA FATURA 3037-9 DO MES DE JUNHO/2019 REF. ATENDER O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS NECESSIDADES DO HPV-VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA E DEPÓSITO DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONF.SOLIC DO CHEFE DO NTSG/CI 005/2019 - INSTALAÇÃO 030373-9 HPV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.173,72

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB01979	2018NE03250	440910 - 2018NL04132	08704069000108 - LP COELHO ME	PGTO DO RESTANTE DA NF. 001106 E NF. 11095 DE DEZEMBRO/2018 - E NOVEMBRO/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES(APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/H; INSTALADOS; APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/U INSTALADOS E; OUTROS) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 326/2018. PREGAO ELETRONICO 197/2018.	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	106.600,00
	2019OB01980	2018NE03251	440910 - 2018NL04133	08704069000108 - LP COELHO ME	PGTO DA NFS. 1106 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM OS TUBULAÇÃO FRIGORIGENA, CONF. SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 326/2018 , PREGAO ELETRONICO 197/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.779,00
	2019OB01981	2018NE03249	440910 - 2018NL04131	08704069000108 - LP COELHO ME	PGTO DO RESTANTE DA NF. 001106 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES(APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/H; INSTALADOS; APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/U INSTALADOS E; OUTROS) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 326/2018. PREGAO ELETRONICO 197/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143.000,00
	2019OB01985	2019NE01254	440910 - 2019NL01218	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 4663 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TERMOMETRO CLINICO DIGITAL) ARP 1056/2018 PREGÃO 493/2018 CONF.SOLIC.ALMOARIFADO/CI-197/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	849,00
	2019OB01986	2019NE01224	440910 - 2019NL01321	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 70332 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MESNA)ARP 163 PREGÃO 0005/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-614/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.440,00
	2019OB01987	2019NE00705	440910 - 2019NL01420	07499258000123 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 67629 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONECTOR VALVULADO, CONEXÃO) ARP 142/2018 PREGÃO 577/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI-375/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.290,00
	2019OB01988	2019NE00271	440910 - 2019NL01526	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	PGTO DA NF 65 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 0123/2016 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA(SPDA) NO HINSG., TOMADA DE PREÇO 018/2018 CONF.SOLIC.DO CPL/SESA E NEA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.721,44
	2019OB01989	2019NE01541	440910 - 2019NL01529	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1172 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESTALAÇÃO ELÉTRICA (PONTO DE ANTENA)CONF.SOLIC.NTSG/CI-020/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.903,00
	2019OB01990	2019NE01179	440910 - 2019NL01340	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	PGTO DA NF 1007804 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DIMENIDRINATO, PERIDOXINA)ARP147/2018 PREGÃO 0001/2018,CONF.SOLIC. NTF/CI-792/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	663,00
	2019OB01991	2019NE00825	440910 - 2019NL00759	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO REF. NF 01133307 DE 27/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MANITOL 200MG) ARP 183/2018 PREGÃO 0037/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 290/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	371,00
	2019OB01992	2019NE01637	440910 - 2019NL01514	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 208 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CARTUCHO DE TONER OKIDATA) ARP , 302/2018 PREGÃO 150/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 2072019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.737,30
	2019OB01993	2019NE01209	440910 - 2019NL01342	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2325909 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(RETINOL) ARP 62/2019 PREGÃO 001/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 778/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	786,60
	2019OB01994	2019NE01251	440910 - 2019NL01295	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	pgto DA NF 2320709 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LEVOBUPIVACAINA, LIDOCAINA)ARP 83/2019 PREGÃO 00242/2018 CONF.SOLICNTF/CI-780/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.871,00
	2019OB01995	2019NE01249	440910 - 2019NL01485	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6356 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA, NISTATINA, SIMETICONA)ARP 0082/2019 PREGÃO 00242/2018 CONF.SOLICNTF/CI-779/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998,20
	2019OB01996	2019NE01249	440910 - 2019NL01457	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6332 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LIDOCAINA, NISTATINA, SIMETICONA)ARP 0082/2019 PREGÃO 00242/2018 CONF.SOLICNTF/CI-779/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.843,60
	2019OB01997	2019NE00966	440910 - 2019NL01254	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 47933 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PAMIDRONATO, AMPICILINA SODICA, CAPTOPRIL, CETOROLACO DE TROMETAMOL, NEOMICINA) ARP 38,36,40,41,42/2018 PREGÃO 213/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 502,503,504,505,506/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,60
	2019OB01998	2019NE00967	440910 - 2019NL01300	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 289 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PAMIDRONATO, AMPICILINA SODICA, CAPTOPRIL, CETOROLACO DE TROMETAMOL, NEOMICINA) ARP 38,36,40,41,42/2018 PREGÃO 213/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 502,503,504,505,506/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,15
	2019OB01999	2019NE01316	440910 - 2019NL01411	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4638 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALFENTANILA) ARP 0366, 367/2018 PREGÃO 0200/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-603/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309,20
	2019OB02000	2019NE00864	440910 - 2019NL01442	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO DA NF 52121 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO(ENDOPRÓTESE ORTOPÉDICA)PRÓTESE NÃO CONVENCIONAL MODULADA DE FÊMUR DISTAL ARP 282/2018 PREGÃO 0138/2018 CONF. SOLIC.NTCLC-CI 064/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.800,00
	2019OB02001	2019NE00181	440910 - 2019NL01586	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 5442 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.200,03
	2019OB02002	2019NE01292	440910 - 2019NL01488	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 28395 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO DE REMOÇÃO) ARP 208/2018 PREGÃO 050/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-698/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.565,00
	2019OB02003	2019NE01369	440910 - 2019NL01346	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NF 2282 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA ADESIVA) ARP 453/2018 PREGÃO 248/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-200/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	648,00
	2019OB02004	2019NE01481	440910 - 2019NL01435	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PGTO DA NF 38501 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (SACOLA PLASTICA) ARP 198/2018 PREGÃO 085/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-233/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.904,00
	2019OB02005	2019NE01376	440910 - 2019NL01496	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PGTO DA NF 5188 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BLOCO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL, SOLICITAÇÃO DE ACESSO VENOSO, BLOCO DE FORMULARIO) ARP 004/2019 PREGÃO 0221/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-219/2019.0	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.025,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB02006	2019NE01328	440910 - 2019NL01293	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 256891 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA GESSADA) ARP 259/2018 PREGÃO 081/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-746/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.100,00
	2019OB02007	2019NE01328	440910 - 2019NL01459	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 257841 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA GESSADA) ARP 259/2018 PREGÃO 081/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-746/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.400,00
	2019OB02008	2019NE01066	440910 - 2019NL01264	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 36614 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA, TESTE ATP SUPERFICIE, AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238,235/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 522,521/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.248,00
	2019OB02009	2019NE01125	440910 - 2019NL01301	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 69869 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO(COMPRESSA DE GAZES) ARP 260/2018 PREGÃO 0024/2018 CONF.SOLIC.NTF/620/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.664,00
	2019OB02010	2019NE01192	440910 - 2019NL01341	01402400000196 - CHRISPIM NEDI CARRILHO-EPP	PGTO DA NF 5745 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ROPIVACAINA)ARP 297/2018 PREGÃO 119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 670/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	743,40
	2019OB02011	2019NE01195	440910 - 2019NL01316	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2316670 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENOBARBITAL, FLUMAZENIL,MORFINA)ARP 292/2018 PREGÃO 119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 673/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	320,40
	2019OB02012	2019NE01438	440910 - 2019NL01477	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PGTO DA NF 317104 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO PARA REMOÇÃO) ARP 016/2019 PREGÃO 0215/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-699/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.760,00
	2019OB02013	2019NE01441	440910 - 2019NL01463	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO DA NF 12925 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO PARA COLETA DE SANGUE) ARP 020/2019 PREGÃO 0215/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI702/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,62
	2019OB02014	2019NE01440	440910 - 2019NL01474	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NF 1776 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO MACROGOTAS, TUBO PARA COLETA DE SANGUE) ARP 019/ 2019 PREGÃO 0215/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 701/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	738,00
	2019OB02015	2019NE01372	440910 - 2019NL01489	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO DA NF 1391 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA RESPIRATORIO) ARP 218/2019 PREGÃO 065/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-741/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.975,00
	2019OB02016	2019NE01475	440910 - 2019NL01469	07366769000177 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	PGTO DA NF 30186 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHO DE TONER) ARP 057/2018 PREGÃO 048/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-243/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.558,20
	2019OB02017	2019NE01265	440910 - 2019NL01417	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 102880 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FOLINATO DE CALCIO) ARP 183/2018 PREGÃO 037/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 606/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000,00
	2019OB02018	2019NE01152	440910 - 2019NL01413	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4637 DO MES DE JUNHO/2019 REF PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIFENIDRAMINA)ARP 104/2019 PREGÃO 009/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI -786/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.050,00
	2019OB02019	2019NE01151	440910 - 2019NL01276	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 103 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AZATIOPRINA,CARVEDILOL,CLORETO DE SOD8IO,FENOBARBITAL)ARP 101/2019 PREGÃO 009/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI -785/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.925,00
	2019OB02020	2019NE01151	440910 - 2019NL01367	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 117 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AZATIOPRINA,CARVEDILOL, CLORETO DE SOD8IO,FENOBARBITAL)ARP 101/2019 PREGÃO 009/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI -785/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	450,00
	2019OB02021	2019NE01197	440910 - 2019NL01494	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 227981 E 22982 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALFAEPOETINA)ARP289/2018 PREGÃO 119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 675/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	538,20
	2019OB02022	2019NE01493	440910 - 2019NL01500	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 71001 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROXIDO DE ALUMINIO, HIDROXIDO DE MAGNESIO) ARP 308/2018 PREGÃO 0127/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-895/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB02023	2019NE01383	440910 - 2019NL01513	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PGTO DA NF 317593 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA) ARP 254/2018 PREGÃO 075/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-744/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.700,00
	2019OB02024	2019NE01383	440910 - 2019NL01471	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PGTO DA NF 316497 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA) ARP 254/2018 PREGÃO 075/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-744/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.222,00
	2019OB02025	2019NE01458	440910 - 2019NL01422	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 258820 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL E EXTENSOR PARA PEFUSÃOE OUTROS)ARP 186/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-900/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	985,92
	2019OB02026	2019NE01424	440910 - 2019NL01487	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2365 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EXTENSOR PARA PERFUSÃO) ARP 190/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 752/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.100,00
	2019OB02027	2019NE01423	440910 - 2019NL01479	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRES. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PGTO DA NF 57174 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO SOLUÇÕES) ARP 187/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 751/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.700,00
	2019OB02028	2019NE01405	440910 - 2019NL01502	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6425 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NEOMICINA) ARP 42/2018 PREGÃO 0213/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-774/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	192,40
	2019OB02029	2019NE01408	440910 - 2019NL01279	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2327606 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ROCURONIO) ARP 38/2018 PREGÃO 0213/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-772/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.802,00
	2019OB02030	2019NE01407	440910 - 2019NL01329	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 305 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CAPTOPRIL) ARP 40/2018 PREGÃO 0213/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-773/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22,30
	2019OB02031	2019NE01337	440910 - 2019NL01472	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 38968 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NUTRIÇÃO PARENTERAL) ARP 394/2018 PREGÃO 0200/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-579/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.372,00
	2019OB02032	2019NE01200	440910 - 2019NL01193	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 38630 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PARENTERAL INFANTILNUTRIÇÃO PRINCIPIO CONCENTRAÇÃO)ARP 394/2018 PREGÃO 200/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-681/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.392,00
02/07/2019	2019OB02034	2019NE00051	440910 - 2019NL01588	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO 160054143 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	397,79
	2019OB02035	2019NE00004	440910 - 2019NL01604	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PGTO DAS PASSAGENS REF. AO MES JULHO/2019- AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE DAS LINHAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO ANO DE 2019 (12 MESES), PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02036	2019NE00002	440910 - 2019NL01603	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PGTO DAS PASSAGENS REF. AO MES JULHO/2019. AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA(ES) REF. AO ANO DE 2019 (12 MESES), PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONF. SOLIC.DO NTRH/CI 001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02037	2019NE00003	440910 - 2019NL01606	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO DAS PASSAGENS REF. AO MES JULHO/2019 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, LINHA VITÓRIA X FUNDÃO (IDA E VOLTA), PASSAGEM ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO E PASSAGEM ÁGUIA BRANCA VITÓRIA X D. MARTINS, REF. A 2019. CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 005/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,06
	2019OB02038	2019NE00005	440910 - 2019NL01607	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO DAS PASSAGENS REF. AO MES JULHO/2019 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI), PARA ATENDER A A SERVIDORA ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS REF. ANO DE 2019 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02039	2019NE00006	440910 - 2019NL01605	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO DAS PASSAGENS REF. AO MES JULHO/2019- AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA: VITORIA X GUARAPARI, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA E DOM BOSCO X IPIRANGA. IDA E VOLTA - ANO :2019 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,20
03/07/2019	2019OB02041	2019NE00902	440910 - 2019NL01540	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 70837 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VANCOMICINA, CLINDAMICINA, PIPERACILINA, ANFOTERICINA, SEVOFLURANO, ERTAPENEM, METRONIZADOL)ARP 247,251,246,252,248,250/2018 PREGÃO 025/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 481,484,480,552,482,483/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,88
	2019OB02042	2019NE00940	440910 - 2019NL01425	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	pgto DA NF 36922 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BANDAGEM ELASTICA, CREME DE BARREIRA, FILME DE POLIURETANO) ARP 115/2018 PREGÃO 190/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI- 539/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.114,88
	2019OB02043	2019NE00718	440910 - 2019NL01587	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 299 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 0031/2018 REF.LOCAÇÃO DE 02 CONTAINER REVESTIDO S/BANHEIRO(DIAM: 6.05 COMP.X 2,44 LARG X 2,59 ALT) LOCAÇÃO DE 02 CONTENER REVERTIDO C/BANHEIRO (DIAM 6,05 COMP X 2,44 LARG X 2,59 ALT) DE LOCAÇÃO 04 (QUATRO) UN. MOD. ESCRITORIO ACOPLADO(6,0 COMP. X 4,8 LARG.X 2,65 ALT.) CONF.SOLIC.NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB02044	2019NE00037	440910 - 2019NL01556	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NF 2435 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AO CONTRATO 149/2014 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - KOMBI, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.039,58
	2019OB02045	2019NE00453	440910 - 2019NL01557	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PGTO DA 1421 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER OBRA DE CABEAMENTO ESTRUTURADA PARA REDE LOGICA, ELÉTRICA E TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA ATENDER O HINSG. CONF.SOLIC. DO NTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.113,10
	2019OB02046	2019NE01259	440910 - 2019NL01452	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 40231 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (HIDRALAZINA) ARP 361/2018 PREGÃO 0182/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 767/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,80
	2019OB02047	2019NE01257	440910 - 2019NL01333	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 70421 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IBUPROFENO, MOMETASONA,OXIMETAZOLINA) ARP 366/2018 PREGÃO 0182/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 770/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	828,56
	2019OB02048	2019NE01256	440910 - 2019NL01486	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 59941 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (HIDROXICLOROQUINA) ARP 0368/2018 PREGÃO 0182/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-771/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,74
	2019OB02049	2019NE01253	440910 - 2019NL01213	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	pgto DA NF 7628 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA CREPE) ARP 014/2019 PREGÃO 0118/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-202/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.180,00
	2019OB02050	2019NE01304	440910 - 2019NL01296	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO PARCIAL DA NF 59146 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DAUNORRUBICINA) CONF.SOLIC.NTF/CI-569/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.852,46
	2019OB02051	2019NE01141	440910 - 2019NL01402	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	PGTO DA NF 1210 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER DE EXAME(PESQUISA MOLECULAR PARA SINDROME PRADER WILLI,)CONF.SOLIC.NTAD/CI-036/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.209,96
	2019OB02052	2019NE01190	440910 - 2019NL01531	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2377 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELEVADOR; ESCAVADOR; ESPATULA ODONTOLÓGICA;ESPÁTULA HABERER 20CM;ESPÁTULA HABERER 28CM; ESPECULO NASAL, MARTELO HAJEX, MARTELO DE MEAD, PINÇA E CAIXA DE INSTRUMENTAL)PREGÃO DE ENTREGA UNICA.CONF.SOLIC. ALMOX/CI-68/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.508,70
	2019OB02053	2019NE01230	440910 - 2019NL01539	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4695 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DEXCLORFENIRAMINA) CONF.SOLIC.NTF 765/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60,30
	2019OB02054	2019NE01309	440910 - 2019NL01572	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 403 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO DE KIRSCHINER) ARP 087/2018 PREGÃO 0233/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-788/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248,82
	2019OB02055	2019NE01239	440910 - 2019NL01453	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 1157 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(RITUXIMABE) ARP 0065/2019 PREGÃO 243/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-775/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.138,65
	2019OB02056	2019NE01238	440910 - 2019NL01568	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF 6826 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(TOPIRAMATO) ARP 0064/2019 PREGÃO 243/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-776/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	326,40
	2019OB02057	2019NE01067	440910 - 2019NL01585	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF 43640 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DESIOMETRIA OSSEA SEM SEDAÇÃO, ARP 288/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 53/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB02058	2019NE01231	440910 - 2019NL01302	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6237DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ALBENDAZOL,ANLODIPINO) CONF.SOLIC.NTF 764/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,29
	2019OB02059	2019NE01287	440910 - 2019NL01503	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NF 6429 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (EPINEFRINA) ARP 543/2018 PREGÃO 0178/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI661/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	172,98
	2019OB02060	2019NE01388	440910 - 2019NL01475	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF 908097 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BANDAGEM ELASTICA, COBERTURA PARA FERIMENTO, CURATIVO TIPO FILME) ARP 318/2018 PREGÃO 0101/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 740/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	849,60
	2019OB02061	2019NE01390	440910 - 2019NL01432	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 258446 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO TIPO FILME) ARP 321/2018 PREGÃO 0101/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 737/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.230,00
	2019OB02062	2019NE01389	440910 - 2019NL01461	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO DA NF 108471 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA PARA FERIMENTO) ARP 320/2018 PREGÃO 0101/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 738/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.000,00
	2019OB02063	2019NE01503	440910 - 2019NL01505	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 1172045 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (GLICOSE 50ML, CLORETO DE SODIO) ARP 351/2018 PREGÃO 0163/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 856/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.040,00
	2019OB02064	2019NE01506	440910 - 2019NL01546	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 7716 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER CENTRAL) ARP 350/2018 PREGÃO 0169/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-911/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2019OB02065	2019NE01188	440910 - 2019NL01189	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 69975 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(BACLOFENO, TOPIRAMATO)ARP331/2018 PREGÃO/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI-667/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	314,32
	2019OB02066	2019NE01014	440910 - 2019NL01511	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 104127 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METOPROLOL, SULFATO FERROSO 25MG, IBUPROFENO, MOMETASONA) ARP 362,365,366/2018 PREGÃO 182/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI- 498,499,500/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,00
	2019OB02067	2019NE01362	440910 - 2019NL01318	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 36645 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR) ARP 251/2018 PREGÃO 057/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-719, /2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.263,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB02068	2019NE01360	440910 - 2019NL01460	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2350 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TALA DE ALUMINIO) ARP 247/2018 PREGÃO 057/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-718 /2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	75,00
	2019OB02069	2019NE01340	440910 - 2019NL01337	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 070467 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P) ARP 127/2018 PREGÃO 0456/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-726/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.396,00
	2019OB02070	2019NE01035	440910 - 2019NL01421	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 3003 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (POLIETILENOGLICOL) CONF.SOLIC.NTF/CI- 269/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	396,00
	2019OB02071	2019NE01305	440910 - 2019NL01297	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 59146 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DAUNORRUBICINA) CONF.SOLIC.NTF/CI-569/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	906,14
	2019OB02072	2019NE01071	440910 - 2019NL01450	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 59317 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AZITROMICINA, CALCITRIOL, CITARABINA) CONF.SOLIC.NTF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.087,60
	2019OB02073	2019NE01554	440910 - 2019NL01552	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 3043 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLINDAMICINA, HIDROCORTISONA, FOSFATO, CITRULINA) ARP 105/2019 PREGÃO 0016/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-989/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.264,10
	2019OB02074	2019NE01496	440910 - 2019NL01532	58950775000108 - COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA	PGTO DA NF 26079 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTELA OU PASTA DE FITAS MARCADORAS DE INSTRUMENTAL) ARP 286/2018 PREGÃO 062/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-228/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.024,82
	2019OB02075	2019NE01501	440910 - 2019NL01543	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 363 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MIDAZOLAM) ARP 306/2019 PREGÃO 097/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-946/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.790,44
	2019OB02076	2019NE01491	440910 - 2019NL01534	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PGTO DA NF 343 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESFIGNOMAMETRO ADULTO) ARP 22/2019 PREGÃO 058/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-246/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.073,60
	2019OB02077	2019NE01323	440910 - 2019NL01492	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF 109828 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CARTAO TIPAGEM, CARTAO CONFIRMAÇÃO EM GEL, CARTAO DE LISS, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, DILUENTE 2 CONJUNTO, CARTAO MONOESPECIFICO, CONJUNTO CONTROLE DE QUALIDADE, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL) ARP 396/2018 PREGÃO 0228/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-703/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.692,70
	2019OB02078	2019NE01537	440910 - 2019NL01577	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 644 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO)ARP 543/2018 PREGÃO 0178/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-865/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	86,49
05/07/2019	2019OB02082	2019NE01738	440910 - 2019NL01699	05685310781 - PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS	PGTO REF. MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTOS DE FUNDOS.PARA ATENDER AO HINSG.EM FAVOR DA SUPRIDA PATRICIA NASCIMENTO PASSOS CONF.SOLIC.DO NTSF/CI 130/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00
	2019OB02083	2019NE01739	440910 - 2019NL01700	05685310781 - PATRICIA NASCIMENTOS PASSOS	PGTO REF. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-SUPRIMENTOS DE FUNDOS.PARA ATENDER AO HINSG.EM FAVOR DA SUPRIDA PATRICIA NASCIMENTO PASSOS CONF.SOLIC.DO NTSF/CI 130/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
08/07/2019	2019OB02090	2019NE00061	440910 - 2019NL01612	19986343020 - EMERSON DE SOUZA LEAL	PGTO DO RECIBO Nº 20 DO MÊS DE JULHO/2018PARA COBRIR AO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,37
	2019OB02091	2019NE01278	440910 - 2019NL01284	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 2012 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (HIPOCLORITO DE SODIO)ARP 056/2018 PREGÃO 47/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-725/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	654,30
	2019OB02092	2019NE01358	440910 - 2019NL01410	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 103964 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ENZIMAS PANCREATICAS, COLESTIRAMINA) CONF.SOLIC.NTF/CI-121/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355,68
	2019OB02093	2019NE01027	440910 - 2019NL01520	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 73848 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANGIORESSONANCIA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO, ARP 1058/2016, CONF.SOLIC.NTAD/CI- 49/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.409,99
	2019OB02094	2019NE00208	440910 - 2019NL01644	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO PARCIAL DA FATURA 240763 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 018/2017 - SEGER FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O MES DE JANEIRO/2019 CONF.SOLICITAÇÃO DO CHEFE DE NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,91
	2019OB02095	2019NE00768	440910 - 2019NL01519	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PGTO DA NF 73848 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ANGIORRESSONÂNCIA (POR SEGMENTO) COM SEDAÇÃO E SEM REDAÇÃO, COLANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO) ARP 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI 43/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.981,02
	2019OB02096	2019NE01682	440910 - 2019NL01647	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DO RESTANTE DA FATURA 240763 E FATURA 240764 DO MES DE FEVEREIRO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV.GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL,PARA ATENDER AO HINSG,NO ANO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.256,56
	2019OB02097	2019NE01255	440910 - 2019NL01484	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6357 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ISOTRETINOÍNA) ARP 343/2018 PREGÃO 192/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-643/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264,69

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB02098	2019NE00090	440910 - 2019NL01691	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA NF 2019962818 DO MES DE JULHO/2019 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC. DO CPL CI 001/2019 ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.597,29
	2019OB02099	2019NE00028	440910 - 2019NL01278	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO DA NF 2550 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 90/2017 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - ONIX, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2019OB02100	2019NE01549	440910 - 2019NL01579	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PGTO DA NF 74336 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) ARP 023/2018 PREGÃO 0054/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-240/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.845,00
	2019OB02101	2019NE01572	440910 - 2019NL01562	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6452 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ENOXAPARINA) ARP 118/2019 PREGÃO 031/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-985/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.041,20
	2019OB02102	2019NE01594	440910 - 2019NL01567	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 1772 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXMEDETOMIDINA) ARP 566/2018 PREGÃO 0326/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 869/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.630,00
	2019OB02103	2019NE00563	440910 - 2019NL01582	10775026000165 - G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME	PGTO DA NF 10182 DO MES DE JUNHO/2019 REF. SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
	2019OB02104	2019NE01403	440910 - 2019NL01339	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 70549 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COMPRESSA CIRURGICA) ARP 268/2018 PREGÃO 0112/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-709/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.367,04
	2019OB02105	2019NE01546	440910 - 2019NL01541	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 71157 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TRAMADOL) ARP 534/2018 PREGÃO 0220/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-870/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,80
	2019OB02106	2019NE01356	440910 - 2019NL01464	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2349 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (COLETOR DE URINA) ARP 024/2018 PREGÃO 0202/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 747/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.415,00
	2019OB02107	2019NE01456	440910 - 2019NL01521	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 73712 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES(ANGIORESSONANCIA E OUTROS)ATA 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-84/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.221,12
	2019OB02108	2019NE01456	440910 - 2019NL01522	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	PGTO DA NF 73848 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES(ANGIORESSONANCIA E OUTROS)ATA 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-84/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.210,15
	2019OB02109	2019NE01488	440910 - 2019NL01538	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PGTO DA NF 157 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA PLASTICA DE POLIETILENO 8,6L) ARP 052/2019 PREGÃO 0007/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-248/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	963,20
	2019OB02110	2019NE01371	440910 - 2019NL01414	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2336129 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MALHA COMPRESSIVA) CONF.SOLIC.NTF/CI-491/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.794,20
	2019OB02111	2019NE01494	440910 - 2019NL01504	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 28895 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (RASBURICASE) ARP 329/2018 PREGÃO 0128/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-889/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.202,62
	2019OB02112	2019NE01399	440910 - 2019NL01433	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17347 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NOREPIDEFRINA) ARP 415/2018 PREGÃO 0204/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-600/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	211,94
	2019OB02113	2019NE01395	440910 - 2019NL01493	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO DA NF 149883 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (OMEPRAZOL) ARP 417/2018 PREGÃO 0204/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-602/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.760,00
	2019OB02114	2019NE01543	440910 - 2019NL01550	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 104548 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FUROSEMIDA) ARP 777/2018 PREGÃO 096/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-883/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	360,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB02115	2019NE01233	440910 - 2019NL01330	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 102879 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FUROSEMIDA, LIDOCAINA,METOPROLOL) ARP 777/2018 PREGÃO 096/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-636/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2019OB02116	2019NE01234	440910 - 2019NL01255	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2318121 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FUROSEMIDA, LIDOCAINA,METOPROLOL) ARP 774/2018 PREGÃO 096/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-635/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2019OB02117	2019NE01404	440910 - 2019NL01371	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2327461 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HEPARINA) ARP 687/2018 PREGÃO 380/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-629, 630/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB02118	2019NE01545	440910 - 2019NL01548	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2342336 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENITOINA, LICOCAINA) ARP 774/2018 PREGÃO 096/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 884/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	715,30
	2019OB02119	2019NE01400	440910 - 2019NL01458	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO DA NF 4677 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEMBRANA CELULOSICA) ARP 312/2018 PREGÃO 115/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-736/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.161,50
	2019OB02120	2019NE01396	440910 - 2019NL01462	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO DA NF 108423 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME TRANSPARENTE) ARP 311/2018 PREGÃO 115/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-734/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.507,90
	2019OB02121	2019NE01354	440910 - 2019NL01319	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 2035 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVIVEL) ARP 371/2018 PREGÃO 0160/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-724/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.588,90
	2019OB02122	2019NE01445	440910 - 2019NL01468	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PGTO DA NF 342764 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRA) ARP 369/2018 PREGÃO 0160/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-806/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.359,50
	2019OB02123	2019NE01178	440910 - 2019NL01326	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17159 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLOGICO(AMOXICILINA)ARP 169,171/2018 PREGÃO 47/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-617/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.007,00
	2019OB02124	2019NE01531	440910 - 2019NL01624	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PGTO DA NF 345683 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO CONEXÃO 2 VIAS) ARP 241/2018 PREGÃO 045/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-971/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.960,00
	2019OB02125	2019NE01633	440910 - 2019NL01660	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 71436 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROCLOROTIAZIDA, MOMETASONA, OXIMETAZOLINA, SAIS PARA REIDRATAÇÃO) ARP 366/2018 PREGÃO 0182/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 961/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	451,16
	2019OB02126	2019NE01632	440910 - 2019NL01656	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17551 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFATO FERROSO) ARP 365/2018 PREGÃO 0182/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-960/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	123,00
	2019OB02127	2019NE01573	440910 - 2019NL01671	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF 914179 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA PUNÇÃO) ARP 348/2018 PREGÃO 0114/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-919/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.770,00
09/07/2019	2019OB02128	2019NE00064	440910 - 2019NL01695	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 251504-0 REF. ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02129	2019NE00064	440910 - 2019NL01734	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA MATRICULA 0251555-5 REF. ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
10/07/2019	2019OB02132	2019NE00038	440910 - 2019NL01694	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMãos LTDA-ME	PGTO DA NF 3227 DO MES DE JULHO/2019PARA COBRIR AO CONTRATO 316/2014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICOINADO, PARA EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.520,20
	2019OB02133	2019NE00126	440910 - 2019NL01696	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1174 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 0004/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REFRIGERADORES, SELADORES E CAMARA CIENTIFICA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.029,55
	2019OB02134	2019NE00032	440910 - 2019NL01698	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 7134 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.540,95

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB02135	2019NE00124	440910 - 2019NL01718	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NF 3187 DO MES DE JUNHO/2019 REF.SERVIÇOS DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 242/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HINSG CONF.SOLIC.DO GERENTE. ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.988,92
	2019OB02136	2019NE00079	440910 - 2019NL01726	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3811 DO MES DE JUNHO/2019 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FAMEM NS ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB02137	2019NE00080	440910 - 2019NL01727	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3812 DO MES DE JUNHO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FANEM MODELO 240-5 LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB02138	2019NE00081	440910 - 2019NL01728	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3813 DO MES DE JUNHO/2019 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRUFUGA SOLOGICA MARCA SPINLAB LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB02139	2019NE00082	440910 - 2019NL01729	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3814 DO MES DE JUNHO/2019 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLAQUETA MIX H MARCA FRESENIUS HEMOCARE LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2019OB02140	2019NE00083	440910 - 2019NL01730	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3815 DO MES DE JUNHO/2019 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA BALANÇA METTLER MARCA TOLEDO LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	206,17
	2019OB02141	2019NE00084	440910 - 2019NL01731	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3816 DO MES DE JUNHO/2019 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA DESFROSTER LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,63
	2019OB02142	2019NE00085	440910 - 2019NL01732	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3817 DO MES DE JUNHO/25019 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR MARCA BRASTEMP LOCALIZADO NO BANCO DE SANGUE, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248,63
	2019OB02143	2019NE01564	440910 - 2019NL01405	03787085000198 - CENTRO INTEGRADO DE NEUROLOGIA LTDA	PGTO DA NF 5117 DO MES DE MAIO E NF 5196 DO MES DE JUNHO/2019 REF.AQUISIÇÃO DE EXAME REF. AO CONTRATO 00025/2018 DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA CONF.SOLIC.DO NTAD.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2019OB02144	2019NE01532	440910 - 2019NL01544	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PGTO DA NF 317901 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO COMPLETO GASTROSTOMIA) ARP 254/2018 PREGÃO 075/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-923/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.950,00
	2019OB02145	2019NE01601	440910 - 2019NL01651	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2408 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR) EM TNT 100% POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL; MANGA LONGA ; PUNHOS COM ELÁSTICO TAMANHO GRANDE, COR BRANCOCONF.SOLIC.NTF/CI-570/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	86.500,00
	2019OB02146	2019NE01457	440910 - 2019NL01721	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DA NF 27543 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES(ANGIORESSONANCIA E OUTROS)ATA 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-84/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.797,40
	2019OB02147	2019NE01569	440910 - 2019NL01701	10243846000106 - VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NF 500 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO QUIMICOS SOLIDOS) RESÍDUOS CLASSE I; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TONELADA COLETA; E OUTRO CONTRATO 00036/2016 PREGÃO 156/2018.CONF.SOLIC.NTHI/CI 09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	745,07
	2019OB02148	2019NE01550	440910 - 2019NL01571	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8810 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAMPO CIRRURGICO) ARP 260/2018 PREGÃO 081/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-912/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.270,00
	2019OB02149	2019NE01329	440910 - 2019NL01545	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8815 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAMPO CIRURGICO, CAMPO PARA MESA) ARP 260/2018 PREGÃO 081/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-745/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.458,24
	2019OB02150	2019NE01551	440910 - 2019NL01625	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 259893 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA GESSADA) ARP 259/2018 PREGÃO 081/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI913/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.780,00
	2019OB02151	2019NE01480	440910 - 2019NL01626	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 259967 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRÚRGICA) ARP 420/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-938/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.860,00
	2019OB02152	2019NE01502	440910 - 2019NL01684	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 207478 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ÁGUA PARA INJEÇÃO, GLICOSE) ARP 350/2018 PREGÃO 0163/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-885/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.383,40
	2019OB02153	2019NE01226	440910 - 2019NL01686	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 207406 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE SODIO,GLICOSE)ARP 350/2018 PREGÃO 163/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-611/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.277,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB02154	2019NE01595	440910 - 2019NL01661	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6539 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ETOMIDATO, LIDOCAINA, NISTATINA, SIMETICONA) ARP 84/2019 PREGÃO 0242/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-942/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.394,58
	2019OB02155	2019NE01577	440910 - 2019NL01687	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1096324 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA CIRURGICA) ARP 322/2018 PREGÃO 0101/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-914/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.985,00
	2019OB02156	2019NE01578	440910 - 2019NL01674	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 260508 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE) ARP 321/2018 PREGÃO 0101/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 915/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.230,00
	2019OB02157	2019NE01580	440910 - 2019NL01670	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PGTO DA NF 913684 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BANDAGEM ELASTICA, ATADURA) ARP 318, 320/2018 PREGÃO 0101/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 917/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.849,60
	2019OB02158	2019NE01684	440910 - 2019NL01717	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 3009 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 238/2017-REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ATENDER AO HINSG, E HINSG NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTHI PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	97.376,49
11/07/2019	2019OB02160	2019NE00051	440910 - 2019NL01737	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NF 029535576 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.953,70
	2019OB02161	2019NE00064	440910 - 2019NL01741	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 251504-0 REF. ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.549,37
12/07/2019	2019OB02162	2019NE01332	440910 - 2019NL01755	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PGTO PARCIAL DA NF 36167 DO MES DE JULHO REF.CUMPRIMENTO URGENTE DA DETERMINAÇÃO PARA BLOQUEIO CONF.SOLIC.GEFIN/SEFAZ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB02172	2019NE00052	440910 - 2019NL01749	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA NF 29534612 DO MES DE JUNHO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	172.848,98
15/07/2019	2019OB02173	2019NE00207	440910 - 2019NL01713	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 52466 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.653,28
	2019OB02174	2019NE00207	440910 - 2019NL01710	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NF'S 6849 E 6850 DOS MES DE JUNHO/2019 RFEF.PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309,00
	2019OB02175	2019NE01242	440910 - 2019NL01723	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DO RESTANTE DA NF 630 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA,CONF.SOLIC.NTAD/CI-68/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.734,60
	2019OB02176	2019NE01030	440910 - 2019NL01724	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DO RESTANTE DEA NF 630 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, CONF.SOLIC.NTAD/CI- 56/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	746,92
	2019OB02177	2019NE00028	440910 - 2019NL01693	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO DA NF 2589 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 90/2017 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - ONIX, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2019OB02178	2019NE00028	440910 - 2019NL01702	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO DA NF 2623 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 90/2017 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - ONIX, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2019OB02179	2019NE00207	440910 - 2019NL01712	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 6848 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 - REF. LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HINSG; O HINSG NAS DEPEND.DO HPM. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	913,00
	2019OB02180	2019NE00165	440910 - 2019NL01711	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NF'S 6851 E 6852 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPLETO E LOCAÇÃO DE BOMBA DE VACUO, PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.416,66
	2019OB02181	2019NE00925	440910 - 2019NL01263	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 70330 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA) ARP 127,129/2018 PREGÃO 456/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-531,532/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.698,00
	2019OB02182	2019NE00926	440910 - 2019NL01110	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 91738 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA) ARP 127,129/2018 PREGÃO 456/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-531,532/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.200,00
	2019OB02183	2019NE00961	440910 - 2019NL01506	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2375 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA NASAL NEONATAL E PEDIATRICO, CANULA NASAL ADULTO, CANULA TRAQUEOSTOMIA NUMERO 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 COM BALAO, CANULA DE GUEDEL TAM. 0, 1, 2, 3, 4) ARP 231,232,233,229/2018 PREGÃO 0038/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-517,518,519,516/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	467,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB02184	2019NE00959	440910 - 2019NL01206	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PGTO DA NF 262658 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA NASAL NEONATAL E PEDIATRICO, CANULA NASAL ADULTO, CANULA TRAQUEOSTOMIA NUMERO 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 COM BALAO, CANULA DE GUEDEL TAM. 0, 1, 2, 3, 4) ARP 231,232,233,229/2018 PREGÃO 0038/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-517,518,519,516/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	290,00
	2019OB02185	2019NE01213	440910 - 2019NL01483	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 1167764 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(GLICOSE)ARP 570 PREGÃO 275/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-657/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,00
	2019OB02186	2019NE01235	440910 - 2019NL01560	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTOO DA NF 6110 DO MES DE JUNHO/2019.REF. PARA ATENDER AO CONTRATO00032/2018 DE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA,CONF.SOLIC.NTOH/CI-118/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.304,39
	2019OB02187	2019NE00762	440910 - 2019NL00875	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO REF. NF 2216 DE 15/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA) ARP 24/2018 PREGÃO 0202/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 318/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2019OB02188	2019NE00024	440910 - 2019NL01692	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 4112 DO MES JULHO/2019 SERVIÇOS EXECULTADOS EM JUNHO/2019. REF.PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA DIGITAL, RESOL. 600X 600DPI; CAPACIDADE DE PAPEL: 02 BANDEJAS DE 250 FLS BYPASS: 100 FLS, GRAMATURAS DE 63 ATÉ 190G/ M² E OUTROS, CONF.SOLIC.DO NTSF/CI 002/2019 POR 180 DIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,00
	2019OB02189	2019NE01317	440910 - 2019NL01324	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2322955 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXTROCETAMINA) ARP 367/2018 PREGÃO 0200/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 604/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,50
	2019OB02190	2019NE00921	440910 - 2019NL01370	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 6201 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LACTULOSE 667 MG/ML) ARP 093/2018 PREGÃO 0162/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI- 513/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	806,00
	2019OB02191	2019NE01244	440910 - 2019NL01745	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO PARCIAL DA NF 050 DO MES DE JULHO/2019 REF. AO CONTRATO 038/2018-REMOÇÃO EM AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO PEDIATRICO E NEONATAL)PREGÃO 181/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 73/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	790,00
	2019OB02192	2019NE00092	440910 - 2019NL01400	13584393000170 - POLITUDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PGTO DA 67 DO MES DE JUNHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, EM PISO VINÍLICO INSTALADO NA ENFERMARIA A, ENFERMARIA B, ENFERMARIA C, HOSPITAL DIA, PRONTO SOCORRO E AMBULATÓRIO DE ONCOLOGIA, OS SETORES. A PEDIDO DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.338,34
	2019OB02193	2019NE01229	440910 - 2019NL01176	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 609 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE EXAME IMUNOFENOTIPAGEM PARA COBRIR OS SERVIÇOS EM MAIO/JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.297,91
	2019OB02194	2019NE00451	440910 - 2019NL01175	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF609 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, ARP 2430/2016 CONF. SOLIC.DO NTOH/CI 068/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.725,71
	2019OB02195	2019NE00039	440910 - 2019NL01174	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 609 DO MES DE MAIO/2019REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 0344/2016 REF. EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTHO/CI 10/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.067,30
	2019OB02196	2019NE00039	440910 - 2019NL00895	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO REF. NF 00594 DE 15/04/2019 - PARA ATENDER AO CONTRATO 0344/2016 REF. EXAMES DE CITOGENÉTICA; IMUNOFENOTIPAGEM; DEB TEST; HPN; PCR QUALITATIVO; PCR QUANTITATIVO, CONF.SOLIC.DO NTHO/CI 10/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,06
	2019OB02197	2019NE01229	440910 - 2019NL01748	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 677 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE EXAME IMUNOFENOTIPAGEM PARA COBRIR OS SERVIÇOS EM MAIO/JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.978,57
	2019OB02198	2019NE01229	440910 - 2019NL01559	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 633 DO ME JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE EXAME IMUNOFENOTIPAGEM PARA COBRIR OS SERVIÇOS EM MAIO/JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.884,72
	2019OB02199	2019NE00041	440910 - 2019NL01751	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 196 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.454,59
	2019OB02200	2019NE01277	440910 - 2019NL01580	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PGTO DA NF 13039 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PEDIASURE) ARP 408, 410, 413, 0014/2018 PREGÃO 187/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-66, 63/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.265,28
	2019OB02201	2019NE01276	440910 - 2019NL01752	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 329 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (NAN AR, NUTREN 1.0,) ARP 408, 410, 413, 0014/2018 PREGÃO 187/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-66, 63/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.330,40
	2019OB02202	2019NE01276	440910 - 2019NL01446	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 333 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (NAN AR, NUTREN 1.0,) ARP 408, 410, 413, 0014/2018 PREGÃO 187/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-66, 63/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.874,88
	2019OB02203	2019NE01245	440910 - 2019NL01239	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO PARCIAL DA NF 27319 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES ACIDO OROTICO NA URINA, CROMATOGRAFIA E OUTROS)ARP 2260/2016 CONF.SOLIC. NTAD/CI- 58/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.835,65
	2019OB02204	2019NE00125	440910 - 2019NL01589	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NF 27456 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.729,74
	2019OB02205	2019NE00125	440910 - 2019NL01753	35971738000180 - MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.	PGTO DA NF 27813 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 005/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO SOLIDOS CLASSE II, ATENDER O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DE NTHI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.088,88
	2019OB02206	2019NE00512	440910 - 2019NL01240	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DO RESTANTE DA NF 27318 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ÁCIDO DELTA AMINO LEVULINICO, ÁCIDO FITÂNICO, ÁCIDOS BILIARES. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES E OUTROS, ARP 2260/2016 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 011/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,40
	2019OB02207	2019NE01210	440910 - 2019NL01564	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 358 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MIRTAZAPINA,MAGNÉSIO) ARP 61/2019 PREGÃO 001/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 777/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181,80
	2019OB02208	2019NE01086	440910 - 2019NL01716	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PGTO DA NF 1264 DO MES DE JULHO/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196.358,39
	2019OB02209	2019NE01121	440910 - 2019NL01630	11768448000176 - STARMED SAÚDE E COMÉRCIO EIRELI	pgto DA NF 162 DO MES DE MAIO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE(KIT MICROCIRURGIA OTALOGICA OU KIT CIRURGIA VIDEO ENDOSCOPIA NASOSSINUSAL DE CIRURGIA DE LARINGE)CONTTRATO 13/2018, PREGÃO 0033/2018,CONF.SOLIC.NTCLC/CI-087/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.972,88

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB02210	2019NE01086	440910 - 2019NL01715	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PGTO DA NF 1263 DO MES DE JULHO/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169.788,61
	2019OB02211	2019NE00177	440910 - 2019NL00321	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 909 DE 01/03/2019 -REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 -CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF. SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.233,92
	2019OB02212	2019NE00149	440910 - 2019NL01757	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF 105290 DO MES DE JANEIRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIO(SUSPENSAO DE HEMACIAS, CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE)ARP 004/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 61/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.907,00
	2019OB02213	2019NE01606	440910 - 2019NL01609	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF 211824 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO(EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO COM INJETOR LATERAL; EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO COM FILTRO 15 MICRA, FOTOSSENSÍVEL) ARP 015/2019 PREGÃO 216/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-976/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.458,00
	2019OB02214	2019NE01310	440910 - 2019NL01332	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 7188 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NEOSTIGMINA) ARP 948/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-642/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84,00
	2019OB02215	2019NE01313	440910 - 2019NL01265	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17188 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFADIAZINA) ARP 946/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-640/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61,32
	2019OB02216	2019NE01312	440910 - 2019NL01512	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 60123 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALPROSTADIL) ARP 945/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-639/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.951,85
	2019OB02217	2019NE01311	440910 - 2019NL01334	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2322957 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLONIDINA,) ARP 947/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-641/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	204,00
	2019OB02218	2019NE01455	440910 - 2019NL01722	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO PARCIAL DA NF 630 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES(OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA)NTAD/CI-76/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.611,36
	2019OB02219	2019NE01515	440910 - 2019NL01608	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PGTO DA NF 191006 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO) ARP 1057/2018 PREGÃO 0569/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-727/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.848,00
	2019OB02220	2019NE01518	440910 - 2019NL01690	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PGTO DA NF 191008 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO) ARP 1057/2018 PREGÃO 0569/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-974/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.924,00
	2019OB02221	2019NE01613	440910 - 2019NL01645	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2347471 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SEVOFLURANO) ARP, 3922019 PREGÃO 0808/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1009/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.193,00
	2019OB02222	2019NE01592	440910 - 2019NL01627	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 151976 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFTRIAXONA) ARP 942/2018 PREGÃO 0591/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-890/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.900,00
	2019OB02223	2019NE01413	440910 - 2019NL01245	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PGTO DA NF 232 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LAMPADA MODELO TUBULAR) ARP 670/2018 PREGÃO 398/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-206/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.888,50
	2019OB02224	2019NE00123	440910 - 2019NL01198	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF 254785 DO MES DE MAIO/2019 REF. DE MATERIAL FARAMACOLOGICO(ACICLOVIR SODICO 250MG)ARP 586/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 089/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.940,00
	2019OB02225	2019NE01198	440910 - 2019NL01454	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF 259572 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMALOGICO(ACICLOVIR) ARP586/2018 PREGÃO 346/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-473/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.940,00
	2019OB02226	2019NE01566	440910 - 2019NL01578	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4689 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXAMETASONA) ARP 571/2018 PREGÃO 0275/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1025/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	276,00
	2019OB02227	2019NE01552	440910 - 2019NL01628	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 71158 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRAS ATIVAS) ARP 346/2018 PREGÃO 0159/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 925/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,00
	2019OB02228	2019NE01553	440910 - 2019NL01650	64533797000175 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	PGTO DA NF 20684 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LANCETA NEONATAL) ARP 347/2018 PREGÃO 0159/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 925/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2019OB02229	2019NE01535	440910 - 2019NL01595	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO DA NF 52704 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (HASTE FLEXIVEL) ARP 97/2018 PREGÃO 071/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-910/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.510,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB02230	2019NE01630	440910 - 2019NL01668	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2351241 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FOSFATO) ARP 332/2018 PREGÃO 0133/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 882/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	298,80
	2019OB02231	2019NE01624	440910 - 2019NL01649	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2405 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA FOLEY) ARP 21/2019 PREGÃO 0191/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-926/ 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	449,20
	2019OB02232	2019NE01425	440910 - 2019NL01634	24990121000196 - SARA FERNANDA TEIXEIRA	PGTO DA NF 029 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MALHA COMPRESSIVA) CONF. SOLIC.NTF/CI-561/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	410,00
	2019OB02233	2019NE01427	440910 - 2019NL01676	24990121000196 - SARA FERNANDA TEIXEIRA	PGTO DA NF 032 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MALHA COMPRESSIVA) CONF. SOLIC.NTF/CI-564/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2019OB02234	2019NE01339	440910 - 2019NL01509	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 92737 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL 5ML; 10ML; 20ML) ARP 115/2019 PREGÃO 626/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-728/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.010,00
	2019OB02235	2019NE01456	440910 - 2019NL01523	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO RESTANTE DA NF 73712 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES(ANGIORESSONANCIA E OUTROS)ATA 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-84/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	102,24
	2019OB02236	2019NE01608	440910 - 2019NL01663	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 71314 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ONDANSETRONA, SALBUTAMOL) ARP CONF.SOLIC.NTF/CI-508/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.805,40
	2019OB02237	2019NE01510	440910 - 2019NL01639	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 93089 E 93182 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL 3ML;5ML;10ML E 20ML) ARP 115/2019 PREGÃO 0626/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-981/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.935,00
	2019OB02238	2019NE01773	440910 - 2019NL01742	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PGTO DA NF 348419 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER ACESSO VENOSO) CONF.SOLIC.NTF/CI-833/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.564,00
	2019OB02239	2019NE01350	440910 - 2019NL01286	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 256923 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DRENO DE TORAX, DRENO DE SUCCAO,) ARP 71/2019 PREGÃO 227/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 721/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105,20
	2019OB02240	2019NE01350	440910 - 2019NL01547	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 258290 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DRENO DE TORAX, DRENO DE SUCCAO,) ARP 71/2019 PREGÃO 227/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 721/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	162,80
	2019OB02241	2019NE01352	440910 - 2019NL01455	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2344 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA) ARP 70/2019 PREGÃO 227/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-720/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.658,20
	2019OB02242	2019NE01134	440910 - 2019NL01445	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 328 E 332 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO MATERIAL NUTRIÇÃO(NAN 2, NUTREN 1.0, CABOFOR, RESOURCE PROTEIN)ARP 413/2018 PREGÃO 187/2018,CONF.SOLIC.NTND/CI-43/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.473,13
	2019OB02243	2019NE01449	440910 - 2019NL01642	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 48897 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACETILCISTEINA) ARP 304/2018 PREGÃO 0127/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-676/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292,00
	2019OB02244	2019NE01336	440910 - 2019NL01501	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 48522 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MIDAZOLAM) ARP 121/2019 PREGÃO 665/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-759/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.456,00

2019OB02245	2019NE01379	440910 - 2019NL01480	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRES. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PGTO DA NF 57135 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL N°10) ARP 178/2018 PREGÃO 010/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-694 /2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.170,00
2019OB02246	2019NE01463	440910 - 2019NL01573	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRES. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PGTO DA NF 57309 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL) ARP 178/2018 PREGÃO 010/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-899/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.170,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB02247	2019NE01464	440910 - 2019NL01473	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PGTO DA NF 317158 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT GASTROMIA SONDA GASTROSTOMIA) ARP 172/2018 PREGÃO 010/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 896/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.454,85
	2019OB02248	2019NE01377	440910 - 2019NL01478	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 70753 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA FOLEY) ARP 174/2018 PREGÃO 010/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-692/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.310,00
	2019OB02249	2019NE01512	440910 - 2019NL01575	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 357 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL 3ML; 5ML) ARP 116/2019 PREGÃO 0626/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 983/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.333,00
	2019OB02250	2019NE01530	440910 - 2019NL01665	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 1181178 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MANITOL) ARP183/2018 PREGÃO 037/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 854/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	371,00
	2019OB02251	2019NE01527	440910 - 2019NL01685	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 105075 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CFOLINATO DE CALCIO, HIPROMELOSE) ARP 181/2018 PREGÃO 037/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-853/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.000,00
	2019OB02252	2019NE01528	440910 - 2019NL01602	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 1428 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENTANILA 12,5MG, 25MG, 100MG) ARP 179/2018 PREGÃO 037/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-851/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.367,20
	2019OB02253	2019NE01452	440910 - 2019NL01344	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6293 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CIPROFLOXACINO) ARP 399/2018 PREGÃO 0196/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-680/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65,28
	2019OB02254	2019NE01007	440910 - 2019NL01197	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8739 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA DESCARTAVEL, AVENTAL CIRURGICO, CATETER PARA ACESSO VENOSO) ARP 493,494,492/2018 PREGÃO 654/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI- 528,529,530/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.574,00
	2019OB02255	2019NE01412	440910 - 2019NL01616	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8834 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL) ARP 494/2018 PREGÃO 654/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI-731/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.543,20
	2019OB02256	2019NE01007	440910 - 2019NL01673	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTODA NF 8657 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA DESCARTAVEL, AVENTAL CIRURGICO, CATETER PARA ACESSO VENOSO) ARP 493,494,492/2018 PREGÃO 654/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI- 528,529,530/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.146,00
	2019OB02257	2019NE01410	440910 - 2019NL01291	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 4701 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA DESCARTAVEL) ARP 493/2018 PREGÃO 654/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI-730/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.192,00
	2019OB02258	2019NE01411	440910 - 2019NL01466	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 502614 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO) ARP 492/2018 PREGÃO 654/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI-732/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.390,00
	2019OB02259	2019NE01422	440910 - 2019NL01491	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 258299 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL, EXTENSOR PARA PERFUSAO) ARP 186, 187, 190/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 750/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.180,00
	2019OB02260	2019NE01461	440910 - 2019NL01574	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PGTO DA NF 3559 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS)ARP 186/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-904,2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.400,00
	2019OB02261	2019NE01460	440910 - 2019NL01610	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 71219 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TORNERINHA 03 VIAS DESCARTAVEL SISTEMA FECHADO; E OUTROS)ARP 186/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-903,/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.640,00
	2019OB02262	2019NE01459	440910 - 2019NL01569	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRES. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PGTO DA NF 57307 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EQUIPO SOLUÇÕES PARENTAIS)ARP 187/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-902/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.440,00
	2019OB02263	2019NE01529	440910 - 2019NL01756	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 319993 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENTANILA 50MG) ARP180/2018 PREGÃO 037/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 852/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.023,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB02264	2019NE01520	440910 - 2019NL01739	59650556000176 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PGTO DA NF 76672 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BROCA DO DRILL, FRESA DE CORTE, FRESA DE TREPANAÇÃO) ARP 216/2018 PREGÃO 0065/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 921/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.014,58
	2019OB02265	2019NE01397	440910 - 2019NL01551	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 347626 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CETOPROFENO) ARP 417, 416, 415/2018 PREGÃO 0204/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 601/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.400,00
	2019OB02266	2019NE01429	440910 - 2019NL01467	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PGTO DA NF 341934 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL PEDIÁTRICO 6,6) NTF/CI 0832/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.132,00
	2019OB02267	2019NE01565	440910 - 2019NL01549	15271650000149 - PERFILMED COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	PGTO DA NF 9156 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT PARA GASTROSTOMIA) ARP 60/2019 PREGÃO 0206/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 969/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	889,45
	2019OB02268	2019NE01760	440910 - 2019NL01736	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PGTO DO RESTANTE DA NF 053 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LACRE DE SEGURANÇA) ARP 043/2019 PREGÃO 006/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-247/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	83,10
	2019OB02269	2019NE01490	440910 - 2019NL01735	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PGTO PARCIAL DA NF 053 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA, EBULIDOR, ESTILETE, LACRE DE SEGURANÇA) ARP 043/2019 PREGÃO 006/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 247/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	238,84
	2019OB02270	2019NE01685	440910 - 2019NL01714	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 52467 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 REF.FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HPM CONF.SOLIC.DO NTSG PARA AEXERCICIO DE 2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	21.372,12
	2019OB02271	2019NE01686	440910 - 2019NL01725	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO DA NF 994 DO MES DE JULHO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	257.163,61
	2019OB02272	2019NE01742	440910 - 2019NL01746	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 050 DO MES DE JULHO/2019 REF. AO CONTRATO 038/2018 - SERVIÇOS DE REMOÇAO DE PACIENTE EM AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO E AVANÇADO, CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 90/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	20.456,00
16/07/2019	2019OB02273	2019NE01740	440910 - 2019NL01747	24719300000193 - FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 677 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES (IMUNOFENOTIPAGEM) CONF.SOLIC.NTOH/CI 196/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	7.183,20
	2019OB02276	2019NE00250	440910 - 2019NL01629	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA 700001258 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64,05
	2019OB02277	2018NE01229	440910 - 2018NL03632	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA NF. 18/11/70000207-0 DE NOVEMBRO/2018 - REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA REF. CONTRATO 002/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102,85
	2019OB02278	2018NE01229	440910 - 2018NL03942	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA 18/12/700001945 DO MES DEZ/18 REF. AQUISIÇÃO PARA ATENDER REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA REF. CONTRATO 002/2017 - REF. ADITIVO DE PRAZO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,54
	2019OB02279	2019NE00250	440910 - 2019NL01185	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURA 32291 E 36248 DE MAIO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.529,32
	2019OB02280	2019NE00250	440910 - 2019NL01359	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA FATURAS 700001682,700001335,700001678 DOS MESES MAIO E JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87,84
	2019OB02281	2019NE00250	440910 - 2019NL01762	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DAS FATURAS 70000122-4 E 70000124-4 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 002/2017 - DESPESA COM TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
17/07/2019	2019OB02282	2019NE01332	440910 - 2019NL01755	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PGTO DO RESTANTE DA DA NF 36167 DO MES DE JULHO REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 080/2016-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE,ACOMPANHATES,E SERVIDORES NO HINSG,ANEXO HPM PARA ATENDER A COMPETENCIA DE MAIO/2019 CONF.SOLIC.DA NTND.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	158.020,98
	2019OB02283	2019NE01806	440910 - 2019NL01791	27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	PGTO DO RECIBO 93149 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. DESPESA REFERENTE A DÉBITOS DE IPTU E TAXAS DE 2019 CONF.SOLIC.GET/NEMP/PATRI-IMOB CI-12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.730,82

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB02284	2019NE01220	440910 - 2019NL01638	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 348634 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PROPOFOL) ARP 533/2018 PREGÃO 0220/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 647/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.521,00
	2019OB02285	2019NE00733	440910 - 2019NL01365	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO DA NF 84221 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO COMPACTO BACTERIANO) ARP 375/2019 PREGÃO 147/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 119/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2019OB02286	2019NE01298	440910 - 2019NL01598	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PGTO DA NF 3638 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 235/2018 PREGÃO 56/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-704/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.425,00
	2019OB02287	2019NE01570	440910 - 2019NL01689	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 408 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO DE KIRSCHINER) ARP 87/2019 PREGÃO 0233/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-928/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	414,52
	2019OB02288	2019NE01616	440910 - 2019NL01667	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 49058 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLINDAMICINA) ARP 349/2019 PREGÃO 081/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-998/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.532,10
	2019OB02289	2019NE01615	440910 - 2019NL01658	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 152086 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CEFEPIMA) ARP 348/2019 PREGÃO 081/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-997/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.640,00
	2019OB02290	2019NE01617	440910 - 2019NL01599	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 60680 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ERTAPENEM) ARP 350/2019 PREGÃO 081/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI999/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.978,03
	2019OB02291	2019NE01593	440910 - 2019NL01643	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2346010 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MORFINA) ARP 566/2018 PREGÃO 0326/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-869/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,50
	2019OB02292	2019NE01342	440910 - 2019NL01328	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 28731 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (RASBURICASE 1,5MG) ARP 0329/2018 PREGÃO 0128/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-638/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.573,30
	2019OB02293	2019NE01384	440910 - 2019NL01759	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 104551 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR) ARP 584/2018 PREGÃO 0346/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-658/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	564,00
	2019OB02294	2019NE01334	440910 - 2019NL01273	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 102 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IFOSFAMIDA) ARP 69/2018 PREGÃO 0230/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 784/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.637,80
	2019OB02295	2019NE01333	440910 - 2019NL01372	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 59626 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXRAZOXANO) ARP 66, 69, 67/2018 PREGÃO 0230/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-782, 784, 783/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.720,49
	2019OB02296	2019NE01335	440910 - 2019NL01327	64171697000146 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 36254 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TOPOTECANO) ARP 67/2018 PREGÃO 0230/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-783/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.595,00
	2019OB02297	2019NE01547	440910 - 2019NL01637	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2347470 E 2347707 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENTANILA, NALBUFINA, SULFATO DE MORFINA) ARP 533/2018 PREGÃO 0220/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 871/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.267,50
	2019OB02298	2019NE01635	440910 - 2019NL01654	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF 6910 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TOPIRAMATO) ARP 67/2019 PREGÃO 0243/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-962/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	195,84
	2019OB02299	2019NE01099	440910 - 2019NL01448	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO DA NF 84733 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO COMPACTO BACTERIANO) ARP 375/2018 PREGÃO 0147/2018 CON.SOLIC.ALMX/CI-157/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.826,40
	2019OB02300	2019NE01343	440910 - 2019NL01366	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO DA NF 84016 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO COMPACTO BATERIANO, MANTA TERMICA ADULTO E INFANTIL) ARP 375/2018 PREGÃO 0147/2018 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI-195/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.343,50
	2019OB02301	2019NE01344	440910 - 2019NL01444	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO DA NF 1394 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA COMPLETA AR COMPRIMIDO, TOMADA DUPLA) ARP 379/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-192/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.791,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB02302	2019NE01345	440910 - 2019NL01373	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO DA NF 2645 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MANGUITO NEONATAL) ARP 384/2018 PREGÃO 0147/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 193/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	206,40
	2019OB02303	2019NE01096	440910 - 2019NL01583	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PGTO DA NF 272 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BRAÇADEIRA) ARP 373/2018 PREGÃO 0147/2018 CON.SOLIC.ALMX/CI-156/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	404,80
	2019OB02304	2019NE01098	440910 - 2019NL01241	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 4549 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MANGUITO INFANTIL) ARP 377/2018 PREGÃO 0147/2018 CON.SOLIC.ALMX/CI-158/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	222,45
	2019OB02305	2019NE01346	440910 - 2019NL01351	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO DA NF 12891 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (VALVULA ESTABILIZADORA) ARP 376/2018 PREGÃO 0147/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-194/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.554,90
	2019OB02306	2019NE01501	440910 - 2019NL01510	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 353 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MIDAZOLAM) ARP 306/2019 PREGÃO 097/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-946/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	304,76
	2019OB02307	2019NE01443	440910 - 2019NL01672	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 1181873 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CIPROFLOXACINO) ARP 540/2018 PREGÃO 0357/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-814/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.850,00
	2019OB02308	2019NE01575	440910 - 2019NL01593	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PGTO DA NF 3639 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI973/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.425,00
	2019OB02309	2019NE01576	440910 - 2019NL01576	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 37048 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA) ARP 238/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 973/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.744,00
	2019OB02310	2019NE01683	440910 - 2019NL01744	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 317634 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(PEGASPARGASE, ASPARAGINASE PEGUILADA) ARP 328/2018 PREGÃO 128/2018,CONF.SOLIC.NTF/CI-275/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	101.950,60
18/07/2019	2019OB02313	2019NE01332	440910 - 2019NL01755	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PGTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL SOB/ NF 36167 DO MES DE JULHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.460,55
	2019OB02320	2019NE00018	440910 - 2019NL01815	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NF 159 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MÉDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.354,31
	2019OB02321	2019NE00011	440910 - 2019NL01817	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NF 73 DO MEWS DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.327,04
	2019OB02322	2019NE00011	440910 - 2019NL01517	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NF 68 DO MES DE MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIATRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.399,53
	2019OB02323	2019NE00023	440910 - 2019NL01813	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NF 6607 DO MES DE JULHO/2019 REF. AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	748.579,20
	2019OB02324	2019NE00012	440910 - 2019NL01812	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DA NF 940 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 188/2016 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXPERIENCIA EM PEDIATRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74.619,09
	2019OB02325	2019NE00016	440910 - 2019NL01814	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NF 1466 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. ATE 25/01/2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380.691,23
	2019OB02326	2019NE00014	440910 - 2019NL01818	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DA NF 355 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.326,70
19/07/2019	2019OB02337	2019NE00247	440910 - 2019NL01223	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PGTO DA FATURAS 1800083012415 E 1800083012418 DDO MES DE MAIO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 21/2017 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96,64
22/07/2019	2019OB02341	2019NE00022	440910 - 2019NL01828	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NF 1630 DO MES DE JULHO/2019 REF.AO REAJUSTE ANUAL,PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.045,38
	2019OB02342	2019NE00022	440910 - 2019NL01827	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NF 1629 DO MES DE JULHO/2019 REF AO SERVIÇOS DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORACICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285.858,54

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB02343	2019NE00021	440910 - 2019NL01819	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO DA NF 663 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354.626,78
	2019OB02344	2019NE00019	440910 - 2019NL01820	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NF 802 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	651.008,55
	2019OB02345	2019NE00019	440910 - 2019NL01821	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NF 798 DO MES DE JUNHO REF. A DIFERENÇA DO REAJUSTE PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.060,44
	2019OB02351	2019NE01602	440910 - 2019NL01822	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1180 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRIGERADOR CIENTIFICO PARA GUARDAR VACINA CONF.SOLIC. NTSG/CI-37/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.900,00
	2019OB02352	2019NE00078	440910 - 2019NL01761	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 364 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTND. PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.003,01
	2019OB02353	2019NE01375	440910 - 2019NL01806	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO DA NF 53021 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (HASTE FLEXÍVEL DE TITÂNIO) ARP 97/2018 PREGÃO 071/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-749/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.700,00
	2019OB02354	2019NE01535	440910 - 2019NL01792	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PGTO DA NF 53022 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (HASTE FLEXIVEL) ARP 97/2018 PREGÃO 071/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-910/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.690,00
	2019OB02355	2019NE01516	440910 - 2019NL01561	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2340635 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXTROCETAMINA) ARP 366/2018 PREGÃO 0200/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-850/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.404,50
	2019OB02356	2019NE01517	440910 - 2019NL01542	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4701 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALFENTANILA) ARP 366/2018 PREGÃO 0200/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-849/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	773,00
	2019OB02357	2019NE01157	440910 - 2019NL01794	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 106640 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(GANCICLOVIR, ITRACONAZOL)ARP 140/2018 PREGÃO 002/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 608/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43,20
	2019OB02358	2019NE01476	440910 - 2019NL01774	10962026000174 - A & C COMERCIAL LTDA - ME	PGTO DA NF 3758 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BANHEIRA DE BEBE DE 20L) ARP 392/2018 PREGÃO 0220/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-231/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	751,00
	2019OB02359	2019NE01476	440910 - 2019NL01823	10962026000174 - A & C COMERCIAL LTDA - ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 3758 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BANHEIRA DE BEBE DE 20L) ARP 392/2018 PREGÃO 0220/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-231/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,60
	2019OB02360	2019NE01622	440910 - 2019NL01669	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1097582 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA TRAQUEOSTOMIA) ARP 233/2018 PREGÃO 0038/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 909/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.957,00
	2019OB02361	2019NE01621	440910 - 2019NL01662	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO DA NF 2718 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANULA NASAL NEONATAL E PEDIATRICO) ARP 231/2018 PREGÃO 0038/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-907/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.192,00
	2019OB02362	2019NE01560	440910 - 2019NL01611	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PGTO DA NF 13739 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CERA HEMOSTÁTICA) ARP 56/2019 PREGÃO 0206/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-966/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	476,16
	2019OB02363	2019NE01562	440910 - 2019NL01788	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 4825 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRA DE DETERMINAÇÃO) ARP 59/2019 PREGÃO 0206/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 968, /2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	226,00
	2019OB02364	2019NE01458	440910 - 2019NL01785	82641325002161 - CREMER S/A	pgto DA NF 261609 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL E EXTENSOR PARA PEFUSÃOE OUTROS)ARP 186/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-900/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.964,24
	2019OB02365	2019NE01527	440910 - 2019NL01800	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 106743 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CFOLINATO DE CALCIO, HIPROMELOSE) ARP 181/2018 PREGÃO 037/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-853/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	139,06

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB02367	2019NE01625	440910 - 2019NL01784	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4822 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SONDA PARA NUTRIÇÃO) ARP 21/2019 PREGÃO 0191/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 927/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.520,10
	2019OB02368	2019NE01620	440910 - 2019NL01666	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 49118 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MIDAZOLAM) ARP 121/2019 PREGÃO 0665/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-893/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.304,00
	2019OB02369	2019NE01521	440910 - 2019NL01594	33100082000103 - E. TAMUSINO & CIA LTDA	pgto DA NF 590485 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CLIP PARA HEMOSTASIA, TUBO DE VENTILAÇÃO) ARP 219/2018 PREGÃO 0065/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-922/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.511,30
	2019OB02370	2019NE01522	440910 - 2019NL01570	11768448000176 - STARMED SAÚDE E COMÉRCIO EIRELI	PGTO DA NF 6624 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO DE VENTILAÇÃO) ARP 218, 216, 219, 217/2018 PREGÃO 0065/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-920, 921, 922, 1015/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.819,70
	2019OB02371	2019NE01331	440910 - 2019NL01760	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO PARCIAL DA NF 364 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDE AO CONTRATO 128/2016 NO MÊS DE MAIO /2019.REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES,ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	172.076,95
	2019OB02372	2019NE01519	440910 - 2019NL01680	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO DA NF 1406 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA RESPIRATORIA, BROCA DO DRILL, FRESA DE CORTE, FRESA DE TREPANAÇÃO, CLIP PARA HEMOSTASIA, TUBO DE VENTILAÇÃO) ARP 218, 216, 219, 217/2018 PREGÃO 0065/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-920, 921, 922, 1015/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.950,00
	2019OB02373	2019NE01401	440910 - 2019NL01636	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO DA NF 12940 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COMPRESSA DE GAZES) ARP 267/2018 PREGÃO 0112/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-710/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.548,00
	2019OB02374	2019NE01513	440910 - 2019NL01646	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17559 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA P/ PUNÇÃO) ARP 112/2019 PREGÃO 008/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-930/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.276,05
	2019OB02375	2019NE01579	440910 - 2019NL01633	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 4544 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (REMOVEDOR DE CURATIVO) ARP 324, 318/2018 PREGÃO 0101/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 916/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,75
	2019OB02376	2019NE01588	440910 - 2019NL01613	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO DA NF 109196 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA PARA FERIMENTO, CURATIVO HIDROCOLOIDE) ARP 320/2018 PREGÃO 0101/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-918/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.780,00
	2019OB02377	2019NE01678	440910 - 2019NL01803	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2361617 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BUPIVACAINA, FENITOINA, LIDOCAINA) CONF.SOLIC.NTF/CI-996/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	4.747,20
	2019OB02378	2019NE01681	440910 - 2019NL01799	66969262000177 - UNIT IND.COM.IMP.EXP. LTDA	PGTO DA NF 10805 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA ASPIRAÇÃO, AGULHA PARA BIOPSIA, KIT PARA BIOPSIA) CONF.SOLIC.NTF/CI-2031/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	14.160,96
	2019OB02379	2019NE01653	440910 - 2019NL01801	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 163 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ALCOOL ETILICO HIDRATADO) ARP 121/2019, PREGÃO 0237/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1020/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	7.506,00
24/07/2019	2019OB02382	2019NE00031	440910 - 2019NL01706	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NF 2839 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.208,33
	2019OB02383	2019NE01645	440910 - 2019NL01683	28416105000145 - ELETROMIL COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 442308 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO TRIFÁSICO EXTERNO COM 32 CIRCUITOS; MANGUEIRA CORRUGADA FLEXIVEL NORMATIZADA 2"- COD.123171; CABO FLEXÍVEL TERMOPLÁSTICO, SEÇÃO 4 MM)CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI-220/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.560,00
	2019OB02384	2019NE01610	440910 - 2019NL01682	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PGTO DA NF 959 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SUPORTE LENÇOL PAPEL) CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-179/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.372,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB02385	2019NE01566	440910 - 2019NL01798	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4814 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXAMETASONA) ARP 571/2018 PREGÃO 0275/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1025/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	386,40
	2019OB02386	2019NE01687	440910 - 2019NL01852	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 5.533 DO MES DE JULHO/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE MARÇO/2019 A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	43.515,66
	2019OB02387	2019NE01687	440910 - 2019NL01719	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 5426 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE MARÇO/2019 A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	39.742,35
	2019OB02388	2019NE01688	440910 - 2019NL01829	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 5517 DE 10/07/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	243.556,53
29/07/2019	2019OB02397	2019NE00064	440910 - 2019NL01851	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 0251555-5 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,05
	2019OB02398	2019NE00718	440910 - 2019NL01697	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 313 DO MES DE JULHO/2019 REF,PARA ATENDER AO CONTRATO 0031/2018 REF.LOCAÇÃO DE 02 CONTAINER REVESTIDO S/BANHEIRO(DIAM: 6.05 COMP.X 2,44 LARG X 2,59 ALT) LOCAÇÃO DE 02 CONTENER REVERTIDO C/BANHEIRO (DIAM 6,05 COMP X 2,44 LARG X 2,59 ALT) DE LOCAÇÃO 04 (QUATRO) UN. MOD. ESCRITORIO ACOPLADO(6,0 COMP. X 4,8 LARG.X 2,65 ALT.) CONF.SOLIC.NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2019OB02399	2019NE00453	440910 - 2019NL01826	39307673000124 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	PGTO DA NF 1435 DO MÊS DE 12/07/2019 REF.PARA ATENDER OBRA DE CABEAMENTO ESTRUTURADA PARA REDE LOGICA, ELÉTRICA E TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ATENDER O HINSG. CONF.SOLIC. DO NTI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.884,00
	2019OB02400	2019NE00189	440910 - 2019NL01825	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 41684 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135.862,58
	2019OB02401	2019NE00189	440910 - 2019NL01824	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 41685 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99.394,22
	2019OB02402	2019NE01472	440910 - 2019NL01853	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 967 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PÁRA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS(MANUTENÇÃO CORRETIVA DE OTICA) CONF.SOLIC.NTSG/039/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.800,00
	2019OB02403	2019NE00589	440910 - 2019NL01443	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PGTO DA NF 68580 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS (INFANTRINI, FORTINI) ARP 210 CONF.SOLIC.NTND/CI-16/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.304,00
	2019OB02404	2019NE01240	440910 - 2019NL01720	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 19387 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER EXAMES (TESTE ERGOMÉTRICO)ARP 402/2018 CONF. SOLIC.NTAD/CI- 72/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	935,75
	2019OB02405	2019NE00655	440910 - 2019NL01558	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	pgto DA NF 13823 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO,CONTRATO 16/2018-PREGÃO 0054/2018 CONF.SOLIC. DO NTCC/CI:058/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	490,00
	2019OB02406	2019NE00460	440910 - 2019NL01620	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 39251 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML, 31 A 50ML, 51 A 100ML, 101 A 150ML, 151 A 300ML, 301 A 400ML, 401 A 500ML 500 A 650ML.)ARP 395/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 82/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.040,00
	2019OB02407	2019NE01295	440910 - 2019NL01679	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NF 9812 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (EXTENSAO DESCARTAVEL 2 E 3 METROS) ARP 34/2018 PREGÃO 0217/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI723/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.040,00
	2019OB02408	2019NE00939	440910 - 2019NL01099	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 58275 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MICAfungina 50MG E 100MG) ARP 744,745/2018 PREGÃO 460/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 454,456/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.786,00
	2019OB02409	2019NE00938	440910 - 2019NL01200	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF 254695 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MICAfungina 50MG E 100MG) ARP 744,745/2018 PREGÃO 460/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 454,456/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.321,80
	2019OB02410	2019NE00643	440910 - 2019NL01707	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 35206 DO MES DE MARÇO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(INDICADOR QUIMICO,FITA ADESIVA) ARP 452/2018 PREGÃO 248/2018,CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-126/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2019OB02411	2019NE00911	440910 - 2019NL01247	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PGTO DA NF 75854 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO(PACOTE DE TESTE TIPO BOWIE DESCARTAVEL)ARP 451/2018 PREGÃO 248/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 151/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.893,60
	2019OB02412	2019NE01208	440910 - 2019NL01832	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PGTO DA NF 3721 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM GALIO P/PESQUISA DE NEOPLASIAS;CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO COM MIBG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.393,24
	2019OB02413	2019NE01288	440910 - 2019NL01581	08176376000163 - VITORIA CARTUCHO LTDA ME	PGTO DA NF 2319 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CARTUCHO DE TONER PRETO) ARP 298/2018 PREGÃO 150/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-189/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.757,65
	2019OB02414	2019NE01290	440910 - 2019NL01922	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF 577 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MOUSE USB) ARP 300/2018 PREGÃO 150/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-208/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,20
	2019OB02415	2019NE01243	440910 - 2019NL01831	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA NF 3340 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE(CINTILOGRAFIA RENAL, ESTUDO RENAL),CONF.SOLIC. NTAD/CI-71/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.151,77

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB02416	2019NE00037	440910 - 2019NL01850	30684146000164 - SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	PGTO DA NF 2498 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 149/2014 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - KOMBI, ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.039,60
	2019OB02417	2019NE01235	440910 - 2019NL01837	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO PARCIAL DA NF 6468 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 00032/2018 DE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA,CONF.SOLIC.NTOH/CI-118/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.705,43
	2019OB02418	2019NE01026	440910 - 2019NL01838	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DO RESTANTE DA NF 6468 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 0032/2018, REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA, CONF.SOLIC.NTOH/CI- 080/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	882,50
	2019OB02419	2019NE01776	440910 - 2019NL01840	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DO RESTANTE DA NF 6468 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (IMUNOHISTOQUIMICA) CONF.SOLIC.NTOH/CI-256 E 257/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.237,71
	2019OB02420	2019NE01776	440910 - 2019NL01936	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DO RESTANTE DA NF 6468 DO MES DE JULHO/2019 REF PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (IMUNOHISTOQUIMICA) CONF.SOLIC.NTOH/CI-256 E 257/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86,04
	2019OB02421	2019NE00621	440910 - 2019NL01619	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 39250 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML.)ARP 395/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 397/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,00
	2019OB02422	2019NE00953	440910 - 2019NL01857	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NF 1583 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PINÇA,RUGINA, CURETA SIMON, DESCOLADOR, TESOURA IRIS) ARP0031/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 150/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.517,05
	2019OB02423	2019NE00951	440910 - 2019NL01530	59650556000176 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PGTO DA NF 76392 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FORMAO, OSTEOTOMO, PINÇA GOIVA, PINÇA OSSEA, MARTELO HAJEK, RUGINA LAMBOTTE, CURETA SIMON, DESCOLADOR, TESOURA IRIS) ARP 0032/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 149/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.581,82
	2019OB02424	2019NE01041	440910 - 2019NL01899	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	pgto DA NF 2500, 2501, 2502 e parcial 2503 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, CONF.SOLC.DO CPL/HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.683,16
	2019OB02425	2019NE01241	440910 - 2019NL01845	06209700000177 - JN DEDETIZACAO LTDA ME	PGTO DA NF 4028 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO SERVIÇOS PULVERIZAÇÃO/LARVAS MOSQUITOS, DESINSETIZAÇÃO CONF.SOLIC.NTHI/CI-08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.831,93
	2019OB02426	2019NE01568	440910 - 2019NL01621	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2344484 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENOBARBITAL) ARP 292/2018 PREGÃO 0119/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 880/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40,00
	2019OB02427	2019NE01559	440910 - 2019NL01675	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO DA NF 4694 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEMBRANA CELULOSICA) ARP 312/2018 PREGÃO 0155/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 931/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.161,50
	2019OB02428	2019NE01558	440910 - 2019NL01623	47411780000126 - BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PGTO DA NF 109138 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME TRANSPARENTE,) ARP 0311/2018 PREGÃO 0155/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-932/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.507,90
	2019OB02429	2019NE01439	440910 - 2019NL01596	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PGTO PARCIAL DA NF 3233 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL) ARP 018/2019 PREGÃO 0215/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-700, 701, /2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	223,68
	2019OB02430	2019NE01470	440910 - 2019NL01597	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 3233 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPÍTAR(EQUIPO)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	305,28
	2019OB02431	2019NE01268	440910 - 2019NL01449	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 92777 E 92718 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAIXA PARA PERFUROCORTANTE 13L) ARP 0106/2018 PREGÃO 094/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-191/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.950,00
	2019OB02432	2019NE01626	440910 - 2019NL01592	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2348820 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PAMIDRONATO, ROCURONIO) ARP 42/2019 PREGÃO 0213/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-957/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.802,00
	2019OB02433	2019NE01626	440910 - 2019NL01664	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2350736 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PAMIDRONATO, ROCURONIO) ARP 42/2019 PREGÃO 0213/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-957/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	409,00
	2019OB02434	2019NE01627	440910 - 2019NL01655	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6491 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NEOMICINA) ARP 42/2019 PREGÃO 0213/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 958/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	148,00
	2019OB02435	2019NE01583	440910 - 2019NL01783	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO DA NF 13131 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZES) ARP 267/2018 PREGÃO 0112/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-964/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.548,00
	2019OB02436	2019NE01582	440910 - 2019NL01600	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 71228 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRURGICA) ARP 268/2018 PREGÃO 0112/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-963, 964/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.367,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB02437	2019NE01624	440910 - 2019NL01786	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2424 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA FOLEY) ARP 21/2019 PREGÃO 0191/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-926/ 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	235,30
	2019OB02438	2019NE01513	440910 - 2019NL01553	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17487 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA P/ PUNÇÃO) ARP 112/2019 PREGÃO 008/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-930/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.820,84
	2019OB02439	2019NE01380	440910 - 2019NL01617	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PGTO DA NF 316355 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT PARA GASTROSTOMIA) ARP 172/2018 PREGÃO 010/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI691/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.323,62
	2019OB02440	2019NE01466	440910 - 2019NL01652	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NF 35101 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA URETRAL) ARP 177/2018 PREGÃO 010/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 898/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.408,00
	2019OB02441	2019NE01486	440910 - 2019NL01681	31749906000137 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA	PGTO DA NF 4359 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LIQUIDO) ARP 074/2019 PREGÃO 21/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-230/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.160,00
	2019OB02442	2019NE01474	440910 - 2019NL01584	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PGTO DA NF 8424 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL HIGIÊNICO) ARP 089/2019 PREGÃO 004/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-235/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.288,00
	2019OB02443	2019NE01419	440910 - 2019NL01765	20329627000106 - MRM LICITAÇÕES LTDA	PGTO DA NF 202 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA PARA RETROPROJETOR) ARP 022/2018 PREGÃO 051/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 205/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	620,00
	2019OB02444	2019NE01418	440910 - 2019NL01763	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO DA NF 1028 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHA ALCALINA) ARP 020/2018 PREGÃO 051/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 204/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	447,00
	2019OB02445	2019NE01574	440910 - 2019NL01688	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 410 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL) ARP 257/2018 PREGÃO 035/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-906/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.030,00
	2019OB02446	2019NE01509	440910 - 2019NL01536	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PGTO DA NF 289933 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO DE FOLHA SIMPLES) ARP 123/2019 PREGÃO 0458/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-245/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.616,75
	2019OB02447	2019NE01364	440910 - 2019NL01456	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 59739 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BECLOMETASONA) ARP 745/2018 PREGÃO 460/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-625/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.657,60
	2019OB02448	2019NE01366	440910 - 2019NL01640	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 105173 E 105404 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLORETO DE POTASSIO) ARP 743/2018 PREGÃO 460/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 626/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.560,00
	2019OB02449	2019NE01526	440910 - 2019NL01622	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF 263554 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MICAFUNGINA SODICA) ARP 744/2018 PREGÃO 0460/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-894/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.160,90
	2019OB02450	2019NE01365	440910 - 2019NL01508	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF 261731 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MICAFUNGINA,) ARP 7443/2018 PREGÃO 460/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 624/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.417,60
	2019OB02451	2019NE01365	440910 - 2019NL01482	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF 260083 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MICAFUNGINA,) ARP 7443/2018 PREGÃO 460/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 624/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.919,00
	2019OB02452	2019NE01539	440910 - 2019NL01653	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 7283 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (EFEDRINA SULFATO) ARP542/2018 PREGÃO 0178/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-864/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	141,50
	2019OB02453	2019NE01368	440910 - 2019NL01246	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 36661 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PACOTE TESTE, INDICADOR QUIMICO) ARP 451, 452, 453/2018 PREGÃO 248/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-198, 199, 200/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.055,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB02454	2019NE01524	440910 - 2019NL01436	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 37022 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INDICADOR QUIMICO, PACOTE TESTE) ARP 452/2018 PREGÃO 0248/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-233/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.055,04
	2019OB02455	2019NE01367	440910 - 2019NL01348	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PGTO DA NF 75977 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PACOTE TESTE DO TIPO BOWIE E DICK) ARP 451/2018 PREGÃO 248/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-198/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.893,60
	2019OB02456	2019NE01525	440910 - 2019NL01533	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NF 2303 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA ADESIVA) ARP 453/2018 PREGÃO 0248/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI224/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	648,00
	2019OB02457	2019NE00866	440910 - 2019NL01842	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DA NF 27731 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES(ACIDO OROTICO, CROMATOGRAFIA,ACIDOS ORGANTITATIVO E OUTROS)ARP 2260/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-47/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.605,76
	2019OB02458	2019NE01382	440910 - 2019NL01635	08862233000105 - ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 50045 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA) ARP 176/2018 PREGÃO 010/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-708/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.012,00
	2019OB02459	2019NE01557	440910 - 2019NL01771	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PGTO DA NF 5235 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ROTULO DE SORO, ENVELOPE DE PRONTUARIO, BLOCO DE RECEITUARIO, ETIQUETA, BLOCO DE FORMULARIO) ARP 006/2019 PREGÃO 0221/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 242/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.085,00
	2019OB02460	2019NE01556	440910 - 2019NL01535	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PGTO DA NF 897 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA DE ANESTESIA) ARP 006/2019 PREGÃO 0221/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-241/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	189,50
	2019OB02462	2019NE01709	440910 - 2019NL01793	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PGTO DA NF 2179 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPONJA HEMOSTATICA) ARP 369/2018 PREGÃO 0160/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-934/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	11.588,90
	2019OB02463	2019NE01670	440910 - 2019NL01805	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17728 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFADIAZINA) ARP 946/2018, PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-888/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	343,40
	2019OB02464	2019NE01783	440910 - 2019NL01854	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PGTO DA NF 8572 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL HIGIÊNICO) ARP 089/2019 PREGÃO 0004/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-285/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.288,00
	2019OB02465	2019NE01792	440910 - 2019NL01905	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 37719 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INDICADOR QUIMICO, PACOTE TESTE) ARP 452/2018 PREGÃO 0248/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-270/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	24.165,12
	2019OB02466	2019NE01791	440910 - 2019NL01861	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PGTO DA NF 77498 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PACOTE TESTE) ARP 451/2018 PREGÃO 0248/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-269/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.680,80
31/07/2019	2019OB02461	2019NE01479	440910 - 2019NL01900	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PGTO DO RESTANTE DA NF 2503 E DAS NF 2504, 2505, 2506 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, CONF.SOLIC. DO CPL/HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.602,98
	2019OB02471	2018NE03218	440910 - 2019NL01758	15494741000143 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS ME	PGTO DA NF 20272 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO(PLACA DE FACHADA) CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 295/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.600,00
	2019OB02472	2019NE00059	440910 - 2019NL01947	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 18759-3 DO MES DE JULHO/2019 REF.ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ ATENDER A CASA ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA CASA ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZ/2019, INSTALAÇÃO 018759-3 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 0008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/07/2019	2019OB02473	2019NE00063	440910 - 2019NL01948	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 17325-8 REF. ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	156,42
	2019OB02474	2019NE00057	440910 - 2019NL01946	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 30373-9 DO MES DE JULHO/2019 REF. ATENDER O FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS NECESSIDADES DO HPV-VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA E DEPÓSITO DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONF.SOLIC DO CHEFE DO NTSG/CI 005/2019 - INSTALAÇÃO 030373-9 HPV.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.348,48
	2019OB02475	2019NE00056	440910 - 2019NL01945	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 251607-1 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 006/2019 - INSTALAÇÃO 251607-1.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.918,42
	2019OB02476	2019NE00063	440910 - 2019NL01949	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	pgto INSTALAÇÃO 585707-4 DO MES DE JULHO/2019 REF.ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,40
	2019OB02477	2019NE01083	440910 - 2019NL01705	28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PGTO DA NF 3729 DO MES DE JUNHO/2019 REF.PARA COBRIR CONTRATO 00239/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TESTE DO SUOR, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD/CI 52/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	738,75
	2019OB02478	2019NE01087	440910 - 2019NL01331	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 4060 DO MES MAIO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAMES(CRIOCIRURGIA,CRIOCIRURGIA A LASER OLHOS)CONF.SOLIC. NTAD/CI-063/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.502,83
	2019OB02479	2019NE01306	440910 - 2019NL01378	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 28786 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(VIGABATRINA 500 MG) CONF.SOLIC. NTF/CI-569/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.199,87
	2019OB02480	2019NE01414	440910 - 2019NL01944	21344057000188 - MADE INFO SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 581 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE BENS MOVEIS (PURIFICADOR DE ÁGUA, SISTEMA DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; DUPLA FILTRAÇÃO COM ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO, PARA BANCADAS E PAREDES).CONF.SOLIC.DO NTSG/CI-18/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.685,00
	2019OB02481	2019NE01281	440910 - 2019NL01350	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	pgto DA NF 1016 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA) ARP 045/2019 PREGÃO 240/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-203/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	362,60
	2019OB02482	2019NE00793	440910 - 2019NL01210	02386081000135 - CONSTRUBOM SUL COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 4087 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA AZ LOMBO LARGO E ESTREITO, CANETA MARCA TEXTO) ARP 048/2018 PREGÃO 0240/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 128/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.586,70
	2019OB02483	2019NE00655	440910 - 2019NL01895	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PGTO DA NF 14065 DO MES DE JULHO/2019 REF. AO SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO, CONTRATO 16/2018-PREGÃO 0054/2018 CONF.SOLIC. DO NTCC/CI:058/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.330,56
	2019OB02484	2019NE01507	440910 - 2019NL01880	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6682 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PERMETRINA) ARP 52/2019 PREGÃO 0234/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-956/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69,62
	2019OB02485	2019NE01614	440910 - 2019NL01796	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 208477 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIPIRONA) ARP 390/2019 PREGÃO 0808/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1008/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.570,50
	2019OB02486	2019NE01598	440910 - 2019NL01614	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 71220 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL) ARP 473/2018 PREGÃO 0121/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 978/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB02487	2019NE01597	440910 - 2019NL01648	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 40323 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA TIPO RESPIRADOR) ARP 473/2018 PREGÃO 0121/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 978/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.660,00
	2019OB02488	2019NE01631	440910 - 2019NL01782	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 286154 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PREDNISOLONA) ARP 364/2018 PREGÃO 0182/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-959/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	171,90
	2019OB02489	2019NE01642	440910 - 2019NL01836	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	PGTO DA NF 3720 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO(EXAME DE PET SCAN PARA PACIENTE ALEXIA BONFIM DUARTE (PACIENTE PORTADOR DE TU DE CÉLULAS GERMINATIVAS, CONCLUIU TRATAMENTO DE 3ª RECIDIVA) CONF.SOLIC.NTAD/CI-082/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.644,50
	2019OB02490	2019NE00996	440910 - 2019NL01894	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	PGTO DA NF 516 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PINO DE KNOWLES, FIXADOR EXTERNO, PLACA DE COMPRESSAO, PLACA T 3,5MM, PARAFUSO MALEOLAR, PARAFUSO ESPONJOSO) ARP 214/2018 PREGÃO 078/2018 CONF.SOLIC.NTCLC/CI- 50/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.340,75
	2019OB02491	2019NE01116	440910 - 2019NL01883	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 72098 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ANTIBIOTICO CEFEPIMA, DOBUTAMINA)ARP 198/2018 PREGÃO 49/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI'S 596/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	319,90
	2019OB02492	2019NE01629	440910 - 2019NL01776	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 71553 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FOSFATO) ARP 332/2018 PREGÃO 0133/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-882/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	163,76
	2019OB02493	2019NE01437	440910 - 2019NL01896	11768448000176 - STARMED SAÚDE E COMÉRCIO EIRELI	PGTO DA NF 170 DO MES DE JULHO/2019 REF. KIT MICROCIRURGIA OTALOGICA OU KIT MICROCIRURGIA OTOLOGICA CAIXA COMPLETA DE MICROCIRURGIA OTOLOGICA CONTRATO00012/2018 PREGÃO 0033/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.945,76

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/07/2019	2019OB02494	2019NE01322	440910 - 2019NL01565	12499494000260 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 1313 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (EVEROLIMO) ARP 279/2018 PREGÃO 099/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-665/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.354,00
	2019OB02495	2019NE01319	440910 - 2019NL01424	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17346 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GRANISETRONA) ARP 281/2018 PREGÃO 099/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-666/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	760,00
	2019OB02496	2019NE01321	440910 - 2019NL01481	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 59790 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CITARABINA, IDARRUBICINA, IRINOTECANO, VINCRISTINA) ARP 277/2018 PREGÃO 099/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI663/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.929,09
	2019OB02497	2019NE01320	440910 - 2019NL01563	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA	PGTO DA NF 5708 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DOCETAXEL) ARP 278/2018 PREGÃO 099/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI66 4/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.159,87
	2019OB02498	2019NE01489	440910 - 2019NL01856	11712083000168 - PROTEFIX COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 5305 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA PLASTICA DE POLIETILENO 28,2L) ARP 051/2019 PREGÃO 0007/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI 249/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.707,60
	2019OB02499	2019NE01571	440910 - 2019NL01890	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PGTO DA NF 13883 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO DE SUTURA) ARP 86/2019 PREGÃO 0233/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-929/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,32
	2019OB02500	2019NE01193	440910 - 2019NL01808	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	pgto DA NF 5804 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (OXIBUTININA)ARP 296/2018 PREGÃO 119/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 671/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	369,75
	2019OB02501	2019NE01567	440910 - 2019NL01566	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4688 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SACCHAROMYCES, FENOBARBITAL) ARP 0293, 292/2018 PREGÃO 0119/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-879, 880/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	445,00
	2019OB02502	2019NE01482	440910 - 2019NL01932	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	PGTO DA NF 1236 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DERCARTAVEL) ARP 202/2018 PREGÃO 085/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-236/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.135,80
	2019OB02503	2019NE01185	440910 - 2019NL01419	01292636000117 - EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 85601 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO PTFE) ARP 160/2019, PREGÃO 199/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI-686/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.860,90
	2019OB02504	2019NE01187	440910 - 2019NL01271	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PGTO DA NF 322 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO ENDOTRAQUEAL)ARP 159/2019,PREGÃO 199/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI-685/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	834,00
	2019OB02505	2019NE01184	440910 - 2019NL01678	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1083037 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TUBO ENDOTRAQUEAL) ARP 158/2019,PREGÃO 199/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI-684/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.280,40
	2019OB02508	2019NE01658	440910 - 2019NL01764	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4821 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO DE ALIMENTÍCIO (FRESUBIM, SURVIMED) ARP 410/2018, PREGÃO 0187/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-77/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.000,00
	2019OB02509	2019NE01657	440910 - 2019NL01773	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO DA NF 830 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO DE ALIMENTÍCIO (PEPTIMAX) ARP 409/2018, PREGÃO 0187/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-77/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.153,44
	2019OB02510	2019NE01657	440910 - 2019NL01933	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO DA NF 861 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO DE ALIMENTÍCIO (PEPTIMAX) ARP 409/2018, PREGÃO 0187/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-77/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.153,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/07/2019	2019OB02511	2019NE01656	440910 - 2019NL01772	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF 7965 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO DE ALIMENTÍCIO (APTAMIL 1) ARP 408/2018, PREGÃO 0187/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-77/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.486,08
	2019OB02521	2019NE01715	440910 - 2019NL01802	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6626 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CIPROFLOXACINO) ARP 399/2018 PREGÃO 0196/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-891/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	130,56
	2019OB02525	2019NE01836	440910 - 2019NL01875	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4973 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DEXCLORFEENIRAMINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1194/19 , ARP 004/19 , PREGÃO 190/18	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	84,42
	2019OB02535	2019NE01736	440910 - 2019NL01858	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 5010 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇUCAR, FRASCO PARA NUTRIÇÃO) ARP 212, 213/2018 PREGÃO 077/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-81/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	60,00
02/08/2019	2019OB02543	2019NE00051	440910 - 2019NL01958	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 190054143 DO MES DE JULHO/2019 DO HINSG/HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	327,34
	2019OB02544	2019NE00051	440910 - 2019NL01956	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO 160007945 DO HINSG/HPV DO MES DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.030,65
	2019OB02545	2019NE00053	440910 - 2019NL01957	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO 399586 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A CASA ADMINISTRATIVA ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA. CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG/CI 004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,14
	2019OB02546	2019NE00054	440910 - 2019NL01959	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG/HPM DO MES DE JULHO/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO NA CASA ADMINISTRATIVA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	770,82
	2019OB02547	2019NE00004	440910 - 2019NL02020	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PGTO REF AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE DAS LINHAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE PARA O MES DE AGOSTO/2019, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONF. SOLIC.DO NTRH/CI 110/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02548	2019NE00002	440910 - 2019NL02021	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PGTO REF. AQUISIÇÃO DE VALES - TRANSPORTE DAS LINHAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA(ES) REF. AO MES DE AGOSTO/2019, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 100/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02549	2019NE00005	440910 - 2019NL02022	27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	PGTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA PLANETA, LINHA DOM BOSCO X IPIRANGA, PERCURSO VITÓRIA X IPIRANGA (GUARAPARI), PARA ATENDER A A SERVIDORA ESTHEFANIA OLIVEIRA DOS REIS REF. AO MES,DE AGOSTO/2019 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 104/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
05/08/2019	2019OB02506	2019NE01673	440910 - 2019NL01914	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PGTO DA NF 317 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VANCOMICINA) CONF. SOLIC.NTF/CI-1027/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	17.498,85
	2019OB02507	2019NE01659	440910 - 2019NL01770	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PGTO DA NF 18075 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO DE ALIMENTÍCIO (PEPTAMEN JR) ARP 411/2018, PREGÃO 0187/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-77/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	23.577,60
	2019OB02512	2019NE01660	440910 - 2019NL01767	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 409 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO DE ALIMENTÍCIO (NAN 2, NAN AR, NUTREN 1.0, PROLINE) ARP 413/2018, PREGÃO 0187/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-77/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	6.505,84
	2019OB02513	2019NE01661	440910 - 2019NL01931	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO DA NF 3205 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO DE ALIMENTÍCIO (NUTRINI PEPTI) ARP 414/2018, PREGÃO 0187/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-77/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	9.956,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB02514	2019NE01747	440910 - 2019NL01847	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 19539 DO MES DE JULHO/2019 REF. PRA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE EMBOLIZAÇÃO CEREBRAL ARTERIO VENOSA PAC. AGATHA DEGASPERI PEREIRA CONF.SOLIC.DO.NTAD/CI- 083/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	7.510,23
	2019OB02515	2019NE01779	440910 - 2019NL01907	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2479 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO) ARP 358/2018 PREGÃO 0158/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-263/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.544,00
	2019OB02516	2019NE01718	440910 - 2019NL01885	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 61776 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXRAZOXANO) ARP 76, 75, 79/2019 PREGÃO 005/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-950/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	9.872,97
	2019OB02517	2019NE01718	440910 - 2019NL01779	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 61397 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXRAZOXANO) ARP 76, 75, 79/2019 PREGÃO 005/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-950/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	9.872,97
	2019OB02518	2019NE01718	440910 - 2019NL01871	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 61881 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXRAZOXANO) ARP 76, 75, 79/2019 PREGÃO 005/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-950/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	29.618,92
	2019OB02519	2019NE01720	440910 - 2019NL01866	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 238 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TRETINOINA) ARP 79/2019 PREGÃO 005/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 984/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.919,00
	2019OB02520	2019NE01719	440910 - 2019NL01778	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 225 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CICLOSPORINA) ARP 75/2019 PREGÃO 005/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-949/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.432,90
	2019OB02522	2019NE01694	440910 - 2019NL01777	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 61358 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METOTREXATO) ARP 66/2019 PREGÃO 0230/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-947/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	8.008,00
	2019OB02523	2019NE01696	440910 - 2019NL01872	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NF 298 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IFOSFOMIDA) ARP 69/2019 PREGÃO 0230/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-948/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	8.225,60
	2019OB02524	2019NE01833	440910 - 2019NL01865	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 315 DO MES DE JULHO/2019 REF.L FARMACOLÓGICO (IFOSFAMIDA), CONFORME SOLICITAÇÃO 1213/2019, ARP 0069/2019, PREGÃO 0230/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	4.796,70
	2019OB02526	2019NE01701	440910 - 2019NL01928	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1103891 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PLACA ELETROCIRURGIA ADULTO, PEDIÁTRICA E NEONATAL) ARP 140/2019 PREGÃO 032/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 290/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.824,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB02527	2019NE01704	440910 - 2019NL01859	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO DA NF 1450 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA PRESSURIZADA PARA INFUSÃO DE LIQUIDOS) ARP 143/2019 PREGÃO 032/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-257/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.200,00
	2019OB02528	2019NE01703	440910 - 2019NL01926	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17786 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TERMÔMETRO BOLSA PRESSURIZADA) ARP 146/2019 PREGÃO 032/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 256/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	825,90
	2019OB02529	2019NE01702	440910 - 2019NL01860	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO DA NF 2775 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA RESERVATÓRIO) ARP 141/2019 PREGÃO 032/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 255/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	7.200,00
	2019OB02530	2019NE01691	440910 - 2019NL01917	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1103740 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA ASPIRAÇÃO, AGULHA HIPODERMICA) ARP 114/2019 PREGÃO 008/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1032/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	990,00
	2019OB02531	2019NE01735	440910 - 2019NL01906	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	PGTO DA NF 8511 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TESOURA MULTIUSO, GRAMPO, GRAMPEADOR, PERFURADOR) ARP 43/2019 PREGÃO 0240/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-237/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	516,20
	2019OB02532	2019NE01767	440910 - 2019NL01879	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 107504 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TEMOZOLOMIDA) ARP 280/2018 PREGÃO 099/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-861/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.000,00
	2019OB02533	2019NE01768	440910 - 2019NL01913	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17785 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (GRANISETRONA) ARP 281/2018 PREGÃO 099/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 862/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	760,00
	2019OB02534	2019NE01737	440910 - 2019NL01901	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 72010 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇUCAR, FRASCO PARA NUTRIÇÃO) ARP 212, 213/2018 PREGÃO 077/2018 CONF.SOLIC.NTND/CI-81/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.684,00
	2019OB02536	2019NE01652	440910 - 2019NL01919	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 7328 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ALCOOL ETILICO) ARP 120/2019, PREGÃO 0237/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1019/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	13.772,05
	2019OB02537	2019NE01755	440910 - 2019NL01911	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PGTO DA NF 1816 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO) ARP 19/2019 PREGÃO 0215/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1076/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	553,50
	2019OB02538	2019NE01754	440910 - 2019NL01918	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PGTO DA NF 13239 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SUSPENSÃO DE HEMACIAS, SORO, EQUIPO, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL, FILTRO PARA REMOÇÃO) ARP 20/2019 PREGÃO 0215/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1077/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.267,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB02539	2019NE01757	440910 - 2019NL01910	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PGTO DA NF 320618 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO PARA REMOÇÃO) ARP 16/2019 PREGÃO 0215/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- , 1074/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	17.760,00
	2019OB02550	2019NE00006	440910 - 2019NL02023	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PGTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ALVORADA: VITORIA X GUARAPARI, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA, DOM BOSCO X IPIRANGA E DOM BOSCO X IPIRANGA. IDA E VOLTA - PARA O MES DE AGOSTO/2019 CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 108/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02551	2019NE00003	440910 - 2019NL02024	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PGTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DA EMPRESA ÁGUIA BRANCA, LINHA VITÓRIA X FUNDÃO (IDA E VOLTA), PASSAGEM ÁGUIA BRANCA-VITÓRIA X FUNDÃO E PASSAGEM ÁGUIA BRANCA VITÓRIA X D. MARTINS, PARA O MES DE AGOSTO/2019. CONF.SOLIC.DO NTRH/CI 101/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02554	2019NE01051	440910 - 2019NL01221	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 3682 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE EXAMES DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/CIRURGICA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF. SOLIC.NTCC/CI- 072/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.115,50
	2019OB02555	2019NE01051	440910 - 2019NL01897	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 3756 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/CIRURGICA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF. SOLIC.NTCC/CI- 072/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.115,50
	2019OB02556	2019NE01051	440910 - 2019NL01898	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO DA NF 3757 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/CIRURGICA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF. SOLIC.NTCC/CI- 072/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.115,50
	2019OB02557	2019NE00201	440910 - 2019NL01952	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 6146 DO MES DE JULHO/2019 REF., PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2019OB02558	2019NE00201	440910 - 2019NL01955	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 6148 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	563,75
	2019OB02559	2019NE00201	440910 - 2019NL01704	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DAS NF'S 6046 E 6047 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.790,82
	2019OB02560	2019NE01149	440910 - 2019NL01441	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 54285 E 54286 DO MES DE JUNHO/2019 REF CONTRATO 165/2015 REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO AO HPM, CONF. SOLIC.DO NTSG DE JUNHO A DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	428,25
	2019OB02561	2019NE01149	440910 - 2019NL01953	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 6143 DO MES DE JULHO/20019 REF.RESERVA PARA ATENDER CONTRATO 165/2015 REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO AO HPM,CONF. SOLIC.DO NTSG	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2019OB02562	2019NE00339	440910 - 2019NL01961	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DAS NF'S 6144 E 6147 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	869,04
	2019OB02563	2019NE00339	440910 - 2019NL01954	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NF 55034 DO MES DE JULHOI/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 165/2015 REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS ATENDER AO HINSG. E HINSG. NO ANEXO DO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATE 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,20
	2019OB02564	2019NE00079	440910 - 2019NL01937	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3834 DO MES DE JULHO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FAMEM NS ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB02565	2019NE00080	440910 - 2019NL01938	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3835 DO MES DE JULHO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRIFUGA SOROLOGICA MARCA FANEM MODELO 240-5 LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB02566	2019NE00081	440910 - 2019NL01939	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3836 DO MES DE JULHO/2019 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRUFUGA SOLOGICA MARCA SPINLAB LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,00
	2019OB02567	2019NE00082	440910 - 2019NL01940	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3837 DO MES DE JULHO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLAQUETA MIX H MARCA FRESENIUS HEMOCARE LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC. DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2019OB02568	2019NE00083	440910 - 2019NL01941	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3838 DO MES DE JULHO/2019 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA BALANÇA METTLER MARCA TOLEDO LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	206,17
	2019OB02569	2019NE00084	440910 - 2019NL01942	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3839 DO MES DE JULHO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA DESFROSTER LOCALIZADA NO BANCO DE SANGUE ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,63
	2019OB02570	2019NE00085	440910 - 2019NL01943	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3840 DO MES DE JULHO/2019 REF.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR MARCA BRASTEMP LOCALIZADO NO BANCO DE SANGUE, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248,63
	2019OB02571	2019NE00403	440910 - 2019NL01844	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DA NF 27733 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES(DOSAGEM SÉRICA DE ENVEROLIMUS; DOSAGEM SÉRICA DE SIRULIMUS) ARP 345/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 012/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	291,60
	2019OB02572	2019NE00078	440910 - 2019NL02025	09487591000148 - NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 367 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 128/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES DO HINSG, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTND. PARA O EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192.614,67

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB02573	2019NE01451	440910 - 2019NL01846	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF 44068 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES (EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE VEIAS PULMONARES COM SEDAÇÃO PARA ATENDER O PACIENTE JOÃO VITOR DE OLIVEIRA FIRMINO)CONF.SOLIC.NTAD/CI-060/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.023,41
	2019OB02574	2019NE01398	440910 - 2019NL01884	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 37774 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CREME BARREIRA) ARP 309/2018 PREGÃO 115/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 735/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.800,80
	2019OB02575	2019NE01505	440910 - 2019NL01873	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 39742 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NUTRIÇÃO PARENTERAL) ARP 395/2018 PREGÃO 0155/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-990/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.324,00
	2019OB02576	2019NE01603	440910 - 2019NL01618	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 39248 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NUTRIÇÃO PARENTERAL) ARP 394/2018 PREGÃO 0200/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-991/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.245,00
	2019OB02577	2019NE01800	440910 - 2019NL01999	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PGTO DA NF 3859 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETICA EM BANHO MARIA, CONF.SOLIC.NTSG/CI-032/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	780,00
	2019OB02578	2019NE01670	440910 - 2019NL01915	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17784 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFADIAZINA) ARP 946/2018, PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-888/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	883,00
	2019OB02579	2019NE01710	440910 - 2019NL01912	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PGTO DA NF 354403 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO) ARP 369/2018 PREGÃO 0160/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 933/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	15.359,50
	2019OB02580	2019NE01727	440910 - 2019NL01868	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8908 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER VENOSO CENTRAL) ARP 130/2019 PREGÃO 015/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI- 937/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	10.150,00
	2019OB02581	2019NE01725	440910 - 2019NL01867	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTODA NF 436 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER VENOSO CENTRAL) ARP 131/2019 PREGÃO 015/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-935/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	9.894,30
	2019OB02582	2019NE01782	440910 - 2019NL01904	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 39671 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NUTRIÇÃO PARENTERAL) ARP 394/2018 PREGÃO 0200/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1040/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.190,00
07/08/2019	2019OB02583	2019NE01769	440910 - 2019NL01743	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PGTO DA NF 39249 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SOLUÇÃO PRONTA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL INFANTIL TOTAL CONTENDO DE 0 A 30ML, 31 A 50ML, 51 A 100ML, 101 A 150ML, 151 A 300ML, 301 A 400ML, 401 A 500ML 500 A 650ML.)ARP 394/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI 398/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	865,00
	2019OB02594	2019NE00436	440910 - 2019NL01207	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 90516 DO MÊS DE MARÇO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM (CAIXA PARA PERFUROCORTANTE 13L)ARP 106/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 83814876.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,99
	2019OB02595	2019NE00126	440910 - 2019NL02048	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1184 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 0004/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REFRIGERADORES, SELADORES E CAMARÁ CIENTIFICA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.029,55
	2019OB02596	2019NE00090	440910 - 2019NL02013	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA NF 63864 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, CONF.SOLIC.DO CPL CI 001/2019 ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.721,47
	2019OB02597	2019NE00061	440910 - 2019NL02049	19986343020 - EMERSO DE SOUZA LEAL	PGTO DO RECIBO Nº 21 DO MÊS DE AGOSTO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 54/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HINSG, CONF.SOLIC.DO GERENTE, NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.735,36
	2019OB02598	2019NE00868	440910 - 2019NL01891	05937138000135 - EMIL ORTHOS IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PGTO DA NF 1449 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSIGNADO (PLACA ESPECÍFICA DE TITÂNIO P/ MINI / MICRO FRAGMENTOS (INCLUI PARAFUROS)CONF.SOLIC.NTCLC/CI-054/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.806,05

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB02599	2019NE01240	440910 - 2019NL01951	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 19504 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER EXAMES (TESTE ERGOMÉTRICO)ARP 402/2018 CONF. SOLIC.NTAD/CI- 72/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB02600	2019NE01586	440910 - 2019NL01590	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4755 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIFENIDRAMINA) ARP 104/2019 PREGÃO 0009/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-945/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.820,00
	2019OB02601	2019NE01585	440910 - 2019NL01781	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 213 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO, FENOBARBITAL) ARP 101/2019 PREGÃO 0009/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI- 944/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.340,00
	2019OB02602	2019NE01151	440910 - 2019NL01554	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 159 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AZATIOPRINA, CARVEDILOL,CLORETO DE SOD8IO,FENOBARBITAL)ARP 101/2019 PREGÃO 009/2019 CONF.SOLIC. NTF/CI -785/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	103,00
	2019OB02603	2019NE01412	440910 - 2019NL01810	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8860 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL) ARP 494/2018 PREGÃO 654/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI-731/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.316,80
	2019OB02604	2019NE01609	440910 - 2019NL01769	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PGTO DA NF 2973 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, SUPORTE PARA CAIXA) CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-179/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.600,00
	2019OB02605	2019NE01508	440910 - 2019NL01789	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4819 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, DEXAMETASONA) ARP 336/2018 PREGÃO 0188/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-887/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.591,56
	2019OB02606	2019NE01330	440910 - 2019NL01797	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4824 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, DEXAMETASONA, FOLINATO DE CALCIO) ARP 0336/2018 PREGÃO 188/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-644/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.482,89
	2019OB02607	2019NE01641	440910 - 2019NL02018	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO NF 44412 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAME ANGIORRESSONÂNCIA DE VASOS INTRACRANIANOS PARA ATENDER A PACIENTE AGATHA DEGASPERI; EXAME DE COLOANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO PACIENTE ESTER RIBEIRO BOTELHO E DAVI SAMUEL LIMA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.594,37
	2019OB02608	2019NE01215	440910 - 2019NL01923	15344568000105 - NOVAMED COMERCIO EIRELI - EPP	PGTO DA NF 6534 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPILAR(CONJUNTO CIRURGICO ARP00001/2019 PREGÃO 140/2018,)CONF.SOLIC.NTSG/CI-143/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.288,00
	2019OB02609	2019NE01607	440910 - 2019NL01882	24990121000196 - SARA FERNANDA TEIXEIRA	PGTO DA NF 040 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MALHA COMPRESSIVA) CONF. SOLIC.NTF/CI-820/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2019OB02610	2019NE01343	440910 - 2019NL01766	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO DA NF 85971 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO COMPACTO BATERIANO, MANTA TERMICA ADULTO E INFANTIL) ARP 375/2018 PREGÃO 0147/2018 CONF.SOLIC. ALMOXARIFADO/CI-195/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.100,00
	2019OB02611	2019NE01500	440910 - 2019NL01768	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 105147 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VORICONAZOL) ARP 584/2018 PREGÃO 0346/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1000/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	783,44
	2019OB02612	2019NE01385	440910 - 2019NL01780	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PGTO DA NF 268093 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR) ARP 586/2018 PREGÃO 0346/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 659/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.425,00
	2019OB02613	2019NE01448	440910 - 2019NL01615	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NF 284625 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALBENDAZOL) ARP 306/2018 PREGÃO 0127/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-677, 679, 678, 676/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	382,75
	2019OB02614	2019NE01679	440910 - 2019NL01811	04216957000120 - DISK MED PADUA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NF 435538 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ACIDO TRANEXAMICO, ONDASETRONA, VALPROATO) CONF.SOLIC.NTF/CI-996/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	7.491,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB02615	2019NE01713	440910 - 2019NL01889	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8911 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL) ARP 492, 494/2018 PREGÃO 0654/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI-980, 979/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	10.288,00
	2019OB02616	2019NE01713	440910 - 2019NL01888	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8912 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO, AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL) ARP 492, 494/2018 PREGÃO 0654/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI-980, 979/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.572,00
	2019OB02617	2019NE01712	440910 - 2019NL01886	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 507095 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO) ARP 492, 494/2018 PREGÃO 0654/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI-980/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.190,00
	2019OB02618	2019NE01712	440910 - 2019NL01887	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 507497 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO) ARP 492, 494/2018 PREGÃO 0654/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI-980/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	7.200,00
	2019OB02619	2019NE01748	440910 - 2019NL02017	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PGTO DA NF 44410 DO MES DE JULHO/2019 REF.PRA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME E PELVE COM SEDAÇÃO CONF.SOLIC.DO.NTAD/CI- 080/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.596,46
	2019OB02620	2019NE01750	440910 - 2019NL01975	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	PGTO DA NF 982 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTRUMENTAL CIRURGICO) CONF.SOLIC.NTSG/042/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.019,00
	2019OB02621	2019NE01698	440910 - 2019NL01930	07912362000106 - TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 16985 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SENSOR DE SATURAÇÃO) ARP 383/2018 PREGÃO 0147/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-226/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	4.500,00
	2019OB02622	2019NE01697	440910 - 2019NL01927	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	PGTO DA NF 86539 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILTRO COMPACTO INFANTIL E ADULTO, MANTA TERMICA ADULTO E INFANTIL) ARP 375/2018 PREGÃO 0147/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-225/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.710,30
	2019OB02623	2019NE01700	440910 - 2019NL01929	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PGTO DA NF 290 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT DE IMPRESSAO) ARP 373/2018 PREGÃO 0147/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 227/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.086,40
	2019OB02624	2019NE01788	440910 - 2019NL01855	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PGTO DA NF 7791 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA CREPE) ARP 014/2019 PREGÃO 118/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-271/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.180,00
	2019OB02625	2019NE01671	440910 - 2019NL01775	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PGTO DA NF 13224 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TERMOMETRO DIGITAL) ARP 073/2019, PREGÃO 003/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-254/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	662,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB02626	2019NE01839	440910 - 2019NL01877	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17921 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DEXMEDETOMIDINA), CONFORME 1138/19, ARP 566/18, PREGÃO 00326/18).	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.608,00
08/08/2019	2019OB02635	2019NE00064	440910 - 2019NL02072	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 251504-0 DO MES DE JULHO/2019 ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF. SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.454,22
	2019OB02636	2019NE00064	440910 - 2019NL02073	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 251555-5 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,15
	2019OB02637	2019NE00689	440910 - 2019NL01196	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 47834 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO FARMACOLOGICO(HIDROCORTISONA)ARP 688/2018 PREGÃO 380/2018 CPONF.SOLIC.NTF/CI-344/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,80
	2019OB02638	2019NE00993	440910 - 2019NL01186	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 955 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE SODIO 9MG) ARP 684,686/2018 PREGÃO 380/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 463,464/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,00
	2019OB02640	2019NE01258	440910 - 2019NL01323	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 102670 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (METOPROLOL) ARP 362/2018 PREGÃO 0182/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 766/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,00
	2019OB02642	2019NE01291	440910 - 2019NL01964	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	PGTO DA NF 566 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PINO DE KNOWLES, FIXADOR EXTERNO CIRCULAR, FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA, PLACA DE COMPRESSAO, PLACA EM T 3,5 MM, PARAFUSO MALEOLAR, PARAFUSO ESPONJOSO) ARP 214/2018 PREGÃO 078/2018 CONF.SOLIC.NTCLC/CI- 050/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.538,92
	2019OB02645	2019NE00770	440910 - 2019NL01976	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO DA NF 21057 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O MES DE MARÇO/2019) CONF.SOLIC.NTCC/CI 059/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,00
	2019OB02648	2019NE01533	440910 - 2019NL01555	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 104543 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, RANITIDINA) ARP 684/2018 PREGÃO 0380/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-877/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.890,00
	2019OB02650	2019NE01533	440910 - 2019NL01657	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 105148 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, RANITIDINA) ARP 684/2018 PREGÃO 0380/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-877/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	177,50
	2019OB02651	2019NE01406	440910 - 2019NL01498	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 48521 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROCORTISONA) ARP 688/2018 PREGÃO 380/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-630/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	465,60
	2019OB02652	2019NE01619	440910 - 2019NL02003	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 93949 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA) ARP 129/2019 PREGÃO 0456/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-975/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.200,00
	2019OB02659	2019NE01585	440910 - 2019NL02044	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 357 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO, FENOBARBITAL) ARP 101/2019 PREGÃO 0009/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI- 944/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
09/08/2019	2019OB02639	2019NE00991	440910 - 2019NL01641	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PGTO DA NF 110058 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, CLORETO DE SODIO 9MG) ARP 684,686/2018 PREGÃO 380/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 463,464/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.330,00
	2019OB02641	2019NE00041	440910 - 2019NL02068	20063827000151 - K. S. SERVIÇOS LTDA	PGTO DA NF 197 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 086/2015 - SERVIÇOS PRESTADO DE MOTBOY ATENDER AO HINSG NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.565,91
	2019OB02643	2019NE00189	440910 - 2019NL02070	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 41963 DO MES DE AGOSTO/2019 REF SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019. PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135.862,58
	2019OB02644	2019NE00189	440910 - 2019NL02071	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NF 41964 DO MES DE AGOSTO SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 284/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL ATENDER AO HINSG E HINSG NO ANEXO HPM, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTHI PARA EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99.394,22
	2019OB02646	2019NE00770	440910 - 2019NL01993	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO DA NF 201924680 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O MES DE MARÇO/2019) CONF.SOLIC.NTCC/CI 059/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	286,05
	2019OB02647	2019NE01801	440910 - 2019NL01973	08310365000124 - VENTURA INFORMATICA LTDA - ME	PGTO DA NF 7324 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(REFRIGERADOR DOMÉSTICO) CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-186/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.601,55
	2019OB02649	2019NE01402	440910 - 2019NL01507	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 104126 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AGUA PARA INJEÇÃO, RANITIDINA) ARP 684/2018 PREGÃO 380/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-627/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.295,00
	2019OB02653	2019NE01640	440910 - 2019NL01841	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST. SERV.MEDICOS LTDA	PGTO DA NF 361 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES(COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO PARA OS PACIENTES: MATEUS VIEIRA RIBEIRO E LORENZO HOFFNER GUSMÃO)CONF.SOLIC.NTAD/CI-091/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.447,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB02654	2019NE01648	440910 - 2019NL02007	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO DA NF 29241 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TOCOFEROL) CONF. SOLIC.NTF/CI-794/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.406,00
	2019OB02655	2019NE00563	440910 - 2019NL01968	10775026000165 - G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME	PGTO DA NF 10361 E 10362 DO MES DE JULHO/2019 REF. SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	545,00
	2019OB02656	2019NE01138	440910 - 2019NL01893	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PGTO DA NF 520 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESE E PROTESE(PLACA BLOQUEADORA ANGULADA) CONF.SOLIC.NTCLC/CI-094/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.263,23
	2019OB02657	2019NE00555	440910 - 2019NL01843	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	PGTO DA NF 27735 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇÃO DE 750K E INCLUA INVESTIGAÇÃO DO NUMERO DE COPIAS DE SEGMENTOS GENOMICOS E SEGMENTOS GENOMIGOS EM HOMOZIGOSE 5 MB EM HOMOZIGOSE CONF.SOLIC.NTAD/CI-018/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.797,40
	2019OB02658	2019NE00996	440910 - 2019NL01963	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	PGTO DA NF 516 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PINO DE KNOWLES, FIXADOR EXTERNO, PLACA DE COMPRESSAO, PLACA T 3,5MM, PARAFUSO MALEOLAR, PARAFUSO ESPONJOSO) ARP 214/2018 PREGÃO 078/2018 CONF.SOLIC.NTCLC/CI- 50/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.340,75
	2019OB02660	2019NE01819	440910 - 2019NL02008	39402086000114 - PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA -ME	PGTO DA NF 3077 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO MANIPULADO) ARP 105/2019 PREGÃO 016/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1208/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	6.267,90
	2019OB02661	2019NE01860	440910 - 2019NL02038	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	pgto PARCIAL DA NF 2379043 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FENITOINA, LIDOCAÍNA), CONF. SOLICITADO NTF CI 1142/19, ARP 774/18, PREGÃO 096/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.286,00
	2019OB02662	2019NE01855	440910 - 2019NL02002	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 72349 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (GABEPENTINA), CONF. SOLICITADO NTF CI 1143/19, ARP 775/18 PREGÃO 096/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	156,80
	2019OB02663	2019NE01927	440910 - 2019NL02039	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 2379043 DO MES DE JULHO/2019 REF.(FENITOINA)CONF. SOLICITADO NTF CI 1142/19, ARP 774/18,PREGÃO 096/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	48,20
	2019OB02664	2019NE01822	440910 - 2019NL02000	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 72404 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIDROCLORITUZADA, MOMETASONA, OXIMETAZOLINA,SAIS PARA REIDRATAÇÃO) ARP 364/2018 PREGÃO 0182/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1210/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.660,28
	2019OB02665	2019NE01674	440910 - 2019NL01878	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2374247 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LINEZOLIDA) CONF. SOLIC.NTF/CI-808/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	11.166,00
	2019OB02666	2019NE01863	440910 - 2019NL02045	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NF 154434 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CEFEPIMA 1MG), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF CI 1216/19, ARPS 348/19, PREGÃO 081/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	4.700,00
	2019OB02667	2019NE01864	440910 - 2019NL02042	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 72366 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMPICILINA SODICA 1MG, AMOXICILINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF CI 1217/19, ARPS 346/19, PREGÃO 081/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	7.798,23

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB02668	2019NE01778	440910 - 2019NL02052	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NF 94205 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAIXA PARA PERFUROCORTANTE) ARP 0106/2018 PREGÃO 094/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-264/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.475,00
	2019OB02669	2019NE01904	440910 - 2019NL02027	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 5028 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS (GENTAMICINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 953/19, ARP 39/19, PREGÃO 610/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	234,00
	2019OB02670	2019NE01852	440910 - 2019NL01969	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO DA NF 1109809 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO) CONF. CI 299/2019,ARP N° 178/2019, PREGÃO035/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	784,80
	2019OB02671	2019NE01851	440910 - 2019NL01979	58950775000108 - COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA	PGTO DA NF 26317 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO GERAL (PRONGA N° 03), CONF. CI 296/19, ARP 0178/19, PREGÃO 035/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.656,90
	2019OB02672	2019NE01729	440910 - 2019NL01863	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 240 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (URSODESOXICÓLICO) ARP 106/2019 PREGÃO 014/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-986/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.293,51
	2019OB02673	2019NE01730	440910 - 2019NL02006	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 328 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ATROPINA) ARP 107/2019 PREGÃO 014/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI- 987/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	64,00
	2019OB02674	2019NE01731	440910 - 2019NL01903	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF 7125 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ESPIRONOLACTONA) ARP 107/2019 PREGÃO 014/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-988/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	27,81
	2019OB02675	2019NE01830	440910 - 2019NL02009	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 108162 DO MES DE JULHO/2019 REF. MATERIAL FARMACOLÓGICO (IMATIBIBE), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1176/201), ARP 280/2018 PREGÃO 0099/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	4.899,90
	2019OB02676	2019NE01831	440910 - 2019NL02046	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 62353 DO MES DE JULHO/2019 REF. MATERIAL FARMACOLÓGICO (CITARABINA E OUTROS), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1178/2019), ARP 277/2018 , PREGÃO 0099/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	15.046,27
	2019OB02677	2019NE01829	440910 - 2019NL02043	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 18023 DO MES DE JULHO/2019 REF. MATERIAL FARMACOLÓGICO (GRANISETRONA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1175/2019), ARP 281/2018, PREGÃO 0099/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.140,00
	2019OB02678	2019NE01669	440910 - 2019NL02035	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8938 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT CIRURGICO) ARP 220/2018, PREGÃO 027/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-970/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	20.706,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB02679	2019NE01900	440910 - 2019NL02034	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRESENT. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PGTO DA NF 58404 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DISPOSITIVO P/ CIRCUNCISÃO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF 1094/19 , ARP 246/18, PREGÃO 0057/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.017,20
	2019OB02680	2019NE01901	440910 - 2019NL01997	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NF 120286 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO NTF 1095/19, ARP 248/2018, PREGÃO 0057/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	471,60
	2019OB02683	2019NE00473	440910 - 2019NL02094	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PGTO DA NF 36179 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA ATENDER COBRIR AO CONTRATO 080/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM PARA ATENDER AO MÊS DE MARÇO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02684	2019NE01021	440910 - 2019NL02057	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PGTO DA NF 364037 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (KIT OCTOPLATE) ARP 284/2018 PREGÃO 138/2018 CONF.SOLIC.NTCLC/CI- 065/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.202,00
	2019OB02685	2019NE00653	440910 - 2019NL01632	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 19402 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (ANGIOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA CEREBRAL COM SEDAÇÃO) ARP 123/2018 PREGÃO 39/2017 REF. A CI 41/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.925,00
	2019OB02686	2019NE01917	440910 - 2019NL01950	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF 19506 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAMES(ANGIOGRAFIA)ARP0123/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 87/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.462,50
	2019OB02687	2019NE01324	440910 - 2019NL01892	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PGTO DA NF 358782 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (KIT OCTOPLANTE) ARP 284/2018 PREGÃO 138/2018 CONF.SOLIC.NTCLC/CI-065, 098/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.404,00
	2019OB02688	2019NE01684	440910 - 2019NL02098	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 3141 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 238/2017-REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ATENDER AO HINSG, E HINSG NO ANEXO DO HPM, CONF. SOLIC. DO CHEFE DO NTHI PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	88.902,41
	2019OB02689	2019NE01897	440910 - 2019NL02004	28486650000108 - RRS MEDICAL LTDA ME	pgto DA NF 054 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SISTEMA DE DRENAGEM), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF1084/19, ARP 276/18, PREGÃO 121/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	0,00
	2019OB02690	2019NE01802	440910 - 2019NL01982	10933213000120 - AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	PGTO DA NF 175543 DO MES DE JULHO/2019 REF. MATERIAL PERMANENTE(ARMÁRIO TIPO ARQUIVO EM AÇO LONGO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFICIO)CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-172/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.980,00
	2019OB02691	2019NE00981	440910 - 2019NL01921	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 40504 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXICILINA 500MG, HALOPERIDOL, FENOBARBITAL, MIRTAPAZINA) ARP 403,405,407/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 337,338,339/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,60
	2019OB02692	2019NE01527	440910 - 2019NL02012	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 108163 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CFOLINATO DE CALCIO, HIPROMELOSE) ARP 181/2018 PREGÃO 037/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-853/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	269,94
	2019OB02693	2019NE01458	440910 - 2019NL02032	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 265492 DO MES DE JULHO/2019 REF. ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL E EXTENSOR PARA PEFUSÃO E OUTROS)ARP 186/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI-900/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	353,92
	2019OB02694	2019NE01458	440910 - 2019NL02074	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NF 265.974 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL E EXTENSOR PARA PEFUSÃO E OUTROS)ARP 186/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-900/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	195,92
	2019OB02695	2019NE01387	440910 - 2019NL01451	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 59828 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FILGRASTIM) ARP 054/2018 PREGÃO 017/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-763/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.568,00
	2019OB02696	2019NE01540	440910 - 2019NL01677	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 60543 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FILGRASTIM) ARP 054/2019 PREGÃO 017/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-951/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.568,00
	2019OB02697	2019NE01218	440910 - 2019NL01920	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 40503 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA, HALOPERIDOL) ARP 403/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-631/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	91,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB02698	2019NE01497	440910 - 2019NL01787	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17645 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LAMOTRIGINA) ARP 406/2018 PREGÃO 0175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-886/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38,94
	2019OB02699	2019NE01716	440910 - 2019NL01864	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 437 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA GESSADA 10 CM; 15CM) ARP 24/2018 PREGÃO 028/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-992/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.340,00
	2019OB02700	2019NE01780	440910 - 2019NL01908	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2480 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COBERTURA PARA CADÁVERES) ARP 190/2018 PREGÃO 088/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-261/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	405,00
	2019OB02701	2019NE01826	440910 - 2019NL01876	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6734 DO MES DE JULHO/2019 REF. MATERIAL FARMACOLÓGICO (ENOXOPARINA SÓDICA 20 MG), CONFORME SOLICITAÇÃO 1204/2019, ARP 0118/2019, PREÃO 0031/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.701,00
	2019OB02702	2019NE01817	440910 - 2019NL01874	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 72241 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ENOXAPARINA) ARP 118, 119/2019 PREGÃO 031/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1204, 1205/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.614,00
	2019OB02703	2019NE01922	440910 - 2019NL02031	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6829 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CIPROFLOXACINO), CI 1211/19, ARP 399/18, PREGÃO 0196/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	130,56
14/08/2019	2019OB02704	2019NE01651	440910 - 2019NL01991	02377937000106 - R.C. ARTIGOS E EQUIP. HOSP. LTDA ME	PGTO DA NF 13407 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRO MACA)CONF.SOLIC. NTSG/CI-182/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.060,00
	2019OB02705	2019NE00452	440910 - 2019NL00778	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PGTO REF. NF 01310 DE 08/04/2019 - PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR(ESTOJO COM TAMPA,) ARP390/2018 CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI 75/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.147,25
	2019OB02706	2019NE01323	440910 - 2019NL01809	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF 110722 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CARTAO TIPAGEM, CARTAO CONFIRMAÇÃO EM GEL, CARTAO DE LISS, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, DILUENTE 2 CONJUNTO, CARTAO MONOESPECIFICO, CONJUNTO CONTROLE DE QUALIDADE, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL) ARP 396/2018 PREGÃO 0228/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-703/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	715,36
	2019OB02707	2019NE01918	440910 - 2019NL02037	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2378853 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LEVOPUIVACAINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1185/19, ARP 315/18, PREGÃO 123/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.033,80
	2019OB02708	2019NE01787	440910 - 2019NL01966	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 454 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDA INFANTIL P) ARP 053/2019 PREGÃO 010/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-284/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.440,00
	2019OB02709	2019NE01744	440910 - 2019NL01981	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NF 1820 DO MES DE JULHO/2019 REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DISPENSADOR DE PARAFINA DIGITAL, CONF.SOLIC.DO.NTSG/CI- 31/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.400,00
	2019OB02710	2019NE01815	440910 - 2019NL01996	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NF 214521 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO DE BOMBA, EQUIPO ESPECIAL) ARP 015/2019 PREGÃO 0216/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1101/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	50.998,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB02711	2019NE01797	440910 - 2019NL01862	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 108161 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TOPIRAMATO) ARP 133/2019 PREGÃO 002/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1036/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	376,20
	2019OB02712	2019NE01840	440910 - 2019NL02010	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 72403 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BACLOFENO, PROPAMOLOL, TOPIRAMATO), ARP 331/18, PREGÃO 133/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	685,85
	2019OB02713	2019NE01844	440910 - 2019NL01994	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 11999907 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (HIDROXIETULAMIDO), ARP 335/18, PREGÃO 133/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	671,00
	2019OB02714	2019NE01824	440910 - 2019NL02033	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	PGTO DA NF 111768 DO MES DE JULHO/2019 REF. ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SUSPENSAO DE HEMACIAS, CONJUNTO CONTROLE DE QUALIDADE) ARP 396/2018 PREGÃO 0228/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1078/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	715,36
	2019OB02715	2019NE01835	440910 - 2019NL02029	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 62406 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DEXRAZOXANO), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1222/19, ARP 0076/2019, PREGÃO 005/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	39.491,89
	2019OB02716	2019NE01858	440910 - 2019NL02030	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 248 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMALOGICO (TRETINOINA) CONF. SOLIC. NTF 1221/2019 ARP 0078/2019, PREGÃO 005/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.919,00
	2019OB02717	2019NE01880	440910 - 2019NL01983	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PGTO DA NF 3449 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS DE NUTRIÇÃO (,NEOCATE, NUTRUNI), CONF. ARP 414/2018 PREGÃO 0187/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	16.772,00
	2019OB02718	2019NE01877	440910 - 2019NL02053	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PGTO DA NF 18407 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS DE NUTRIÇÃO (PEPTAMEN JR, CONF. ARP 411, PREGÃO 0187/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	14.736,00
	2019OB02719	2019NE01876	440910 - 2019NL01980	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 4985 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS DE NUTRIÇÃO (FRESUBIN, SURVIMED), CONF. ARP 410, PREGÃO 0187/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.000,00
	2019OB02720	2019NE01879	440910 - 2019NL01988	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 471 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS DE NUTRIÇÃO (NAN2, NAN AR, NUTREN, RESOURCE PROTEIN)CONF. ARP 413, PREGÃO 0187/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	4.298,00
	2019OB02721	2019NE01875	440910 - 2019NL01984	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PGTO DA NF 941 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS DE NUTRIÇÃO (PEPTIMAX), CONF. ARP 409, PREGÃO 0187/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.306,88

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB02723	2019NE01753	440910 - 2019NL01738	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	PGTO DA NF 46086 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE FISH, PREGÃO 01967/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-97/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	788,00
	2019OB02724	2019NE01692	440910 - 2019NL01807	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 28704 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FILTRO DE REMOÇÃO) ARP 208, 209/2018 PREGÃO 050/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1072/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	13.130,00
	2019OB02726	2019NE00509	440910 - 2019NL01834	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DO RESTANTE DA NF 644 DO MES DE JULHO/2019 REF.ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REF. 3º ADITIVO CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 16/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,84
	2019OB02727	2019NE01030	440910 - 2019NL01835	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DO RESTANTE DA NF 644 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, CONF.SOLIC.NTAD/CI- 56/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,19
	2019OB02728	2019NE00032	440910 - 2019NL02062	28431575000188 - HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	PGTOO DA NF 7207 DO MES JULHO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 329/2016 REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS RESPIRADORES, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.013,08
	2019OB02729	2019NE01774	440910 - 2019NL01833	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	PGTO DA NF 644 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, CONF.SOLIC.NTAD/CI-96/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.647,77
15/08/2019	2019OB02730	2019NE01776	440910 - 2019NL02069	16686148000161 - CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	PGTO DA NF 6627 DO MES DE AGOSTO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (IMUNOHISTOQUIMICA) CONF.SOLIC.NTOH/CI-256 E 257/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.996,52
	2019OB02732	2019NE00028	440910 - 2019NL02066	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PGTO DA NF 2437 DO MES DE JANEIRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 90/2017 - LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - ONIX, PARA ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,00
	2019OB02733	2019NE00838	440910 - 2019NL02016	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	PGTO DO RESTANTE DA NF 4131 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER SERVIÇO EXAMES DE FUNDOSCOPIA CONF. SOLIC.NTAD/CI 048/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.925,00
	2019OB02734	2019NE01912	440910 - 2019NL02015	04774894000128 - INST. DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO	PGTO PARCIAL DA NF 4131 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. PARA ATENDER A RENOVAÇÃO DE ADITIVO DE CONTRATO REF. EXAME (FUNDOSCOPIA)CONF.SOLIC.DO NTAD/CI-101/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.707,54
	2019OB02736	2019NE00507	440910 - 2019NL02103	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PGTO DA NF 8322 DO MÊS DE AGOSTO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 121/2018 - SESA - PREGÃO ELETRÔNICO 585/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SERVICE DESK, SOLICITAÇÃO DO GTI/SESA ATENDER DE FEV A DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.389,85
	2019OB02737	2019NE00507	440910 - 2019NL02063	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PGTO DAS NF'S 8083(JUNHO/2019) 8221(JULHO/2019) REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 121/2018 - SESA - PREGAO ELETRONICO 585/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SERVICE DESK, CONF. SOLICITAÇÃO DO GTI/SESA ATENDER DE FEV A DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.913,35
	2019OB02738	2019NE01682	440910 - 2019NL02099	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NF 302630 DO MES DE AGOSTO/2019 REF PARA ATENDER AO CONTRATO 018/2017-SEGER REF.PREST.SERV. GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS OFICIAL,PARA ATENDER AO HINSG,NO ANO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.176,43
	2019OB02739	2019NE01086	440910 - 2019NL02051	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PGTO DA NF 1280 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169.788,61
	2019OB02740	2019NE01086	440910 - 2019NL02050	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PGTO DA NF 1279 DO MES DE AGOSTO /2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES HINSG/HPM EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC. 77687108 E 83275070.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196.358,39
	2019OB02741	2019NE01897	440910 - 2019NL02004	28486650000108 - RRS MEDICAL LTDA ME	PGTO DA NF 054 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SISTEMA DE DRENAGEM), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF1084/19, ARP 276/18, PREGÃO 121/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	12.319,20
	2019OB02742	2019NE00011	440910 - 2019NL02140	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NF 75 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.327,03
	2019OB02744	2019NE00018	440910 - 2019NL02104	02378076000180 - SOCIEDADE DE ESPEC. ONCO-HEMATOL. PEDIATRICAS	PGTO DA NF 168 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 0006/2018 REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO MÉDICOS EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG. DO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	258.354,31
	2019OB02745	2019NE00011	440910 - 2019NL02143	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NF 69 DO MES DE ABRIL/2019 REF.A REAJUSTE ME ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.399,54
	2019OB02747	2019NE00014	440910 - 2019NL02145	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO PARCIAL DA NF 357 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 190/2016 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS PLASTICA ATENDER HINSG, APARTIR DO 25/01/2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133.336,27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/08/2019	2019OB02748	2019NE02076	440910 - 2019NL02146	01137016000103 - COOPLASTES - COOP. DOS CIRURG.PLAST.DO ESP.S.	PGTO DO RESTANTE DA NF 357 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLASTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(CIRURGIA ELETIVA, ROTINA, PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONFORME O ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.990,43
	2019OB02753	2019NE00473	440910 - 2019NL02094	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PGTO DA NF 36179 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA ATENDER COBRIR AO CONTRATO 080/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES NO HINSG, ANEXO HPM PARA ATENDER AO MÊS DE MARÇO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	187.635,89
16/08/2019	2019OB02754	2019NE01850	440910 - 2019NL02110	26285812000114 - MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E DE INSTRUMENTOS HOSPI.E CIRURGICOS LTD	PGTO DA NF 027 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO(ASPIRADOR ULTRASSÔNICO) CONTRATO 0026/2018 PREGÃO 0090/2018 CONF.SOLIC.NTCC/CI-106/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
	2019OB02755	2019NE01974	440910 - 2019NL02087	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 5081 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXAMETASONA) ARP 571/2018 PREGÃO 0275/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1129/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	414,00
	2019OB02756	2019NE01947	440910 - 2019NL02138	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NF 3634 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO DE ALGINATO, MATRIZ DE REGENERAÇÃO) ARP 163/2018 PREGÃO 0024/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1111/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.817,60
	2019OB02757	2019NE01956	440910 - 2019NL02122	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NF 1204859 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CIPROFLOXACINO) ARP 540/2018 PREGÃO 0357/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1125/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.820,00
	2019OB02758	2019NE01942	440910 - 2019NL02112	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PGTO DA NF 323042 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONJUNTO COMPLETO DE GASTROSTOMIA) ARP 254/2018 PREGÃO 075/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1102/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.183,00
	2019OB02759	2019NE01960	440910 - 2019NL02121	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PGTO DA NF 79030 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALBUMINA HUMANA) ARP 394/2019 PREGÃO 080/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1223/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.709,50
	2019OB02760	2019NE01962	440910 - 2019NL02130	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2386780 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SEVOFLURANO ARP 392/2019 PREGÃO 080/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 1225/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.193,00
	2019OB02761	2019NE01919	440910 - 2019NL02147	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PGTO DA NF 55 DO MES DE AGOSTO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (REMOÇÃO DE AMBULANCIA) PREGÃO 181/2018,CONF.SOLIC.NTAD/CI-108/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.266,00
	2019OB02762	2019NE01756	440910 - 2019NL02113	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PGTO DA NF 3338 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SUSPENSÃO DE HEMACIAS, SUSPENSÃO DE HEMACIAS, PONTEIRA PARA USO LABORATORIAL) ARP 18 /2019 PREGÃO 0215/2018 CONF.SOLIC. NTF/CI- 1075/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.010,52
	2019OB02763	2019NE01892	440910 - 2019NL02119	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 50307 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ACETILCISTEINA), CONFORME CI 1192/19 , ARP 304/18 , PREGÃO 127/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	146,00
	2019OB02764	2019NE01869	440910 - 2019NL02036	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8932 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AVENTAL CIRÚRGICO), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1104/19, ARP 494/18, PREGÃO 654/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	25.720,00
	2019OB02765	2019NE01868	440910 - 2019NL02079	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 5069 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (TOUCA DESCARTÁVEL), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1103/19 , ARP 493/18 , PREGÃO 654/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.192,00
19/08/2019	2019OB02766	2019NE02105	440910 - 2019NL02151	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO DO RESTANTE DA NF 947 DO MES AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(ROTINA, PARECER,DOPPLER,URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM REGIME DE SOBREAVISO,COORDENAÇÃO,ATENDIMENTO AMBULATORIAL)CONF.SOLIC.HINSG/DA/CI 085/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.148,14
	2019OB02767	2019NE01663	440910 - 2019NL02150	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO PARCIAL DA NF 947 DO MES DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AO CONTRATO 005/2019(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(PARECER, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENAÇÃO, ATENDIMENTO AMBULATORIAL), CONF.ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA) PREGÃO 0051/2019 CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.818,39
	2019OB02769	2019NE00011	440910 - 2019NL02140	28313793000118 - RMV MEDICINA LTDA ME	PGTO DA NF 75 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA PEDIÁTRICAS, ATENDER AO HINSG. NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,01
	2019OB02772	2019NE00054	440910 - 2019NL02148	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA ESTALAÇÃO 729688 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO NA CASA ADMINISTRATIVA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	785,34
	2019OB02773	2019NE00052	440910 - 2019NL02149	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO 9500002 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02774	2019NE01932	440910 - 2019NL02109	07766048000154 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	PGTO DA NF 3138 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SWITCH DE ACESSO COM 48 PORTAS) CONF.SOLIC.NTI/CI-05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.189,86
	2019OB02775	2019NE01950	440910 - 2019NL02095	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 488 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MIDAZOLAM) ARP 306/2019 PREGÃO 097/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1219/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.047,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB02776	2019NE00940	440910 - 2019NL01804	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 37486 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BANDAGEM ELASTICA, CREME DE BARREIRA, FILME DE POLIURETANO) ARP 115/2018 PREGÃO 190/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI- 539/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	214,50
	2019OB02777	2019NE00423	440910 - 2019NL01790	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 37485 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(COBERTURA DE FERIMENTO NAO ADERENTE, BANDAGEM ELASTICA AUTO ADERENTE, FILME DE POLIURETANO, BARREIRA PROTETORA)ARP 116/2018 E 115/2018 CONF.SOLIC. DO NTF/CI 199/2019 E 200/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143,00
	2019OB02778	2019NE02009	440910 - 2019NL02111	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO DA NF 38182 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA E SUPERFICIES, LUVA CIRURGICA SEM TALCO 7,0; 8,0) ATA 283, 236/2018 PREGAO 56/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1288, 1286/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.344,00
	2019OB02779	2019NE01210	440910 - 2019NL01998	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	pgto DA NF 472 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MIRTAZAPINA,MAGNÉSIO) ARP 61/2019 PREGÃO 001/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI 777/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,30
	2019OB02780	2019NE00930	440910 - 2019NL01320	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 7194 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% E 4%, DESINFETANTE HOSPITALAR, TIRA INDICADORA) ARP 134/2018 PREGÃO 192/2017 CONF.SOLIC.NTF/CI- 556/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.740,20
	2019OB02781	2019NE01252	440910 - 2019NL02091	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 377 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO)ARP 84/2019 PREGÃO 00242/2018 CONF.SOLICNTF/CI-781/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	783,60
	2019OB02782	2019NE01982	440910 - 2019NL02125	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 506 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (GLICOSE, SALBUTAMOL) ARP 81/2019 PREGÃO 0013/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1229/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.316,80
	2019OB02783	2019NE01232	440910 - 2019NL01916	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 8194 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO(VALVULA PARA HIDROCEFALIA)ARP 155/2018 PREGÃO 40/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-683/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.299,65
	2019OB02784	2019NE01548	440910 - 2019NL01934	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 349913 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PROPOFOL) ARP 533/2018 PREGÃO 0220/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 871/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.267,50
	2019OB02785	2019NE01775	440910 - 2019NL02061	02347663000102 - COMERCIAL C.R.E. LTDA	PGTO DA NF 50 DO MES DE AGOSTO/2019RESERVA PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA ENTRADA DO PRONTO SOCORRO DO HINSG ANEXO AO HPM, CONF.SOLIC.DO.NTSG/CI- 34/2019	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	4.968,08
	2019OB02786	2019NE01818	440910 - 2019NL02092	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 72287 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRURGICA) ARP 459/2019 PREGÃO 067/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1099/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	9.260,00
	2019OB02787	2019NE01838	440910 - 2019NL02026	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2375494 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (REMIFENTANIL, MORFINA 10MG), CONFORME 1137/19, ARP 567/18, PREGÃO 00326/18).	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.654,00
	2019OB02788	2019NE01654	440910 - 2019NL02085	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 62293 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BENJOIM) ARP 125/2019, PREGÃO 0237/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1022/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	423,06
20/08/2019	2019OB02789	2019NE01786	440910 - 2019NL02083	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2543 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCOVA PARA LIMPEZA) ARP 243/2018 PREGÃO 0051/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI268/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.195,52
	2019OB02791	2019NE00023	440910 - 2019NL02105	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PGTO DA NF 6668 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 006/2018 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER O HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA E UNIDADE HINSG ANEXO - PRONTO SOCORRO MILENA GOTARDI, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF. SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	748.579,20
	2019OB02792	2019NE00019	440910 - 2019NL02154	01751181000150 - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES	PGTO DA NF 815 DO MES DE AGOSTO/2019, SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 007/2018 - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIOES PEDIATRICOS DO ES, ATENDER O HINSG NO EXERCICIO DE 2019, CONF.SOLIC.DA DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	621.978,33
	2019OB02793	2019NE00022	440910 - 2019NL02155	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO DA NF 1640 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 23/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM EM CIRURGIA GERAL E TORÁCICA PARA O HINSG ANEXO AO HPM, ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285.858,54
21/08/2019	2019OB02794	2019NE00021	440910 - 2019NL02156	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	PGTO 664 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354.626,78
	2019OB02799	2019NE01293	440910 - 2019NL01902	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PGTO DA NF 131717 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA PARA TRANSFERÊNCIA DE HEMOCOPONENTES) ARP 209/2018 PREGÃO 050/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-697/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB02800	2019NE01958	440910 - 2019NL02081	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	pgto DA NF 7850 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS PRETO) ARP98/2019 PREGÃO 026/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 300/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,60
	2019OB02801	2019NE01937	440910 - 2019NL02127	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF 7327 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ESPIRONOLACTONA) ARP 108/2019 PREGÃO 0014/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1163/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,81
	2019OB02802	2019NE01941	440910 - 2019NL02097	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2385196 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LIDOCAINA) ARP 111/2019 PREGÃO 0014/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1167/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	519,00
	2019OB02803	2019NE01939	440910 - 2019NL02096	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NF 487 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IPRATRÓPIO) ARP 110/2019 PREGÃO 0014/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1163, 1164, 1165, 1166, 1167/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,66
	2019OB02804	2019NE01940	440910 - 2019NL02124	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 251 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (URSODESOXICOLICO) ARP 106/2019 PREGÃO 0014/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1166/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.444,02
	2019OB02805	2019NE01938	440910 - 2019NL02090	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 378 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ATROPINA) ARP 107/2019 PREGÃO 0014/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1164/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32,00
	2019OB02806	2019NE01938	440910 - 2019NL02128	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PGTO DA NF 399 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ATROPINA) ARP 107/2019 PREGÃO 0014/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1164/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96,00
	2019OB02807	2019NE01646	440910 - 2019NL01925	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PGTO DA NF 2518 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARMAMENTE (PEÇA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: ENDOSCÓPIO; TIPO: RIGIDO; AÇO INOX; MATERIAL LENTE: CRISTAL; HASTE: 2,7 MM, CÓD. 179680; 4 MM, CÓD. 179679 E 179681)CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 74/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.400,00
	2019OB02808	2019NE01647	440910 - 2019NL01924	33250713000243 - HSTRATTNER & CIA LTDA	PGTO DA NF 128352 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARMAMENTE (PEÇA COMPONENTE; NOME MODIFICADOR: ENDOSCÓPIO; TIPO: RIGIDO; AÇO INOX; MATERIAL LENTE: CRISTAL; HASTE: 2,7 MM, CÓD. 179680; 4 MM, CÓD. 179679 E 179681)CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-74/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.740,33
	2019OB02809	2019NE01985	440910 - 2019NL02106	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PGTO DA NF 76973 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) ARP 23/2018 PREGÃO 054/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-287/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.845,00
	2019OB02810	2019NE01479	440910 - 2019NL02108	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PGTO DA NF 2973, 2972, 2971 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO HINSG, CONF.SOLIC. DO CPL/HINSG.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.600,94
	2019OB02811	2019NE01902	440910 - 2019NL02014	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	PGTO DA NF 46541-1 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES (FISCH), CONFORME SOLICITAÇÃO NTAD CI 104/2019, ARP 1967/2016, LABORATÓRIO PATOLOGIA BACCHI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB02812	2019NE01462	440910 - 2019NL01415	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2372 DO MES DE JUNHO/2019 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EXTENSOR PARA PERFUSÃO) ARP 190/2018 PREGÃO 024/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-905/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.100,00
	2019OB02813	2019NE01693	440910 - 2019NL01909	49601107000184 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	PGTO DA NF 131718 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BOLSA PARA TRANSFERENCIA) ARP 208, 209/2018 PREGÃO 050/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1073/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	807,00
	2019OB02814	2019NE01862	440910 - 2019NL02089	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NF 50150 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLINDAMINICAM CEFEPIMA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF CI 1215/19, ÁRPS 349/19, PREGÃO 081/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.276,75

2019OB02815	2019NE01861	440910 - 2019NL02135	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 62759 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ERTAPENEM), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF CI 1214/19, ARPS 350/19,PREGÃO 081/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.871,43
2019OB02816	2019NE01865	440910 - 2019NL02080	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NF 53059 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CEFEPIMA 2MG), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF CI 1218/19, ARPS 345/19, PREGÃO 081/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.966,70
2019OB02817	2019NE01821	440910 - 2019NL02040	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO DA NF 62231 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FILGRASTIM) ARP 54/2019 PREGÃO 017/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1158/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	8.568,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB02818	2019NE01920	440910 - 2019NL02028	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 108567 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LEVOTIROXINA), CI 1203/19, ARP 0133/19, PREGÃO 002/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	21,20
	2019OB02819	2019NE01842	440910 - 2019NL02084	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2377705 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ONDASETRONA,), ARP 332/18, PREGÃO 133/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.435,50
	2019OB02820	2019NE01686	440910 - 2019NL02144	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 1001 DO MES DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 144/2016 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	211.533,21
	2019OB02821	2019NE01896	440910 - 2019NL02139	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2535 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DRENO), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1085/19, ARP 274/18 , PREGÃO 121/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	96,20
	2019OB02822	2019NE01895	440910 - 2019NL02137	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO DA NF 2831 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DRENO, SISTEMA DE DRENAGEM), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1086/19, ARP273/18, PREGÃO 121/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	697,50
	2019OB02823	2019NE01870	440910 - 2019NL02126	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PGTO DA NF 5080 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DIFENIDRAMINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF CI 1133/19, ARP 104/19, PREGÃO 009/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.877,50
	2019OB02824	2019NE01871	440910 - 2019NL02133	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PGTO DA NF 7326 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (DIFENIDRAMINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF CI 1134/18, ARP 103/19, PREGÃO 009/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	839,80
22/08/2019	2019OB02827	2019NE00016	440910 - 2019NL02205	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO DA NF 1475 DO MES DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA ATENDER AO CONTRATO 191/2016 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ATENDER AO HINSG. ATE 25/01/2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380.691,23
26/08/2019	2019OB02830	2019NE00052	440910 - 2019NL02149	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DA INSTALAÇÃO 9500002 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167.470,65
	2019OB02831	2019NE00945	440910 - 2019NL01754	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DAS NF'S 6867 E 7495 E 7340 DO MESES DE (ABRIL E MAIO/2019)REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PARAFUSO PEDICULAR, SISTEMA DE FIXAÇÃO, HASTE LOGINTUDINAL) ARP 23/2019 PREGÃO 183/2018 CONF.SOLIC.NTCC/CI- 073/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.648,80
	2019OB02832	2019NE00945	440910 - 2019NL02177	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO PARCIAL DA NF 8725 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (PARAFUSO PEDICULAR, SISTEMA DE FIXAÇÃO, HASTE LOGINTUDINAL) ARP 23/2019 PREGÃO 183/2018 CONF.SOLIC.NTCC/CI- 073/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.917,20
	2019OB02833	2019NE01103	440910 - 2019NL02178	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DO RESTANTE DA NF 8725 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(CONETORES PARAFUSO)ARP 0023/2019 PREGÃO 183/2018 CONF.SOLIC.NTCC/CI-073/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	505,52
	2019OB02834	2019NE01810	440910 - 2019NL02175	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 8727 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PARAFUSO PEDICULAR,SISTEMA DE FIXAÇÃO OCCIPTO-CERVICAL-HASTE)ARP 23/2019 PREGÃO 183/2019CONF.SOLIC.NTCC/CI- 1239/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.422,72
	2019OB02835	2019NE01643	440910 - 2019NL02047	31823677000153 - RB ELÉTRICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	PGTO DA NF 7199 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABO TRIFÁSICO EXTERNO COM 32 CIRCUITOS; MANGUEIRA CORRUGADA FLEXIVEL NORMATIZADA 2"- COD.123171; CABO FLEXÍVEL TERMOPLÁSTICO, SEÇÃO 4 MM)CONF.SOLIC.DO ALMOXARIFADO/CI-220/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.357,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB02840	2019NE01685	440910 - 2019NL02180	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NF 6971, 6969, 6970, 53174 E 53173 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 039/2018 REF.FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AO HINSG E HPM CONF.SOLIC.DO NTSG PARA AEXERCICIO DE 2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	41.016,85
	2019OB02841	2019NE01688	440910 - 2019NL02157	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 5626 DO MES DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 037/2018 - REF. SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO; TOMOGRAFIA ABDOMEN; TOMOGRAFIA TORAX, E OUTROS, PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTAD.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	253.328,59
27/08/2019	2019OB02845	2019NE00059	440910 - 2019NL02211	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 018759-3 DO MES DE AGOSTO/20019 REF.ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA P/ ATENDER A CASA ONDE FUNCIONA COMO VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA CASA ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZ/2019, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 0008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	294,74
	2019OB02846	2019NE00063	440910 - 2019NL02207	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO 017325-8 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TERREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138,76
	2019OB02847	2019NE00063	440910 - 2019NL02208	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 585707-4 DO MES DE AGOSTO/2019 REF.FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HINSG, NOS SETORES DA CASA ADMINISTRATIVA (TÉRREO) E OS ANDARES SUPERIORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. INSTALAÇÃO 017325-8 E 585707-4 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	435,32
	2019OB02848	2019NE00057	440910 - 2019NL02210	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 030373-9 DO MÊS DE AGOSTO/2019 REF.O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DO HPV-VESTIÁRIO DA EMPRESA TERCEIRIZADA E DEPÓSITO DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONF.SOLIC DO CHEFE DO NTSG/CI 005/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB02849	2019NE00056	440910 - 2019NL02209	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PGTO DA INSTALAÇÃO 251607-1. DO MÊS DE AGOSTO/2019 REF;. PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 006/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.614,88
28/08/2019	2019OB02850	2018NE03428	440910 - 2019NL00532	04668694000190 - HEMODINAMICA MERIDIONAL LTDA	PGTO REF. RESTANTE DA NF 1261. COMPARA COMPLEMENTAR O 2018NE000792 DEVIDO A TROCA DE FONTE. REF. ATENDER AQUISICAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EMBOLIZAÇÃO DE MAL FORMAÇÃO VASCULAR DO PÉ ESQUERDO PARA O PACIENTE BRENO DOS SANTOS HENRIQUE ; E OUTROS , CONFORME. SOLIC. DO NTAD/CI 081/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2019OB02853	2019NE00031	440910 - 2019NL02019	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PGTO DA NF 2890 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.208,33
	2019OB02854	2019NE00655	440910 - 2019NL02162	02965426000105 - ESTERILETO-ESTERILIZ.E COM.DE PROD.HOSP.LTDA	PGTO da nf 14325 do mes de agosto/2019 ref.PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO,CONTRATO 16/2018-PREGÃO 0054/2018 CONF.SOLIC. DO NTCC/CI:058/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	605,10
	2019OB02855	2019NE01999	440910 - 2019NL02195	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8973 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL) ARP 130/2019 PREGÃO 015/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1087/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.150,00
	2019OB02856	2019NE00946	440910 - 2019NL01079	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8697 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL, CATETER CENTRAL INSERÇÃO PERIFÉRICA) ARP 349,350/2018 PREGÃO 169/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-550,549/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2019OB02857	2019NE00944	440910 - 2019NL01995	15271650000149 - PERFILMED COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	PGTO DA NF 8559 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL, CATETER CENTRAL INSERÇÃO PERIFÉRICA) ARP 349,350/2018 PREGÃO 169/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-550,549/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.607,90
	2019OB02858	2019NE01933	440910 - 2019NL02171	20837281000149 - UNIÃO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	PGTO DA NF 6679 DO MÊS DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAK PARA RACK)CONF.SOLIC.NTI/CI-05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.460,00
	2019OB02859	2019NE02047	440910 - 2019NL02181	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PGTO DA NF 298169 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO DE FOLHA SIMPLES) ARP 123/2019 PREGÃO 0458/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-262/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.616,75
	2019OB02860	2019NE01993	440910 - 2019NL02193	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PGTO DA NF 4749 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEMBRANA CELULOSICA) ARP 312/2018 PREGÃO 0115/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI-1096/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.161,50
	2019OB02861	2019NE01963	440910 - 2019NL02189	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NF 211700 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIPIRONA) ARP390/2019 PREGÃO 080/2019 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1226/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.792,00
	2019OB02862	2019NE00038	440910 - 2019NL02163	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMÃOS LTDA-ME	PGTO DA NF 3264 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 316/2014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICOINADO, PARA EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.520,20
	2019OB02863	2019NE01917	440910 - 2019NL02166	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PGTO DA NF19641 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAMES(ANGIOGRAFIA)ARP0123/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI- 87/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.462,50
	2019OB02864	2019NE01930	440910 - 2019NL02170	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	PGTO DA NF 3366 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES (CINTILOGRAFIA) CONTRATO/193/2017 CONF.SOLIC.NTAD/CI-107/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.248,26
	2019OB02865	2019NE00126	440910 - 2019NL02221	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NF 1190 DO MES DE AGOSTO REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 0004/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REFRIGERADORES, SELADORES E CAMARA CIENTIFICA, CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG, ATENDER AO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02866	2019NE01611	440910 - 2019NL02167	00993772000171 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DRA ROCHELLE PAGANI LTDA ME	PGTO DA NF 2029 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAME(RETINOGRAFIA PARA PACIENTE NATALY M. F. DA COSTA. EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA PARA PACIENTE KAMILY VITÓRIA DE AZEVEDO BENÍCIO)CONF.SOLIC. NTAD/CI-061/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	886,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB02867	2019NE01589	440910 - 2019NL01881	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PGTO DA NF 152317 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (OMEPRAZOL) ARP 417/2018 PREGÃO 0204/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-874/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.380,00
	2019OB02868	2019NE01591	440910 - 2019NL01870	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17913 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NOREPINEFRINA) ARP 415/2018 PREGÃO 0204/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 876/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	423,88
	2019OB02869	2019NE01590	440910 - 2019NL01795	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NF 349914 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CETOPROFENO) ARP 417, 416, 415/2018 PREGÃO 0204/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 875/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000,00
	2019OB02870	2019NE01687	440910 - 2019NL02158	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO DA NF 5615 DO MES DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 211/2017 - SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM SEDAÇÃO, PARA OS MESES DE MARÇO/2019 A OUTUBRO/2019 CONF.SOLIC.DO GERENTE DO NTAD.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	34.806,80
	2019OB02871	2019NE01888	440910 - 2019NL02077	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NF 2379044 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDATONA, TRAMADOL), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1188/19, PREGÃO 175/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	365,40
	2019OB02872	2019NE01886	440910 - 2019NL02093	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NF 72612 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MIRTAPAZINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1186/19, ARP 407/2018, PREGÃO 175/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	156,00
	2019OB02873	2019NE01887	440910 - 2019NL02185	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 18161 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LAMOTRIGINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1187/19 ARP 406/18 PREGÃO 175/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	7,78
	2019OB02874	2019NE01889	440910 - 2019NL02136	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NF 40656 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMOXILINA, HALOPERIDOL), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1189/19 , ARP 403/18, PREGÃO 175/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	385,00
	2019OB02875	2019NE01749	440910 - 2019NL02164	17399934000140 - PABLO ALVES DE MIRANDA	PGTO DA NF 240 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CANCELA DE CONTROLE DE ACESSO DE VEICULO, CONF.SOLIC.DO.NTSG/CI- 044/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.280,00
	2019OB02876	2019NE01825	440910 - 2019NL02199	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PGTO DA NF 8969 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT CIRURGICO) ARP 220/2018 PREGÃO 027/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1083/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	30.450,00
	2019OB02877	2019NE01789	440910 - 2019NL01977	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	PGTO DA NF 1475 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (REQUISIÇÃO DE CENTRO DE CUSTOS, ENVELOPE KRAFT) ARP 008, 005/2019 PREGÃO 0221/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-289, 277/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	203,50
	2019OB02878	2019NE01814	440910 - 2019NL01869	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NF 17915 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (BICARBONATO DE SODIO, NOREPINEFRINA) ARP 415/2018 PREGÃO 0204/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1123, 1024/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	3.814,17

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB02879	2019NE01781	440910 - 2019NL01986	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PGTO DA NF 2976 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL) ARP 189/2018 PREGÃO 088/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-286/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.484,00
	2019OB02880	2019NE01884	440910 - 2019NL02107	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PGTO DA NF 1042 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALMOXARIFADO GERAL (EXPONJA DE LIMPEZA), CONFORME SOLICITAÇÃO 273/19, ARP 068/19 , PREGÃO 003/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	60,00
	2019OB02881	2019NE01885	440910 - 2019NL01971	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NF 601 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALMOXARIFADO GERAL (PILHA ALCALINA), CONFORME SOLICITAÇÃO 274/19, ARP 069/19, PREGÃO 003/19.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	125,60
	2019OB02882	2019NE01784	440910 - 2019NL01974	31749906000137 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA	PGTO DA NF 4400 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LIQUIDO) ARP 074/2019 PREGÃO 021/2019 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-282/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.160,00
	2019OB02883	2019NE01878	440910 - 2019NL01989	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 5080 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS DE NUTRIÇÃO (VITALOM MILHO E VITALON ARROZ), CONF. ARP 412, PREGÃO 0187/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	606,72
	2019OB02884	2019NE01874	440910 - 2019NL02082	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PGTO DA NF 8051 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS DE NUTRIÇÃO (APTAMIL, PREGOMIN, NUTRIDRINK,), CONF. ARP 408 PREGÃO 0187/18.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	6.152,32
	2019OB02885	2019NE01908	440910 - 2019NL02142	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NF 5147 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MANGUITO), CONFORME CI 265/19 , ARP 377/18 , PREGÃO 0147/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	201,00
	2019OB02886	2019NE01909	440910 - 2019NL01990	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NF 2528 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO (MANÔMETRO), CONFORME CI 266/19, ARP 381/18, PREGÃO 0147/2018.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.142,70
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA							19.403.759,26
06/05/2019	2019OB00593	2019NE00011	440911 - 2019NL00411	40432544000147 - CLARO S.A.	ne estimativo p/ serviço de telefonia fixa pregao 03/17 proc seger 66319641 -- proc hds 79184758/17 c-75 -- liq fatura 19/04/70000156-6 ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205,97
	2019OB00594	2019NE00038	440911 - 2019NL00425	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	ne p/ serviço de agua e esgoto exercicio 2019, proc 805710150/19-12-17 -- liq fatura ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.601,46
	2019OB00595	2019NE00339	440911 - 2019NL00412	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 49/18 ata 198/18 proc 80512186 // proc hds 82132356/18 c-48 -- liq nf 69260 abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	639,80
	2019OB00596	2019NE00326	440911 - 2019NL00413	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 80/18 sesa proc 80923755 // proc hds 83207635/18 c-91 vigencia 25/04/18 a 24/04/19 -- liq nf 7716 março/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.289,50
	2019OB00597	2019NE00349	440911 - 2019NL00419	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	ne p/ produtos de higienização-papel higienico pregao 42/18 uijm ata 44/18 proc 82301751/18 // proc hds 84698020/19 c-18 -- liq nf 1053 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.267,20
	2019OB00598	2019NE00166	440911 - 2019NL00414	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ADESÃO 79485464, PE 0001/18, ATA 00149/18 HINSG, PROC 82216886/18 HEDS, HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.997.345/0001-46 (BICARBONATO DE SÓDIO, CAVERDILOL E OUTROS). C/ 54. liq nf 69237 abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	680,00
	2019OB00599	2019NE00427	440911 - 2019NL00420	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	ne ordinario p/ pagamento de faturas ddd 15, despacho anexo, proc 85735612/25-04-19 -- liq contas anexo e pag e	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00600	2019NE00016	440911 - 2019NL00409	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5196 ref março/10 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.496,43
	2019OB00601	2019NE00033	440911 - 2019NL00422	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	ne p/ exames de patologia clinica- histopatologico e outros exercicio 2019 pregao 136/17 ata 02/18 proc 79503985/17 c-164 vigencia até 26/02/19 -- liq nf 2011 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.981,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB00602	2019NE00145	440911 - 2019NL00424	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	SOLICITA MANUTENÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO E OUTROS. Ano 2013 C/ 47 proc 62274120/13 -- liq nf 760 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB00603	2019NE00105	440911 - 2019NL00426	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, proc 69948844/02-04-15 -- liq fatura 60730/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.477,09
	2019OB00604	2019NE00319	440911 - 2019NL00428	82641325002161 - CREMER S/A	ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 24/18 sesa ata 262/18 proc 82100411/18 c-42 -- liq nf 252721,252819 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.544,00
	2019OB00605	2019NE00394	440911 - 2019NL00430	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ materia medico, pregao 61/18 hmsa ata 57/18 proc 80946151 hras // proc hds 82823090/18 c-79 -- liq nf 69439 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.800,00
	2019OB00606	2019NE00044	440911 - 2019NL00431	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ne p/ compra de combustivel p/ veiculos hds exercicio 2019, pregao 14/17 contrato seger 18/17 proc 80038050/17 vigencia até 19/10/19 -- liq nf 249926 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.890,05
	2019OB00607	2019NE00137	440911 - 2019NL00427	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO Nº79997040-SESA, ATAS Nº0067,0068,0071 E 0072/2018, R\$79.168,80 EM FAVOR DE HOSPIDROGAS, GOLDEN FARM, NOVAFARMA, PROMEFARMA.(AMICACINA) E OUTROS. Ano 2018 MEDICAMENTOS CEFTAZIDIMA, GENTAMICICINA. GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ 11.044.066/0001-08. ATA 0068/17 PE 0640/17. PROC. 79997040 SESA. 81208731 HEDS. C 24/18. -- liq nf 16839 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171,00
	2019OB00608	2019NE00012	440911 - 2019NL00444	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ne estimativo p/ alimentação em gerais do hds, pregao 279/15 proc sesa 64974901 contrato 127/16 // proc hds 74929380/16 c-33 -- liq nf 9462 periodo 26 a 31/03/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.973,42
	2019OB00609	2019NE00012	440911 - 2019NL00445	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ne estimativo p/ alimentação em gerais do hds, pregao 279/15 proc sesa 64974901 contrato 127/16 // proc hds 74929380/16 c-33 -- liq nf 9463 periodo 01 a 30/04/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344.673,61
08/05/2019	2019OB00610	2019NE00338	440911 - 2019NL00429	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	ne p/ medicamentos pregao 49/18 ata 197/18 sesa proc adesao 80512186 // proc hds 82132356/18 c-48 -- liq nf 148136 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.000,00
	2019OB00611	2019NE00299	440911 - 2019NL00446	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	ne p/ material de expediente-papel sulfite pregao 238/18 sesa proc 81517661 // proc hds 85029920/19 c-22 vigencia 22/06/18 a 21/06/19 -- liq nf 5302 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00612	2019NE00021	440911 - 2019NL00450	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	ne p/ serviço de lavagem de enxoval exercici0 2019 pregao 129/15 contrato 345/15 proc 71917411/15 c-101 -- liq nf 649 ref serviço abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.462,62
	2019OB00613	2019NE00450	440911 - 2019NL00451	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE CINCO AMBULANCIAS Ano 2019 placas MSY 6159+ODR 4022+MQZ 2709+ODR 4037+ OYK 7786 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.685,00
	2019OB00614	2019NE00010	440911 - 2019NL00442	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ne estimativo p/ serviço de telefonia, proc seger 74843877/17 -- contrato 21/17 proc hds 80602681/17 c-133 -- liq fatura 1800082857459 ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211,09
	2019OB00615	2019NE00011	440911 - 2019NL00443	40432544000147 - CLARO S.A.	ne estimativo p/ serviço de telefonia fixa pregao 03/17 proc seger 66319641 -- proc hds 79184758/17 c-75 -- liq faturas ref 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.058,47
	2019OB00616	2019NE00335	440911 - 2019NL00457	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO PROCESSO 85233080 CONTRATO Nº 0015/2019-GETA VALOR GLOBAL R\$2.046.489,72, VIGENTE 180 DIAS 24/03/2019 A 20/09/2019 MÊS R\$ 341.081,62 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI. Ano 2019 proc 85408115/19 c/ 38/2019 verde liq nf 17317 ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300.151,82
13/05/2019	2019OB00617	2019NE00007	440911 - 2019NL00461	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopneuro hsl contrato 214/16 c-100 -- liq nf 656 ref serviço abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	163.056,42
	2019OB00618	2019NE00008	440911 - 2019NL00462	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 -- liq nf 655 ref abril hdds e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	252.303,45
	2019OB00619	2019NE00001	440911 - 2019NL00463	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102 -- liq nf 940 ref serviço abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192.626,60
	2019OB00620	2019NE00002	440911 - 2019NL00464	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 -- liq nf 941 ref serviço abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195.191,57
	2019OB00621	2019NE00005	440911 - 2019NL00465	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 -- liq nf 1596 serviço ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361.779,91
	2019OB00622	2019NE00005	440911 - 2019NL00466	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 -- liq nf 1601 ref reajuste janeiro a março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.144,65
	2019OB00623	2019NE00006	440911 - 2019NL00467	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 -- liq nf 6476 serviço ref abril/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321.461,74
	2019OB00624	2019NE00004	440911 - 2019NL00468	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes hsl proc 73569712/ h s l -- liq nf 1450 serviço ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.646,69
	2019OB00625	2019NE00003	440911 - 2019NL00469	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes pregao hds 98/16 proc 75498928/16 c-44 -- liq nf 1449 serviço ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	303.053,20
	2019OB00626	2019NE00009	440911 - 2019NL00470	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc c-99 -- liq nf 929 serviço ref abri/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.091,72
	2019OB00639	2019NE00031	440911 - 2019NL00460	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitaleres	ne p/ esterilização de equipamentos exercicio 2019, pregao 99/18 ata 119/18 contrato 14/18 proc 82052913/18 c-146 -- liq nf 33 abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.639,45
	2019OB00640	2019NE00378	440911 - 2019NL00471	58950775000108 - COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA	ne p/ material hospitalar-colchao pregao 97/17 ata 39/18 proc 77176790/17 c-43 liquidação da nf 25735 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.860,00
	2019OB00643	2019NE00014	440911 - 2019NL00474	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ne estimativo p/ serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 -- liq nf 40125 serviço ref fevereiro/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.890,36
15/05/2019	2019OB00645	2019NE00014	440911 - 2019NL00475	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ne estimativo p/ serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 -- liq nf 40915 serviço ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.890,36
	2019OB00647	2019NE00037	440911 - 2019NL00456	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ne p/ fornecimento de energia eletrica exercicio 2019 proc 80571069/19-12-17 -- liq fatura 26209023 ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179.366,87

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB00648	2019NE00325	440911 - 2019NL00476	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 80/18 sesa ata 254/18 proc 80923755 // proc hds 83207635/18 c-91 vigencia 25/04/18 a 24/04/19 -- liq nf 69080,69208,69529,69766 abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299.001,60
	2019OB00649	2019NE00435	440911 - 2019NL00477	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 92/18 ata 171/18 proc 83143254 // proc hds 85582565/19 c-55 vigencia 29/11/18 a 28/11/19 -- liq nf 258 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	695,22
	2019OB00650	2019NE00403	440911 - 2019NL00478	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico, pregao 121/17 ata 57/18 proc 76670163/17 c-44 -- liq nf 69758 abril/9 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	210,00
	2019OB00651	2019NE00399	440911 - 2019NL00479	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ne estimaivo p/ material medico exercicio 2019, pregao 35/18 ata 84/18 proc 80777929/18 c-68 -- liq nf 40050 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.506,80
	2019OB00652	2019NE00248	440911 - 2019NL00480	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PE 078/18, ATA 00113/18, PROC 79798233/18 HEDS, NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 23.706.582/0001-21. C/133/18. liq nf 6777 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.750,00
	2019OB00653	2019NE00140	440911 - 2019NL00481	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	ADESÃO 79132170 HINSG, PE 0173/17 HINSG, ATA 0020/18 HINSG, PROC 81180705/18 HDS, C/ 15, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0001-51 (BIPERIDENO E OUTROS) liq nf 1142663 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.106,00
	2019OB00654	2019NE00149	440911 - 2019NL00482	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROCESSO °81335164-SESA, ATA°350 E 351/2018; R\$1.221,138; VIGENTE ATÉ 11/06/19, EM FAVOR DE FARMACE IND. QUIMICA E FRESENIUS LTDA (CLORETO DE SÓDIO E OUTROS). Ano 2018 c/ 59 amarelo azul liq nf 1152177 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.898,04
	2019OB00655	2019NE00361	440911 - 2019NL00485	23596733000136 - SEROPLAST IND. E COM. DE PRODTOS HOSPITAL.LTDA	ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 96/18 ata 135/18 proc 81593716/18 c-6 -- liq nf 2162 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.028,00
	2019OB00656	2019NE00382	440911 - 2019NL00487	05618222000196 - EXFARMA LTDA	ne p/ medicamentos pregao 123/18 hinsg ata 313/18 proc 82384584 // p´roc hds 84596198/19 c-12 -- liq nf 28493 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	412,80
	2019OB00657	2019NE00405	440911 - 2019NL00488	82641325002161 - CREMER S/A	ne p/ material medico pregao 121/17 ata 59/18 proc 76670163/17 c-44 -- liq nf 253537,253803 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.311,84
	2019OB00658	2019NE00396	440911 - 2019NL00489	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	ne p/ mateirl hospitalar-touca descartavel, pregao 657/17 sesa ata 493/18 proc sesa 79925928 // prox hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/06/19 -- liq nf 4543 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.860,80
	2019OB00659	2019NE00036	440911 - 2019NL00497	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	ne estimativo p/ serviço de medicina hiperbarica - oxigenoterapia exercicio 2019, pregao 21/15 contrato 128/15 proc 68914962/15 c-44 -- liq nf 624 ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.498,99
	2019OB00661	2019NE00136	440911 - 2019NL00490	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PE 053/18, CONTRATO 00009/18, PROC. 77699351/17 HEDS, SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.118.207 /0001-89. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA PARA REFRIGERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. C 72/18. liq nf 1766 ref parcela 10/12 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.880,00
	2019OB00662	2019NE00188	440911 - 2019NL00491	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. Ano proc 73021300/2016 c/130 vrmelho amarelo -- liq nf 1767 parcela 4/12 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2019OB00663	2019NE00030	440911 - 2019NL00493	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	ne p/ manutenção de equipamentos-ventiladores pulmonares exercicio 2019 pregao 39/18 contrato 07/18 proc 78677238/17 c-58 -- liq nf 647 ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.599,80
	2019OB00664	2019NE00026	440911 - 2019NL00494	02932729000121 - RENOAR REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - ME	ne p/ manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado exercicio 2019, pregao 73/18 contrato 12/18 proc 80999590/18 c-94 vigencia 07/08/18 a 06/08/19 -- liq nf 994 ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.986,65
	2019OB00665	2019NE00034	440911 - 2019NL00495	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	ne p/ manutenção de ar condicionado exercicio 2019 pregao 33/16 contrato 116/16 proc 73083321/16 c-25 vigencia 31/05/18 a 30/05/19 -- liq nf 01014 ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2019OB00666	2019NE00108	440911 - 2019NL00498	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne estimativo p/ manutenção de rede de gases exercicio 2019, pregao 119/15 sesa contrato 165/15 sesa proc 71278877/15 c-51 -- liq nf 5940 abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00667	2019NE00028	440911 - 2019NL00499	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	ne p/ serviço de densimetria ossea corpo inteiro e 2 segmentos exercicio 2019 pregao 37/18 ata 77/18 proc 80571077/17 c-80 -- liq nf 43497 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,00
	2019OB00668	2019NE00044	440911 - 2019NL00500	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ne p/ compra de combustivel p/ veiculos hds exercicio 2019, pregao 14/17 contrato seger 18/17 proc 80038050/17 vigencia até 19/10/19 -- liq nf 271627 ref 01 a 30/04/19 (glosa de 5.108,60 ref pagamento em duplicidade da nf 249926) e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.611,97
20/05/2019	2019OB00669	2019NE00039	440911 - 2019NL00529	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 - liq ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00670	2019NE00039	440911 - 2019NL00529	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 - liq ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00671	2019NE00043	440911 - 2019NL00530	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	ne estimativo p/ vale transporte intermunicipal exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00672	2019NE00041	440911 - 2019NL00531	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	ne estimativo p/ vale trasnporte intermunicipal exercicio 2019 proc 84354755/03-01-19 -- liq ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,55
	2019OB00673	2019NE00319	440911 - 2019NL00483	82641325002161 - CREMER S/A	ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 24/18 sesa ata 262/18 proc 82100411/18 c-42 -- liq nf 252989 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.876,00
	2019OB00674	2019NE00490	440911 - 2019NL00525	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne p/ manutenção preventiva de rede de gases exercicio 2019, pregao 72/14 contrato 362/14 proc 64359204/13 c-63 -- liq nf 5949 ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.704,60
	2019OB00675	2019NE00376	440911 - 2019NL00486	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 hinsg ata 161/18 prc 79580190 // proc hds 83765735/18 c-143 -- liq nf 2302438 abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.435,20
	2019OB00676	2019NE00137	440911 - 2019NL00506	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO N°79997040-SESA, ATAS N°0067,0068,0071 E 0072/2018, R\$79.168,80 EM FAVOR DE HOSPIDROGAS, GOLDEN FARM, NOVAFARMA, PROMEFARMA.(AMICACINA) E OUTROS. Ano 2018 MEDICAMENTOS CEFTAZIDIMA, GENTAMICICINA. GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ 11.044.066/0001-08. ATA 0068/17 PE 0640/17. PROC. 79997040 SESA. 81208731 HEDS. C 24/18. -- liq nf 16921 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.539,00
	2019OB00677	2019NE00189	440911 - 2019NL00527	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PE 076/17 HDS, CONTRATO 0284/17 HDS, PROC 73021300/16 HDS, C/ 130, EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ 17.232.997/0001-08 (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE) -- liq nf 761 abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB00678	2019NE00439	440911 - 2019NL00532	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	ne p/ material de expediente pregao 118/18 habf ata 13/19 proc 82862001 // proc hds 85431133/19 c-50 vigencia 16/02/19 a 15/02/20 -- liq nf 148 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.177,60
	2019OB00679	2019NE00426	440911 - 2019NL00533	20044711000175 - VANIA BARBIERI BARBOSA	ne p/ material de informatica-toner p/ impressoras pregao 106/18 ata 03/19 proc 82594666/18 c-46 vigencia 23/06/19 a 22/06/20 -- liq nf 204 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.493,40
	2019OB00680	2019NE00377	440911 - 2019NL00534	04477018000130 - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES POLAR LTDA	ne p/ material de colchão maca hospitalar pregao 97/17 ata 38/18 proc 77176790/ 17 c-43 -- liq nf 36137 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.918,40
	2019OB00681	2019NE00148	440911 - 2019NL00484	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	PE 009/18, ATA 00088/1, PROC 80137830/18 HEDS, S&S MEDICAL LTDA ME, CNPJ 21.592.511/0001-10, (CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM,CONJUNTO PARA HIDROCEFALIA). C/82/18. liq nf 508 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.904,00
22/05/2019	2019OB00684	2019NE00284	440911 - 2019NL00554	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	ne estimativo p/ exames laboratoriais, pregao 35/16 ata 1173/16 contrato 118/16 proc 72968516/16 c-34 vigencia até 28/06/19 -- liq nf 27305,27308 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	886,61
	2019OB00685	2019NE00208	440911 - 2019NL00526	04842199000156 - KOVALENT DO BRASIL LTDA	TESTE PARA DIAGNOSTICO DE ACIDO URICO, TESTE PARA DIAGNOSTICO DE ALBUMINA E OUTROS. Ano 2017 UG Último Andamento HDS c/61 proc 77003969/17 -- liq e pag nf 33386	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.773,44
	2019OB00686	2019NE00099	440911 - 2019NL00536	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019, pregao 30/18 ata 61/18 proc 79451462/18 c-37 vigencia 15/05/18 a 14/05/19 -- liq nf 26847 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.283,20
	2019OB00687	2019NE00440	440911 - 2019NL00537	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	ne p/ material de expediente pregao 118/18 habf ata 14/19 proc 82862001 // proc hds 85431133/19 c-50 vigencia 16/02/19 a 15/02/20 -- liq nf 2600 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.460,67
	2019OB00688	2019NE00379	440911 - 2019NL00539	25167768000185 - ORTHOFLEX IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA	ne p/ colchao hospitalar pregao 97/17 ata 40/18 proc 77176790/17 c-43 -- liq nf 172188 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.082,00
	2019OB00689	2019NE00416	440911 - 2019NL00541	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	ne p/ material medico-orteses e proteses pregao 09/18 ata 88/18 proc 801378930/18 c-82 vigencia 28/07/18 a 27/07/19 -- liq nf 533 abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.510,70
	2019OB00690	2019NE00425	440911 - 2019NL00542	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	ne p/ material medico pregao 114/17 ata 43/18 proc 74823760/16 c-36 vigencia 08/05/18 a 07/05/19 -- liq nf 82909 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.800,00
	2019OB00691	2019NE00405	440911 - 2019NL00543	82641325002161 - CREMER S/A	ne p/ material medico pregao 121/17 ata 59/18 proc 76670163/17 c-44 -- liq nf 254747 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.216,16
	2019OB00692	2019NE00322	440911 - 2019NL00544	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURUGIC.HOSP. LTDA	ne p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 09/18 ata 89/18 proc 80137830/18 c-82 vigencia 28/07/18 a 27/07/19 -- liq nf 590939,590941 março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.607,42
	2019OB00693	2019NE00248	440911 - 2019NL00545	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PE 078/18, ATA 00113/18, PROC 79798233/18 HEDS, NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 23.706.582/0001-21. C/133/18. -- liq nf 5708 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.800,00
	2019OB00694	2019NE00022	440911 - 2019NL00560	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	ne p/ exames de sequenciamento genetico exercicio 2019, pregao 31/14 contrato 141/14 proc 64621529/13 c-50 -- liq nf 27086 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.165,16
	2019OB00695	2019NE00204	440911 - 2019NL00561	28133619001408 - S/A A GAZETA	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A GAZETA) Ano 2019 proc 84850078/01-02-19 -- liq nf 527801 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	938,50
	2019OB00696	2019NE00448	440911 - 2019NL00562	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	ne p/ material de acondicionamento e embalagem-dispenser p/ material de limpeza pregao 55/18 jmsa ata 80/19 proc 82920044 // proc hds 85430862/19 c-45 vigencia 12/12/18 a 11/12/19 -- liq nf 2888 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.281,00
	2019OB00697	2019NE00507	440911 - 2019NL00565	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	ne p/ serviço especializado em remoção de pacientes em ambulancia exercicio 2019, pregao 01/19 contrato 03/19 proc 84099178/19 c-65 vigencia 15/03/19 a 14/03/20 liquidação das nfs 131 e 151 março e abril/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.254,50
	2019OB00698	2019NE00056	440911 - 2019NL00517	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10164,10166,10195,10238,10265,10103,10154,10160,10167,10200,10261,10262,10263 ref fev/mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00699	2019NE00056	440911 - 2019NL00416	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 9631,9640,9645,9834,9839,9841,9841,9845,9853,9856,9859,9863,9867,9868,9935,9938,9864,9871,9872,9875,9852,9870,9873 ref jan/fev/mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00700	2019NE00056	440911 - 2019NL00455	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10093,10106,10139,10140,10142,10144,10145,10146,1014910151,10152,10172,9880,10097,10150,101482 ref fev/mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00701	2019NE00056	440911 - 2019NL00558	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10248,10326,10406,10419,10551,10187,10456,10552,10468 jan/fev/março/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00702	2019NE00056	440911 - 2019NL00559	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10473,10474,10476,10477,10480,10481,10482,10484,10487,10488,10491,10493,10494,10498,10553 ref maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00703	2019NE00025	440911 - 2019NL00507	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 liquidação da nf 088 ref. serviços prestados no mÇês de abril/2019. e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00704	2019NE00176	440911 - 2019NL00563	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PE 0016/15 HDS, CONTRATO 0093/15 HDS, PROC 68623909/14 HDS C/ 79, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO S/S LTDA, CNPJ 87.389.086/0001-74 2019NE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOSEMETRIA PERÍODO DE 07 MESES E 17 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENT E. -- liq nf 201917285 ref 139 dosímetros abril/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB00705	2019NE00176	440911 - 2019NL00415	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PE 0016/15 HDS, CONTRATO 0093/15 HDS, PROC 68623909/14 HDS C/ 79, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO S/S LTDA, CNPJ 87.389.086/0001-74 2019NE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOSEMETRIA PERÍODO DE 07 MESES E 17 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENT E. -- liq nf 13773 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00706	2019NE00508	440911 - 2019NL00566	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	ne ordinario p/ material medico, pregao 23/17 proc 76141438/16 c-129 -- liq nf 997171 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	992,00
27/05/2019	2019OB00708	2019NE00010	440911 - 2019NL00569	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ne estimativo p/ serviço de telefonia, proc seger 74843877/17 -- contrato 21/17 proc hds 80602681/17 c-133 -- liq fatura 1800083012409b ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,03
	2019OB00709	2019NE00011	440911 - 2019NL00568	40432544000147 - CLARO S.A.	ne estimativo p/ serviço de telefonia fixa pregao 03/17 proc seger 66319641 -- proc hds 79184758/17 c-75 -- liq fatura 19/05/70000194-5 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,16
	2019OB00710	2019NE00269	440911 - 2019NL00570	04150529000142 - SILMER CONFECÇOES LTDA ME	LENÇOL, COBERTOR E COLCHA DE PIQUET (ARP). Ano 2017 ARP 00114/18 VIGENCIA 01/11/2019 proc 78286760/17 C/ 151/18 -- liq nf 6214 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.460,00
	2019OB00711	2019NE00145	440911 - 2019NL00571	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	SOLICITA MANUTENÇAÕ DE FOCO CIRÚRGICO E OUTROS. Ano 2013 proc 62274120/13 C/ 47 liq nf 768 abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB00712	2019NE00013	440911 - 2019NL00567	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	ne estimativo p/ serviço de guarda de documentos, contrato 103/18 proc sesa 83579174 c-166 -- liq nf 2883 ref serviço de abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.984,63
	2019OB00713	2019NE00524	440911 - 2019NL00572	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PROCESSO °70575380-SEGER; CONTRATO °19/2017; R\$225.953,83; VIGENTE A PARTIR DE 01/11/2017; EM FAVOR DE TICKET SOLUÇÕES S/A (MANUTENÇÃO PREDIAL). Ano 2017 liquidação fatura reembolso 7404382	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	813,54
03/06/2019	2019OB00714	2019NE00038	440911 - 2019NL00573	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	ne p/ serviço de agua e esgoto exercicio 2019, proc 805710150/19-12-17 -- liq fatura c/ venc 10-06-19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.309,10
	2019OB00715	2019NE00299	440911 - 2019NL00446	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	ne p/ material de expediente-papel sulfite pregao 238/18 sesa proc 81517661 // proc hds 85029920/19 c-22 vigencia 22/06/18 a 21/06/19 -- liq nf 5302 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.293,50
	2019OB00716	2019NE00281	440911 - 2019NL00312	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	PAPEL SULFITE -500 FLS. Ano 2018 proc 80776469/18 C/101 ARP 0104/18 VIG 12/09/2019 -- liq nf 5205 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.201,80
	2019OB00717	2019NE00465	440911 - 2019NL00593	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 220/18 sesa ata 532/18 proc 81646933 // proc hds 83292411/18 c-104 vigencia 31/08/18 a 30/08/18 -- liq nf 2317722 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.020,00
	2019OB00718	2019NE00322	440911 - 2019NL00602	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURUGIC.HOSP. LTDA	ne p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 09/18 ata 89/18 proc 80137830/18 c-82 vigencia 28/07/18 a 27/07/19 -- liq nf 590936,598045 ref março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.389,16
	2019OB00719	2019NE00385	440911 - 2019NL00605	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	ne p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 09/18 ata 90/18 proc 80137830/18 c-82 -- liq nf 51732,51864 abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.606,00
	2019OB00720	2019NE00170	440911 - 2019NL00588	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PE 083/17, ATA 00052/18, PROC 76732029/17, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 35.997.345/0001-46. (DOMPERIDONA 1 MG E HALOPERIDOL 2 MG). C/ 67/18. liq nf 69394 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.767,00
	2019OB00721	2019NE00149	440911 - 2019NL00586	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROCESSO °81335164-SESA, ATA°350 E 351/2018; R\$1.221,138; VIGENTE ATÉ 11/06/19, EM FAVOR DE FARMACE IND. QUIMICA E FRESENIUS LTDA (CLORETO DE SÓDIO E OUTROS). Ano 2018 proc 82468460/18 c/ 59 amarelo azul -- liq nf 1152649,1152672 ref fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.336,24
	2019OB00722	2019NE00479	440911 - 2019NL00596	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	ne p/ material medico pregao 199/17 ata 0158/18 proc hinsg 79295975 //// proc hds 82217009/18 c-53 vigencia 19/05/18 a 18/05/19 -- liq nf 1084256 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.738,60
	2019OB00723	2019NE00025	440911 - 2019NL00507	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 liquidação da nf 088 ref. serviços prestados no mÇês de abril/2019. e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	214.615,74
	2019OB00724	2019NE00176	440911 - 2019NL00415	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PE 0016/15 HDS, CONTRATO 0093/15 HDS, PROC 68623909/14 HDS C/ 79, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO S/S LTDA, CNPJ 87.389.086/0001-74 2019NE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOSEMETRIA PERÍODO DE 07 MESES E 17 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENT E. -- liq nf 13773 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	774,69
	2019OB00725	2019NE00176	440911 - 2019NL00563	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PE 0016/15 HDS, CONTRATO 0093/15 HDS, PROC 68623909/14 HDS C/ 79, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO S/S LTDA, CNPJ 87.389.086/0001-74 2019NE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOSEMETRIA PERÍODO DE 07 MESES E 17 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENT E. -- liq nf 201917285 ref 139 dosímetros abril/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.157,87
	2019OB00726	2019NE00056	440911 - 2019NL00559	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10473,10474,10476,10477,10480,10481,10482,10484,10487,10488,10491,10493,10494,10498,10553 ref maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.800,44
	2019OB00727	2019NE00056	440911 - 2019NL00558	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10248,10326,10406,10419,10551,10187,10456,10552,10468 jan/fev/março/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.705,27
	2019OB00728	2019NE00056	440911 - 2019NL00455	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10093,10106,10139,10140,10142,10144,10145,10146,1014910151,10152,10172,9880,10097,10150,101482 ref fev/mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.506,13
	2019OB00729	2019NE00056	440911 - 2019NL00416	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 9631,9640,9645,9834,9839,9841,9841,9845,9853,9856,9859,9863,9867,9868,9935,9938,9864,9871,9872,9875,9852,9870,9873 ref jan/fev/mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.416,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB00730	2019NE00056	440911 - 2019NL00517	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10164,10166,10195,10238,10265,10103,10154,10160,10167,10200,10261,10262,10263 ref fev/mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.288,95
	2019OB00731	2019NE00463	440911 - 2019NL00582	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos pregao 96/18 ata 774/18 proc 80098754 // proc hds 83905138/18 c-140 vigencia 31/10/18 a 30/10/19 -- liq nf 2318112 maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.653,00
	2019OB00732	2019NE00409	440911 - 2019NL00578	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	ne p/ medicamentos pregao 133/18 hinsg ata 334/18 proc 82352020 // proc hds 85341142/19 c-27 vigencia 17/01/19 a 16/01/20 -- liq nf 341263 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.870,00
	2019OB00733	2019NE00408	440911 - 2019NL00549	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ne p/ medicamentos pregao 133/18 hinsg ata 333/18 prc 82352020 // proc hds 853441142/19 c-27 vigencia 17/01/19 a 16/01/20 -- liq nf 4414 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.247,00
	2019OB00734	2019NE00017	440911 - 2019NL00423	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	ne estimativo p exames laboratoriais pregao 151/17 ata 04/18 proc 75655470/16 c-136 -- liq nf 47174 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	476,97
	2019OB00735	2019NE00100	440911 - 2019NL00440	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019 pregao 93/18 ata 133/18 proc 82129495/18 c-165 vigencia 01/12/18 a 30/11/19 -- liq nf 12638 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.486,80
	2019OB00736	2019NE00102	440911 - 2019NL00439	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019 pregao 103/18 ata 130/18 proc 82706190/18 c-174 vigencia 01/12/18 a 30/11/19 -- liq nf 12637 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.652,98
	2019OB00737	2019NE00101	440911 - 2019NL00441	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019 pregao 93/18 ata 134/18 proc 82129495/18 c-165 vigencia 04/12/18 a 03/12/19 -- liq nf 13030 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.200,00
	2019OB00738	2019NE00380	440911 - 2019NL00438	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 118/17 habf ata 76/18 proc 7578773 // proc hds 85397806/19 c-37 vigencia 05/06/18 a 04/06/19 -- liq nf 69376 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340,00
	2019OB00739	2019NE00372	440911 - 2019NL00437	82641325002161 - CREMER S/A	ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 456/18 sesa aa 128/19 proc 82742197 // proc hds 85427195/19 c-34 -- liq nf 252829 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.477,00
	2019OB00740	2019NE00344	440911 - 2019NL00434	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	ne p/ medicamentos pregao 162/17 hinsg proc 78488591 // proc hds 85340898/19 c-28 -- liq nf 1145915 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00
	2019OB00741	2019NE00345	440911 - 2019NL00433	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos pregao 162/17 hinsg proc 78488591 // proc proc hds 85340898/19 c-28 -- liq nf 2294787 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	960,00
	2019OB00742	2019NE00343	440911 - 2019NL00432	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 94/17 ata 53/18 proc 75943530 habf // proc hds 84181397/18 c-167 -- liq nf 100653 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	633,60
	2019OB00743	2019NE00175	440911 - 2019NL00421	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	PE 0143/16 HDS, ATA 0378/17 HDS, CONTRATO 0022/17 HDS, PROC 75703971/16 HDS, C/ 110, LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA, CNPJ 02.198.534/0001-08 (EXAME IMUNO HISTOQUIMICO) Nota de empenho para cobrir despesas ref. 09 meses e 18 dias do exercício de 2019 -- liq nf 45327 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.137,32
	2019OB00744	2019NE00259	440911 - 2019NL00511	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROCESSO 76757099 HABF, ATA 135/2018, VALOR R\$ 321.733,00, VIGÊNCIA 05/10/2018 A 04/10/2019, EM FAVOR DA EMPRESA ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA Ano 2019 proc 84606444/19 C/ 20 -- liq nf 353661 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.979,00
	2019OB00745	2019NE00055	440911 - 2019NL00557	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	ne p/ material medico pregao 09/18 ata 90/18 proc 80137830/18 c-82 -- liq nf 51730,51731 jan/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.369,10
	2019OB00746	2019NE00381	440911 - 2019NL00514	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 18/17 habf ata 77/1 proc 75787733 // proc hds 85397806/19 c-37 -- liq nf 2299677 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.020,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB00747	2019NE00410	440911 - 2019NL00520	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	ne p/ medicamentos pregao 133/18 hinsg ata 335/18 proc 82352020 // proc hds 85341142/19 c-27 vigencia 17/01/19 a 16/01/20 -- liq nf 1151459 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.118,50
	2019OB00748	2019NE00406	440911 - 2019NL00518	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos, pregao 133/18 hinsg ata 331/18 proc 82352020 // proc hds 85341142/19 c-27 vigencia 17/01/19 a 16/01/20 -- liq nf 69571 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.644,91
	2019OB00749	2019NE00407	440911 - 2019NL00521	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos pregao 133/18 hinsg ata 332/18 proc 82352020 // proc hds 85341142/19 c-27 vigencia 17/01/19 a 16/01/20 -- liq nf 2302893 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.341,52
	2019OB00750	2019NE00424	440911 - 2019NL00538	01812515000159 - STORAGE & LOGISTICS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME	ne p/ produtos de higienização-aparelho de barbear pregao 143/18 ata 02/19 proc 83338772/18 c-51 vigencia 28/02/19 a 27/02/20 -- liq nf 4274 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.107,60
	2019OB00751	2019NE00444	440911 - 2019NL00546	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos, pregao 578/18 hesvv ata 111/19 proc 83032460 // proc hds 85427411/19 c-41 vigencia 26/02/19 a 25/02/20 -- liq nf 2312359 maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	660,00
	2019OB00752	2019NE00415	440911 - 2019NL00547	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	ne estimativo p/ medicamentos pregao 34/18 ata 74/18 proc 81271271/18 c-86 vigencia até 11/06/19 -- liq nf 9602 abril/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.400,00
	2019OB00753	2019NE00420	440911 - 2019NL00548	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 665/18 sesa ata 121/19 proc 83679146 // proc hds 85582042/19 c-47 vigencia 22/02/19 a 21/02/20 -- liq nf 47634 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.152,00
	2019OB00754	2019NE00390	440911 - 2019NL00604	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	ne p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 29/18 ata 81/18 proc 79321127/18 c-66 vigencia até 30/05/19 -- liq nf 519 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.944,00
	2019OB00755	2019NE00398	440911 - 2019NL00577	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	ne p/ material medico-seringa descartavel pregao 626/18 sesa ata 117/19 proc 83572384 // proc hds 85425095/19 c-29 -- liq nf 321 abril/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.720,16
	2019OB00756	2019NE00246	440911 - 2019NL00449	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	SERVICOS E ENCARGOS Resumo ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO P/ ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 proc 81694458/18 -- liq nf 4433 ref março/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2019OB00757	2019NE00061	440911 - 2019NL00553	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	ne p/ locação de equipamentos-aspirador ultrassonico , pregao 118//16 contrato 99/17 proc 74089064/16 c-128 vigencia 21/06/18 a 20/06/19 -- liq nf 6508,6509,6510 pcs paulo vieira de andrade, maria lucileia rodrigues dos santos e sonia maria morais loriato e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.497,48
	2019OB00758	2019NE00347	440911 - 2019NL00551	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 162/17 hinsg ata 96/18 proc 78488591 hinsg // proc 85340898/19 c-28 -- liq nf 69726 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	438,00
	2019OB00759	2019NE00373	440911 - 2019NL00550	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ne p/ materisl medico exercicio 2019 pregao 456/18 sesa ata 129/19 proc 82742197 // proc hds 85427195/19 c-34 -- liq nf 91828 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.880,00
	2019OB00760	2019NE00355	440911 - 2019NL00435	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ne p/ material medico pregao 112/17 ata 47/18 proc 76654079/17 c-34 -- liq nf 2239 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.110,00
	2019OB00761	2019NE00356	440911 - 2019NL00436	07912362000106 - TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	ne p/ material medico pregao 112/17 ata 48/18 proc 76654079/17 c-34 -- liq nf 16547 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.300,00
	2019OB00762	2019NE00348	440911 - 2019NL00448	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	ne estimativo p/ material de higiene e limpeza-esponja limpeza e outros, pregao 78/18 ata 02/19 proc 81634037 dpmes // proc hds 85506850/19 c-40 -- liq nf 4544 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.555,20
	2019OB00763	2019NE00351	440911 - 2019NL00505	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	ne p/ material hospitalar pregao 62/18 ata 123/18 proc 78141729/18 c-163 vigencia 27/07/18 a 26/07/19 -- liq nf 1345 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.976,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB00764	2019NE00270	440911 - 2019NL00512	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA	PROCESSO 81763093/NEACD, ATA 0646 E 649/18, VALOR GLOBAL 13.418,49, VIGENCIA 29/03/18 A 28/03/19, EM FAVOR DAS EMPRESAS HOSPIDROGAS COM.PROD.HOSP.LTDA E CONQUISTA DIST. DE MED.PROD.HOSP.LTDA Ano 2018 proc 83999396/18 C/ 152/18 ARP 0649/18 VIG 30/10/19 -- liq nf 5569 mar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.281,69
	2019OB00765	2019NE00371	440911 - 2019NL00504	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 456/18 sesa ata 128/19 proc 82742197 // proc hds 85427195/19 c-34 -- liq nf 69708 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.396,00
	2019OB00766	2019NE00386	440911 - 2019NL00503	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	ne p/ prutos de higienização-papel toalha exercicio 2019 pregao 01/19 ata 37/19 proc 83175580 // proc hds 85534749/19 c-43 vigencia 03/04/19 a 02/04/20 -- liq nf 8243 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.825,60
	2019OB00767	2019NE00397	440911 - 2019NL00502	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ne p/ material medico-seringa descartavel pregao 626/18 sesa ata 115/19 proc sesa 83572384 // proc hds 85425095/19 c-29 -- liq nf 91881 abril/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.134,50
	2019OB00768	2019NE00012	440911 - 2019NL00610	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ne estimativo p/ alimentação em gerais do hds, pregao 279/15 proc sesa 64974901 contrato 127/16 // proc hds 74929380/16 c-33 liquidação da nf 9621 referente ^fornecimento de alimentação no mês de Maio/2019 . e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
05/06/2019	2019OB00769	2018NE01670	440911 - 2019NL00028	05618222000196 - EXFARMA LTDA	ne p/ medicamentos, pregao 153/18 proc 83866108/08-11-18 siga pasta eu -- liq nf 27436 ref dez/18 e pag	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	23.250,00
	2019OB00771	2019NE00185	440911 - 2019NL00524	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. -- liq nf 282291,282292,283334,283336,283528,284031,284040,284032,283018,283019 ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.710,34
	2019OB00772	2019NE00434	440911 - 2019NL00589	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ne p/ medicamentos exercicio 2019, pregao 92/18 habf ata 169/18 proc 83143254 // proc hds 85582565/19 c-55 vigencia 29/11/18 a 28/11/19 -- liq nf 4508 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00
	2019OB00773	2019NE00438	440911 - 2019NL00590	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ne p/ medicamentos pregao 285/19 serp ata 888/18 proc 81538049 // proc hds 85677426/19 c-59 vigencia 19/12/18 a 18/12/19 -- liq nf 263228 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,32
	2019OB00774	2019NE00441	440911 - 2019NL00591	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	ne p/ material de expediente pregao 118/18 habf ata 15/19 proc 82862001 // proc 85431133/19 c-50 vigencia 16/02/19 a 15/02/20 -- liq nf 542 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115,65
	2019OB00775	2019NE00404	440911 - 2019NL00585	08723644000110 - LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	ne p/ material medico pregao 121/17 ata 58/18 proc 76670163/17 c-44 -- liq nf 12762 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00776	2019NE00405	440911 - 2019NL00583	82641325002161 - CREMER S/A	ne p/ material medico pregao 121/17 ata 59/18 proc 76670163/17 c-44 -- liq nf 255705 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.515,00
	2019OB00777	2019NE00021	440911 - 2019NL00612	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	ne p/ serviço de lavagem de enxoval exercici0 2019 pregao 129/15 contrato 345/15 proc 71917411/15 c-101 -- liq nf 678 ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.244,55
	2019OB00778	2019NE00105	440911 - 2019NL00613	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, proc 69948844/02-04-15 -- liq fatura 61648 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.168,94
	2019OB00779	2019NE00032	440911 - 2019NL00611	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	ne p/ serviço de dedetização e descupinização em geral no hds exercicio 2019, pregao 24/14 contrato 154/14 proc 62808265/14 c-21 -- liq nf 10071 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.499,40
	2019OB00780	2019NE00447	440911 - 2019NL00575	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	ne p/ material de acondicionamento e embalagem-dispenser p/ material de limpeza, pregao 55/18 hmsa ata 79/19 proc 82920044 // proc hds 85430862/19 c-45 vigencia 12/12/18 a 11/12/19 liquidação nf 0149 maio/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,00
	2019OB00781	2019NE00299	440911 - 2019NL00607	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	ne p/ material de expediente-papel sulfite pregao 238/18 sesa proc 81517661 // proc hds 85029920/19 c-22 vigencia 22/06/18 a 21/06/19 -- liq nf 5420 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.786,50
	2019OB00782	2019NE00488	440911 - 2019NL00574	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ne p/ material de expediente pregao 06/19 ata 46/19 proc 83175741 // proc hds 85629740/19 c-58 vigencia 09/04/19 a 08/04/20 liquidação da nf 2338 24/05/19 e pag,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,20
	2019OB00783	2019NE00016	440911 - 2019NL00609	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5329 ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.246,16
	2019OB00784	2019NE00335	440911 - 2019NL00614	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO PROCESSO 85233080 CONTRATO Nº 0015/2019-GETA VALOR GLOBAL R\$2.046.489,72, VIGENTE 180 DIAS 24/03/2019 A 20/09/2019 MÊS R\$ 341.081,62 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI. Ano 2019 c/ 38/2019 verde liquidação da nf 17411 ref. serviços prestados no mês de Maio/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300.151,82
	2019OB00785	2019NE00104	440911 - 2019NL00501	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019 pregao 103/18 ata 132/18 proc 82706190/18 c-174 vigencia 01/12/18 a 30/11/19 -- liq nf 8884 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.908,40
	2019OB00786	2019NE00328	440911 - 2019NL00447	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ maerial medico exercicio 2019 pregao 17/18 ata 94/18 proc 80776272/18 c-69 vigencia 28/06/18 a 27/08/19 -- liq nf 69600 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.002,40
	2019OB00787	2019NE00062	440911 - 2019NL00516	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 -- liq nf 50456,50488,50515,50555,50586,50628,50642,50653,50681,50712,50748,50795 ref fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.640,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB00788	2019NE00020	440911 - 2019NL00523	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ne p/ locação de cilindros de oxigenio exercicio 2019, pregao 53/15 ata 951/15 contrato 152/15 proc 71167820/15 c-57 -- liq 126964 ref abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	614,74
	2019OB00789	2019NE00392	440911 - 2019NL00515	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ne p/ material medico , pregao 169/18 hesvv ata 398/18 proc 77252268 // proc hds 83245995/18 c-106 -- liq nf 2255 abril/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.999,20
	2019OB00790	2019NE00415	440911 - 2019NL00519	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	ne estimativo p/ medicamentos pregao 34/18 ata 74/18 proc 81271271/18 c-86 vigencia até 11/06/19 -- liq nf 9570 abr/;19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.200,00
	2019OB00791	2019NE00226	440911 - 2019NL00509	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FIO DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLIURETANO, FIO POLIGLACTINA VIOLETA E OUTROS. Ano 2018 fio poliglactina violeta , fio polipropileno azul proc 82955450/ 07-08-18 -- liq nf 381 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.588,24
	2019OB00792	2019NE00346	440911 - 2019NL00508	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 162/17 ata 95/18 hinsg proc 78488591 // proc hds 85340898/19 c-28 -- liq nf 101156 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	380,00
	2019OB00793	2019NE00345	440911 - 2019NL00513	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos pregao 162/17 hinsg proc 78488591 // proc proc hds 85340898/19 c-28 -- liq nf 2294103 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.200,00
	2019OB00794	2019NE00103	440911 - 2019NL00528	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	ne estimativo p/ material de laboratorio exercicio 2019 pregao 103/18 ata 131/18 proc 82706190/18 c-174 vigencia 01/12/18 a 30/11/19 -- liq nf 3145 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.188,70
	2019OB00795	2019NE00422	440911 - 2019NL00540	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	ne p/ material de copa e cozinha-copo descartavel pregao 55/18 proc 81594801/18 c-71 -- liq nf 121 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.451,00
	2019OB00796	2019NE00058	440911 - 2019NL00556	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURUGIC.HOSP. LTDA	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteeses exercicio 2019, pregao 09/18 ata 89/18 prc 80137830/18 c-82 -- liq nf 590934 jan/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.057,53
	2019OB00797	2019NE00017	440911 - 2019NL00552	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	ne estimativo p exames laboratoriais pregao 151/17 ata 04/18 proc 75655470/16 c-136 - liq nf 65164 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	311,12
	2019OB00798	2019NE00024	440911 - 2019NL00555	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	ne p/ exames de laboratorio exercicio 2019, pregao 151/17 ata 05/18 contrato 03/18 proc 75655470/16 c-136 vigencia 14/03/18 a 13/03/19 -- liq nf 27306 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.543,29
	2019OB00799	2019NE00113	440911 - 2019NL00522	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	ne estimativo p/ exames de colangioressonancia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 -- liq nf 43201 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.959,23
	2019OB00800	2019NE00282	440911 - 2019NL00492	02873047000195 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR REF. 07 APARELHOS ATÉ AGOSTO/2019 proc 79631878/ 17 C// 107 ; -- liq nf 2779 abr/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.860,00
	2019OB00801	2019NE00109	440911 - 2019NL00608	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne estimativo p/ exames de angiotomografia exercicio 2019, pregao 15/18 ata 78/18 proc 79451578/17 c-77 -- liq nf 593 ref abril/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	971,86
	2019OB00802	2019NE00110	440911 - 2019NL00496	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	ne estimativo p/ exames ecocardiograma transesofagico com sedação exercicio 2019, pregao 95/16 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 -- liq nf 19225 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.863,92
	2019OB00803	2019NE00086	440911 - 2019NL00510	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROCESSO Nº 82241171 HABF; ATA 120/18, VALOR GLOBAL R\$180.257,95; VIGENCIA 30/08/18 A 29/08/19; EM FAVOR DA EMPRESA ORTHO HEAD; OPME, AQUISIÇÃO DE PLACA BLOQUEADA UMERO PROXIMAL E OUTROS. Ano 2019 proc 84701048/19 c/03 -- limq nf 353667 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.466,66
	2019OB00804	2019NE00449	440911 - 2019NL00581	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	ne p/ medicamentos pregao 118/17 habf ata 75/18 proc 75787733 // proc 85397806/19 c-37 vigencia 05/06/18 a 04/06/19 -- liq nf 1155735 mai/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	420,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB00805	2019NE00446	440911 - 2019NL00580	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ne p/ medicamentos pregao 290/18 serp ata 866/18 proc 81538286 // proc hds 85582166/19 c-44 vigencia 30/11/18 a 29/11/19 -- liq nf 263511 mai/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.334,00
	2019OB00806	2019NE00062	440911 - 2019NL00418	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 -- liq nf 50166,50193,50210,50302,50352,50370,50386,50408 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.610,00
	2019OB00807	2019NE00296	440911 - 2019NL00417	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 07/18 hesvv ata 204/18 proc 80147739 / proc hds 85032808/19 c-24 vigencia 25/04/18 a 24/04/19 -- liq nf 69151 abril/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	742,80
	2019OB00808	2019NE00419	440911 - 2019NL00579	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 665/18 sesa ata 120/19 proc 83679146 // proc hds 85582042/19 c-47 vigencia 22/02/19 a 21/02/20 -- liq nf 17162 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.543,85
	2019OB00809	2019NE00029	440911 - 2019NL00472	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	ne p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds exercicio 2018, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 -- liq nf 141 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.940,00
	2019OB00810	2019NE00346	440911 - 2019NL00576	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 162/17 ata 95/18 hinsg proc 78488591 // proc hds 85340898/19 c-28 -- liq nf 102246 abril/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.160,00
	2019OB00811	2019NE00062	440911 - 2019NL00401	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 05/18 ata 30/18 proc 79656269/17 c-163 vigencia 27/02/18 a 26/02/19 -- liq nf 49972,50033,50067,50095,50143 fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.350,00
	2019OB00812	2019NE00061	440911 - 2019NL00037	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	ne p/ locação de equipamentos-aspirador ultrassonico , pregao 118//16 contrato 99/17 proc 74089064/16 c-128 vigencia 21/06/18 a 20/06/19 -- liq nf 6492,6493,6495 pcs rosa vieira dutra , eliete fernandes pereira duarte e higino kleber fundão freire e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.497,48
	2019OB00813	2019NE00313	440911 - 2019NL00400	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 270/18 sesa ata 598,18 proc 81926537 // proc hds 84015039/18 c-157 -- liq nf 69044 ar/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.080,00
	2019OB00814	2019NE00012	440911 - 2019NL00610	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ne estimativo p/ alimentação em gerais do hds, pregao 279/15 proc sesa 64974901 contrato 127/16 // proc hds 74929380/16 c-33 liquidação da nf 9621 referente ^fornecimento de alimentação no mês de Maio/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356.664,99
10/06/2019	2019OB00818	2019NE00188	440911 - 2019NL00615	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. Ano 2016 proc 73021300/16 c/130 vrmelho amarelo -- liq nf 1790 ref maio parcela 05/12 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2019OB00819	2019NE00404	440911 - 2019NL00616	08723644000110 - LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	ne p/ material medico pregao 121/17 ata 58/18 proc 76670163/17 c-44 -- liq nf 12762 abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84,00
	2019OB00820	2019NE00186	440911 - 2019NL00617	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	CONTRATO 121/18 SESA, PROCESSO 78537410 GTI; PREGAO 585/18; VALOR GLOBAL R\$46.536,00; VIGENCIA 22/12/18 A 21/12/19, EM FAVOR EMPRESA EBALMAQ COM.E INF.LTDA, PRESTAÇÃO SERVIÇO T.I. - SERVICE DESK Ano 2019 c/10 proc 84979186 c-10 -- liq nf 7853,8032 ref mar/abr 2ª e 3ª parcelas e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.163,75
	2019OB00821	2019NE00472	440911 - 2019NL00618	13731818000126 - SAFE TECH SEGURANÇA EM TECNOLOGIA	ne p/ manutenção preventiva e corretiva de maquina de hemodialise e de osmose reversa periodo 12 meses, pregao 127/18 contrato 01/19 proc 79326684/17 c-61 vigencia 06/04/19 a 05/04/20 -- liq nf 215,221 ref 10 maquinas de osmose abril/maio e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.205,50
	2019OB00822	2019NE00108	440911 - 2019NL00619	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne estimativo p/ manutenção de rede de gases exercicio 2019, pregao 119/15 sesa contrato 165/15 sesa proc 71278877/15 c-51 -- liq nf 6043 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00823	2019NE00111	440911 - 2019NL00398	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	ne estimativo p/ exames de cintilografia exercicio 2019 pregao 130/17 ata 831/17 contrato 52/17 proc 76084787/16 c-121 -- liq nf 56302 ref março/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
12/06/2019	2019OB00824	2019NE00436	440911 - 2019NL00651	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 85/17 ata 72/18 proc 75943620 // proc hds 85581410/19 c-52 vigencia 07/06/18 a 06/06/19 -- liq nf 69879 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2019OB00825	2019NE00151	440911 - 2019NL00650	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	ADESÃO ATA 0566/18 PE 0326/18 PROCESSO 82407843 SESA, PROCESSO 83523880 HEDS, GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 11.044.066/0001-08. (DEXMEDETOMIDINA). C/117/18. -- liq nf 17303 maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.300,00
	2019OB00826	2019NE00527	440911 - 2019NL00649	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos pregao 204/18 sesa ata 418/18 proc 81593694 // proc hds 83072195/18 c-92 vigencia 19/07/18 a 18/07/19 -- liq nf 2331968 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.860,00
	2019OB00827	2019NE00525	440911 - 2019NL00648	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 204/18 sesa ata 414/18 proc 81593694 // proc hds 83072195/18 c-92 vigencia 19/07/18 a 18/07/19 -- liq nf 40215 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.956,10
	2019OB00828	2019NE00515	440911 - 2019NL00646	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	ne estimativo p/ material medico pregao 57/18 hinsg ata 251/18 proc 76452655 // proc hds 83246002/18 c-113 vigencia 30/08/18 a 29/08/19 -- liq nf 36669 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.450,00
	2019OB00829	2019NE00506	440911 - 2019NL00645	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	ne p/ materia medico exercicio 2019, pregao 156/17 ata 66/18 pr 76193900/16 c-50 vigencia 28/06/18 a 27/06/19 -- liq nf 1087811 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.838,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB00830	2019NE00505	440911 - 2019NL00644	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 27/18 hinsg ata 220/18 proc 79295789 // proc hds 82823235/18 c-76 vigencia 24/07/18 a 23/07/19 -- liq nf 8780 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121.800,00
	2019OB00831	2019NE00242	440911 - 2019NL00643	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PROCESSO N°81333218-HESVV, ATA N°0424/2018, R\$ 1.296.196,00 EM FAVOR DE EXFARMA LDA. MEDICAMENTOS ENOXAPARINA SÓDICA. Ano 2018 proc 82798192/18 c-75 arp 424/18 vig.17/07/19 -- liq nf 28788 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.233,00
	2019OB00832	2019NE00466	440911 - 2019NL00641	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 251/18 ata 603/18 proc 80963862 // proc hds 83567968/18 c-118 vigencia 20/09/18 a 19/09/19 -- liq nf 70539 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	847,10
	2019OB00833	2019NE00461	440911 - 2019NL00640	82641325002161 - CREMER S/A	ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 01/18 ata 72/18 proc 79695426/18 c-51 vigencia 07/06/18 a 06/06/19 -- liq nf 257334,257613 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.800,00
	2019OB00834	2019NE00459	440911 - 2019NL00639	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 01/18 ata 68/18 proc 79695426/18 c-51 vigencia 07/06/18 a 06/06/19 -- liq nf 8767 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.920,00
	2019OB00835	2019NE00458	440911 - 2019NL00638	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 657/17 sesa ata 494/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 8758 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.821,96
	2019OB00836	2019NE00402	440911 - 2019NL00637	02223342000104 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico pregao 121/17 ata 56/18 proc 76670163/17 c-44 -- liq nf 62135,62136 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.311,00
	2019OB00837	2019NE00395	440911 - 2019NL00636	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	ne p/ material medico pregao 61/18 ata 58/18 proc 80946151 hras / proc hds 82823090/18 c-79 -- liq nf 8760 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.500,00
	2019OB00838	2019NE00182	440911 - 2019NL00635	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	ADESÃO 80507417, PE 0025/18, ATA 0249/18, PROC 82172250/18 HEDS, DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 04.027.894/0003-26. (LINEZOLIDA 2MG). C 57/18. liq nf 1006682,1008216 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.999,00
	2019OB00839	2019NE00383	440911 - 2019NL00634	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	ne p/ medicamentos pregao 123/18 hinsg ata 316/18 proc 82384584 // proc hds 84596198/19 c-12 -- liq nf 17250 abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.053,00
	2019OB00840	2019NE00263	440911 - 2019NL00629	08650845000134 - CAL ALVES INFORMATICA ME	CARTUCHO DE BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO 2400MAH PARA DERMÁTOMO ELÉTRICO, MARCA: HUMECA, MODELO: D80 Ano 2018 proc 84153636/10-12-18 siga -- liq nf 912 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.398,98
	2019OB00841	2019NE00497	440911 - 2019NL00657	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	ne p/ medicamentos pregao 242/18 hinsg ata 82/19 proc 83784179 // proc hds 85667277/19 c-64 vigencia 11/04/19 a 10/04/20 -- liq nf 6397 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00842	2019NE00484	440911 - 2019NL00656	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	ne p/ material de expediente pregao 146/18 ata 18/19 proc 83330437/18 c-56 vigencia 22/02/19 a 21/02/20 -- liq nf 883 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB00843	2019NE00145	440911 - 2019NL00658	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	SOLICITA MANUTENÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO E OUTROS. Ano 2013 proc 62274120/13 C/ 47 -- liq nf 779 ref 2 mesas cirurgicas maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	855,00
	2019OB00844	2019NE00404	440911 - 2019NL00655	08723644000110 - LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	ne p/ material medico pregao 121/17 ata 58/18 proc 76670163/17 c-44 -- liq nf 12888 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,99
	2019OB00845	2019NE00554	440911 - 2019NL00647	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	Pagamento Nf 1200, sessões de hemodialise exercicio .2019 periodo de 12 meses, pregao 114/18 ata 129/18 proc hds 81944195/18 c-154 vigencia 27/11/18 a 26/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	125.681,07
	2019OB00846	2019NE00554	440911 - 2019NL00652	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	Pagamento Nf 1212, sessões de hemodialise exercicio 2019 periodo de 12 meses, pregao 114/18 ata 129/18 proc hds 81944195/18 c-154 vigencia 27/11/18 a 26/11/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	80.735,52
	2019OB00847	2019NE00351	440911 - 2019NL00620	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	Pagamento N.F. 1385 p/ material hospitalar pregao 62/18 ata 123/18 proc 78141729/18 c-163 vigencia 27/07/18 a 26/07/19 -- liq nf 1385	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.898,00
	2019OB00848	2019NE00522	440911 - 2019NL00653	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Pagamento N.F 73.778 p/ material de expediente pregao 54/18 dspmes ata 23/18 proc 82020783 // proc hds 85323470/19 c-36 vigencia 08/11/18 a 07/11/19 -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.476,00
	2019OB00849	2019NE00445	440911 - 2019NL00621	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento N.F 17267 referente medicamentos pregao 578/18 hesvv ata 112/19 proc 83032460 // proc hds 85427411/19 c-41 vigencia 26/02/19 a 25/02/20 -- liq nf 17267 maio/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	334,00
	2019OB00850	2019NE00056	440911 - 2019NL00632	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	Pagamento de material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10254,10436,10579,10686,10699,10732,10737,10776,10780,10790,10792,10794,10804,10821, março/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.805,65
	2019OB00851	2019NE00220	440911 - 2019NL00642	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PE 057/18 HEDS, ATA 00100/18 HEDS, PROC 81466099/18 HEDS, FASTMED COMERCIO LTDA EPP, CNPJ 04.779.188 /0001-79. (ACIDO PERACETICO 0,2%). C/88. -- liq nf 5543 maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.123,60
	2019OB00852	2019NE00471	440911 - 2019NL00622	03382174000154 - ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento N.F 15909 referente material hospitalar-elemento filtrante , pregao 62/18 ata 124/18 proc 78141729/18 c-163 vigencia 27/11/18 a 26/11/19 -- liq nf 15909	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.164,20
	2019OB00853	2019NE00502	440911 - 2019NL00630	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento N.F 2333 referente material hospitalar, pregao 30/10 proc 84400331/07-01-19 siga pasta eu -- liq nf 2333 abr/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	679,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB00854	2019NE00509	440911 - 2019NL00623	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	Pagamento N.F 13672 referente material medico pregao 99/18 ata 104/18 proc 83133526 // proc hds 84760451/19 c-4 vigencia 19/01/19 a 18/01/20 -- liq nf 13672 maio/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.526,64
	2019OB00855	2019NE00511	440911 - 2019NL00624	20344116000155 - NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME	Pagamento N.F 1511 referente material medico pregao 99/18 ata 109/18 proc 83133526 // proc hds 84760451/19 c-4 vigencia 19/01/19 a 18/01/20 -- liq nf 1511 maio/18	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.356,00
	2019OB00856	2019NE00501	440911 - 2019NL00631	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	Pagamento N.F 2025 referente material medico, pregao 30/19 proc 84400331/07-01-19 siga eu pasta -- liq nf 2025 abr/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.200,00
	2019OB00857	2019NE00514	440911 - 2019NL00626	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	Pagamento N.F 185875 referente material medico pregao 569/18 sesa ata 1057/18 sesa proc 83161473 // proc hds 85426369/19 c-32 vigencia 13/12/18 a 12/12/19 -- liq nf 185875 mai/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.492,40
	2019OB00858	2019NE00512	440911 - 2019NL00627	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	Pagamento N.F 13108 referente material medico pregao 99/18 ata 111/18 proc 83133526 // proc hds 84760451/19 c-4 vigencia 19/01/19 a 18/01/20 -- liq nf 13108	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.137,12
	2019OB00859	2019NE00500	440911 - 2019NL00628	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Pagamento N.F 8331 referente produtos de higienização-papel toalha, pregao 01/19 ata 37/19 proc 79002463 // proc hds 85534749/19 c-43 vigencia 03/04/19 a 02/04/20 -- liq nf 8331	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.825,60
17/06/2019	2019OB00860	2019NE00028	440911 - 2019NL00662	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	ne p/ serviço de densimetria ossea corpo inteiro e 2 segmentos exercicio 2019 pregao 37/18 ata 77/18 proc 80571077/17 c-80 -- liq nf 43637 ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	323,00
	2019OB00861	2019NE00460	440911 - 2019NL00592	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 01/18 ata 69/18 proc 79695426/18 c-51 vigencia 07/06/18 a 06/06/19 -- liq nf 34584 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.275,00
	2019OB00862	2019NE00185	440911 - 2019NL00664	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. liq nf 285904,286532,284667,285254,286531,285253,285903,284655,286310,285694 ref maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.813,10
	2019OB00863	2019NE00123	440911 - 2019NL00665	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	Pagamento N.F 22356 referente exame de uretrocistografia com e sem sedação p/ pc hds exercicio 2019, pregao 84/18 ata adesão 122/18 proc 82476861/18 c-2 vigencia 29/12/18 a 28/12/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	290,00
	2019OB00864	2019NE00452	440911 - 2019NL00659	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	ne p/ serviço especializado em remoção de pacientes em ambulancia exercicio 2019, pregao 01/19 contrato 03/19 proc 84099178/19 c-65 vigencia 15/03/19 a 14/03/20 -- liq nf 166 serviço ref maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.550,00
	2019OB00865	2019NE00029	440911 - 2019NL00660	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	ne p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds exercicio 2018, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 -- liq nf 149 ref maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB00866	2019NE00246	440911 - 2019NL00661	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	SERVICOS E ENCARGOS Resumo ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO P/ ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 proc 81694458/ - liq nf 4620,4632 abril/maio p/ pcs raimundo da silva, maria margarida, joão gonçalves ferreira e nelcelino batista de souza e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.000,00
	2019OB00867	2019NE00058	440911 - 2019NL00603	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURUGIC.HOSP. LTDA	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 09/18 ata 89/18 prc 80137830/18 c-82 -- liq nf 590937 ref jan/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.157,63
	2019OB00868	2019NE00056	440911 - 2019NL00606	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 9650,10278,10381,10577,10716,10731,10772,10796,10800,10801,10438,10799 ref jan/fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.910,14
24/06/2019	2019OB00869	2019NE00009	440911 - 2019NL00695	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PGTO.NF 0936 REF. serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc c-99	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.091,72
	2019OB00870	2019NE00006	440911 - 2019NL00697	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperCiges pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 -- liq nf 6523 serviço ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321.461,74
	2019OB00871	2019NE00002	440911 - 2019NL00696	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento N.F 947 referente serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 -- liq nf 947 serviço ref maio/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192.626,60
	2019OB00872	2019NE00003	440911 - 2019NL00698	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pgto. N.F 1458 E 1459 ref. serviço de cooperativa medica cootes pregao 98/16 proc 75498928/16 c-44	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	388.699,89
	2019OB00880	2019NE00039	440911 - 2019NL00679	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.423,75
	2019OB00881	2019NE00039	440911 - 2019NL00679	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.625,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB00882	2019NE00040	440911 - 2019NL00680	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	ne estimativo p/ vale transporte municipal exercicio 2019 proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	742,50
	2019OB00883	2019NE00043	440911 - 2019NL00681	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	ne estimativo p/ vale transporte intermunicipal exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143,80
	2019OB00884	2019NE00041	440911 - 2019NL00682	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	ne estimativo p/ vale trasnporte intermunicipal exercicio 2019 proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,00
	2019OB00885	2019NE00033	440911 - 2019NL00685	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	ne p/ exames de patologia clinica- histopatologico e outros exercicio 2019 pregao 136/17 ata 02/18 proc 79503985/17 c-164 vigencia até 26/02/19 -- liq nf 2042 serviço ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.732,90
	2019OB00886	2019NE00566	440911 - 2019NL00684	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	ne p/ material de infrmatica-ribbon p/ impressora, pregao 106/18 ata 05/19 proc 81594666/18 c-46 -- liq nf 565,566 ref jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	418,40
	2019OB00887	2019NE00487	440911 - 2019NL00683	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	ne p/ materia de expediente pregao 06/19 habf ata 45/19 proc 83175741 // proc hds 85629740/19 c-58 vigencia 09/04/19 a 08/04/20 -- liq nf 8298 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	352,80
	2019OB00888	2019NE00322	440911 - 2019NL00670	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURGIC.HOSP. LTDA	ne p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 09/18 ata 89/18 proc 80137830/18 c-82 vigencia 28/07/18 a 27/07/19 -- liq nf 605099 ref mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.172,59
	2019OB00889	2019NE00416	440911 - 2019NL00671	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	ne p/ material medico-orteses e proteSES pregao 09/18 ata 88/18 proc 801378930/18 c-82 vigencia 28/07/18 a 27/07/19 -- liq nf 537 ref abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.673,80
	2019OB00890	2019NE00375	440911 - 2019NL00672	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 14/18 ata 09/19 uijm proc 80813828 // proc hds 84793830/19 c-15 -- liq nf 31050 ref abr/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.938,38
	2019OB00891	2019NE00457	440911 - 2019NL00674	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 657/17 sesa ata 492/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 503077 ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.413,00
	2019OB00892	2019NE00239	440911 - 2019NL00677	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO PROCESSO º81593694-SESA; ATA º414 A 419/2018; R\$2.914.211,20; VIGENTE ATÉ 18/07/2019; EM FAVOR DE BUTERI LTDA E OUTROS (ALTEPLASE 50MG E OUTROS). Ano 2018 proc 83072195/18 c/92 ARP 417/18 VIG 18/07/19 -- liq nf 150354 ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.206,00
	2019OB00893	2019NE00026	440911 - 2019NL00687	02932729000121 - RENOAR REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - ME	ne p/ manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado exercicio 2019, pregao 73/18 contrato 12/18 proc 80999590/18 c-94 vigencia 07/08/18 a 06/08/19 -- liq nf 1023 ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.966,65
	2019OB00894	2019NE00014	440911 - 2019NL00688	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ne estimativo p/ serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 -- liq nf 41285 serviço ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.890,36
	2019OB00895	2019NE00136	440911 - 2019NL00689	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PE 053/18, CONTRATO 00009/18, PROC. 77699351/17 HEDS, SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.118.207 /0001-89. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA PARA REFRIGERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. C 72/18. liq nf 1789 ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.880,00
	2019OB00896	2019NE00466	440911 - 2019NL00691	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 251/18 ata 603/18 proc 80963862 // proc hds 83567968/18 c-118 vigencia 20/09/18 a 19/09/19 - liq nf 70785 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.092,90
	2019OB00897	2019NE00189	440911 - 2019NL00692	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PE 076/17 HDS, CONTRATO 0284/17 HDS, PROC 73021300/16 HDS, C/ 130, EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ 17.232.997/0001-08 (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE) liq nf 864 ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2019OB00898	2019NE00030	440911 - 2019NL00693	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	ne p/ manutenção de equipamentos-ventiladores pulmonares exercicio 2019 pregao 39/18 contrato 07/18 proc 78677238/17 c-58 -- liq nf 679 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.599,80
	2019OB00899	2019NE00248	440911 - 2019NL00694	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PE 078/18, ATA 00113/18, PROC 79798233/18 HEDS, NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 23.706.582/0001-21. C/133/18. liq nf 5707,6849,7743,7496 ref abril/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.200,00
	2019OB00900	2019NE00537	440911 - 2019NL00668	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	ne p/ material hospitalar pregao 38/19 prc 85603970/10-04-19 siga pasta eu -- liq nf 1806770 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.980,00
	2019OB00901	2019NE00510	440911 - 2019NL00675	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ne p/ materia medico pregao 99/18 ata 108/18 proc 83133526 // proc hds 84760451/19 c-4 vigencia 19/01/19 a 18/01/20 -- liq nf 336 ref maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	563,52
	2019OB00902	2019NE00513	440911 - 2019NL00676	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ne p/ material medico pregao 626/18 sesa ata 115/19 proc 83572384 // proc hds 85425095/19 c-29 vigencia 13/02/19 a 12/02/20 -- liq nf 92770 ref maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.561,00
	2019OB00903	2019NE00546	440911 - 2019NL00690	00893599000130 - GASTRO DIAGNOSTICO LTDA	NE REFERENTE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PREGAO 048/2019, PROCESSO 82496080/25-06-18, NR 00380. -- liq nf 5460 junho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,00
26/06/2019	2019OB00904	2019NE00025	440911 - 2019NL00702	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 -- liq nf 89 ref serviço maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	219.020,66
	2019OB00905	2019NE00005	440911 - 2019NL00699	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96 -- liq nf 1615 serviço ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361.988,76
	2019OB00906	2019NE00007	440911 - 2019NL00700	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	Pgto. NF. 659 E 660 referente serviço de cooperativa medica coopneuro hsl contrato 214/16 c-100	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	415.359,87
	2019OB00907	2019NE00001	440911 - 2019NL00701	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pgto N.F 948 ref. serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195.191,57
01/07/2019	2019OB00914	2019NE00124	440911 - 2019NL00704	28133619000193 - S/A A GAZETA	Pgto. N.F 830540, 830543, 830544, 830553, 829945, 829946, 829948 e 829952 referente serviço de publicidade legal exercicio 2019, pregao 65/14 proc 65857763/14 c-62	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.069,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB00915	2019NE00036	440911 - 2019NL00705	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	ne estimativo p/ serviço de medicina hiperbarica - oxigenoterapia exercicio 2019, pregao 21/15 contrato 128/15 proc 68914962/15 c-44 -- liq nf 633 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.399,46
	2019OB00916	2019NE00548	440911 - 2019NL00706	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	EMPENHO REFERENTE CONTRATO 0028/19, PROCESSO 85879800, NR 356, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS. C/76/19. liquidação nf 3027 ref. serviços prestados em maio/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.370,37
	2019OB00917	2019NE00483	440911 - 2019NL00599	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	ne p/ material de expediente pregao 146/18 ata 16/19 proc 83330437/18 c-56 vigen,cia 22/02/19 a 21/02/20 -- liq nf 5173 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.572,80
	2019OB00918	2019NE00127	440911 - 2019NL00597	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO 83133526/HRAS, ATA 104 A 112/18; VALOR GLOBAL R\$239.309,25; VIGENCIA 19/01/19 A 18/01/2020; FAVOR EMPRESA CIR.CENTRAL LTDA; C.CAM. COM. PROD. HOSP. LTDA E OUTRAS, AQUIS. FIO SUT. CATGUT E OUTROS Ano 2019 c/4 -- proc 84760451/19 c-4 - liq nf 102255,102511 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.861,00
	2019OB00919	2019NE00327	440911 - 2019NL00587	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico-fralda descartavel exercicio 2019 pregao 54/18 ata 95/18 proc 80776388/18 c-65 -- likq nf 70307 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.811,31
	2019OB00920	2019NE00403	440911 - 2019NL00584	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico, pregao 121/17 ata 57/18 proc 76670163/17 c-44 -- liq nf 70202 mai;/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	457,50
	2019OB00921	2019NE00482	440911 - 2019NL00601	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	ne p/ material de expediente pregao 146/18 ata 15/19 proc 83330437/18 c-56 vigencia 22/02/19 a 21/02/20 -- liq nf 1337 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,40
	2019OB00922	2019NE00481	440911 - 2019NL00598	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico pregao 99/18 hras ata 107/18 prc 83133526 // proc hds 84760451/19 c-4 vigencia 19/01/19 a 18/01/20 -- liq nf 394 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.778,66
	2019OB00923	2019NE00478	440911 - 2019NL00595	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	ne p/ material medico pregao 23/18 ata 195/18 proc 79686532 // proc hds 82577935/18 c-70 vigencia 22/06/18 a 21/06/19 -- liq nf 8757 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.037,00
	2019OB00924	2019NE00467	440911 - 2019NL00594	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	ne p/ medicamentos pregao 251/18 ata 604/18 proc 80963862 // proc hds 83567968/18 c-118 vigencia 20/09/18 a 19/09/19 -- liq nf 7183 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.774,00
	2019OB00925	2019NE00497	440911 - 2019NL00600	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	ne p/ medicamentos pregao 242/18 hinsg ata 82/19 proc 83784179 // proc hds 85667277/19 c-64 vigencia 11/04/19 a 10/04/20 -- liq nf 6264 mai/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.404,00
	2019OB00926	2019NE00031	440911 - 2019NL00707	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitaleres	ne p/ esterilização de equipamentos exercicio 2019, pregao 99/18 ata 119/18 contrato 14/18 proc 82052913/18 c-146 -- liq nf 49 ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.097,85
	2019OB00927	2019NE00541	440911 - 2019NL00708	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	ne p/ material medico, pregao 01/18 ata 70/18 proc 79695426/18 c-51 vigencia 07/06/18 a 06/06/19 -- liq nf 3560 junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.240,00
	2019OB00928	2019NE00016	440911 - 2019NL00709	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5399 ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.657,41
	2019OB00929	2019NE00562	440911 - 2019NL00712	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	Pgto. N.F 1797 REF. material hospitalar, pregao 439/18 hesvv ata 1022/18 proc 77252063 // proc hds 85190977/19 c-70 vigencia 07/12/18 a 06/12/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.124,06
	2019OB00930	2019NE00499	440911 - 2019NL00713	00809672000142 - FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagt. N.F 224 ref. medicamentos pregao 670/18 sesa ata 236/19 proc 83700714 // proc hds 85740284/19 c-69 vigencia 23/03/19 a 22/03/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.603,66
	2019OB00931	2019NE00172	440911 - 2019NL00633	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PE 083/17, ATA 00054/18, PROC 76732029/17, GOLDEN FARM. DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 11.044.066/0001-08. (CEFALEXINA). C/ 67/18. -- liq nf 17342 fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	647,00
	2019OB00932	2019NE00490	440911 - 2019NL00715	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne p/ manutenção preventiva de rede de gases exercicio 2019, pregao 72/14 contrato 362/14 proc 64359204/13 c-63 -- liq nf 6039 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.704,60
	2019OB00933	2019NE00543	440911 - 2019NL00717	33100082000103 - E. TAMUSINO & CIA LTDA	ne p/ material medico pregao 01/18 ata 73/18 proc 79695426/18 c-51 vigencia 07/06/18 a 06/06/19 -- liq nf 590952 junh/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2019OB00934	2019NE00468	440911 - 2019NL00721	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	ne p/ medicamentos exerciio 2019 pregao 346/18 ata 586/18 proc 82246335 // proc hds 83567844/18 c-119 vigencia 27/09/18 a 26/09/19 -- liq nf 263449 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.202,25
	2019OB00935	2019NE00239	440911 - 2019NL00722	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO PROCESSO °81593694-SESA; ATA °414 A 419/2018; R\$2.914.211,20; VIGENTE ATÉ 18/07/2019; EM FAVOR DE BUTERI LTDA E OUTROS (ALTEPLASE 50MG E OUTROS). Ano 2018 proc 83072195/18 c/92 ARP 417/18 VIG 18/07/19 -- liq nf 150616 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.454,00
	2019OB00936	2019NE00115	440911 - 2019NL00724	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	ne p/ genero alimenticio exercicio 2019, pregao 41/18 ata 82/18 proc 79643833/18 c-64 -- liq nf 17718 junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.684,00
	2019OB00937	2019NE00133	440911 - 2019NL00718	10686950000175 - I-VTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	TIQUETA -A5-Q97138 E OUTROS. PE 085/18 ATAS 118/18 Ano 2018 proc 81593546/18 c/138/18 -- liq nf 1332 abril/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.825,00
	2019OB00938	2019NE00460	440911 - 2019NL00678	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 01/18 ata 69/18 proc 79695426/18 c-51 vigencia 07/06/18 a 06/06/19 -- liq nf 35058 ref jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00
	2019OB00939	2019NE00044	440911 - 2019NL00714	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ne p/ compra de combustivel p/ veiculos hds exercicio 2019, pregao 14/17 contrato seger 18/17 proc 80038050/17 vigencia até 19/10/19 -- liq nf 281571 mao/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.207,69
	2019OB00940	2019NE00056	440911 - 2019NL00663	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10492,10497,10787,10788,10802 maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.988,85
	2019OB00941	2019NE00056	440911 - 2019NL00666	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10863 ref fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	463,48
	2019OB00942	2019NE00056	440911 - 2019NL00667	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10767,10807,10841,10920,10937 ref março/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.317,07

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB00943	2019NE00056	440911 - 2019NL00703	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10490,10496,10581,10697,10717,10733,10773,10822,10864,11086 ref maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.496,90
	2019OB00944	2019NE00058	440911 - 2019NL00673	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURGIC.HOSP. LTDA	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 09/18 ata 89/18 prc 80137830/18 c-82 -- liq nf 605101 ref jun/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.057,53
	2019OB00945	2019NE00086	440911 - 2019NL00669	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROCESSO Nº 82241171 HABF; ATA 120/18, VALOR GLOBAL R\$180.257,95; VIGENCIA 30/08/18 A 29/08/19; EM FAVOR DA EMPRESA ORTHO HEAD; OPME, AQUISIÇÃO DE PLACA BLOQUEADA UMERO PROXIMAL E OUTROS. Ano 2019 proc 84701048/19 c- -- liq nf 346450,359072,359074 ref fev/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.484,96
	2019OB00946	2019NE00110	440911 - 2019NL00710	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	ne estimativo p/ exames ecocardiograma transesofagico com sedação exercicio 2019, pregao 95/16 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 -- liq nf 19386 ref maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.455,66
	2019OB00947	2019NE00462	440911 - 2019NL00654	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ne p/ material medico pregao 232/18 neacd/sesa ata 644/18 proc 81089627 // proc hds 83614087/18 c-123 vigencia 26/09/18 a 25/09/19 -- liq nf 2368 maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	316,70
	2019OB00948	2019NE00109	440911 - 2019NL00711	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne estimativo p/ exames de angiotomografia exercicio 2019, pregao 15/18 ata 78/18 proc 79451578/17 c-77 -- liq nf 5966 maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	493,33
	2019OB00949	2019NE00113	440911 - 2019NL00716	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	ne estimativo p/ exames de colangioressonancia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 -- liq nf 43643 maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.938,85
	2019OB00950	2019NE00424	440911 - 2019NL00723	01812515000159 - STORAGE & LOGISTICS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME	ne p/ produtos de higienização-aparelho de barbear pregao 143/18 ata 02/19 proc 83338772/18 c-51 vigencia 28/02/19 a 27/02/20 -- liq nf 4361 maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.107,60
	2019OB00951	2019NE00462	440911 - 2019NL00719	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ne p/ material medico pregao 232/18 neacd/sesa ata 644/18 proc 81089627 // proc hds 83614087/18 c-123 vigencia 26/09/18 a 25/09/19 -- liq nf 2383 maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	493,60
	2019OB00952	2019NE00020	440911 - 2019NL00725	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	SOLICITA PAGAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 64143740 - SESA EM FAVOR DA EMPRESA IBG LTDA NO VALOR DE R\$64.445,52 Ano 2015 UG Último Andamento HDS proc 71167820/15 c-57 -- liq nf 127589 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	614,74
03/07/2019	2019OB00981	2019NE00609	440911 - 2019NL00738	99779080791 - JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA	SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VL DE R\$ 800,00(OITOCENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS COM SERVÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. Ano 2019 UG Último Andamento HDS proc 86357441/28-06-19 liq e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB00982	2019NE00610	440911 - 2019NL00739	99779080791 - JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA	SUPRIMENTOS DE FUNDOS consumo NO VL DE 1.000,00(UM MIL REAIS), PARA COBRIR DESPESAS MÚDAS DE PEQUENO VULTO. Ano 2019 proc 86357158/28-06-19 liq e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB00983	2019NE00011	440911 - 2019NL00734	40432544000147 - CLARO S.A.	ne estimativo p/ serviço de telefonia fixa pregao 03/17 proc seger 66319641 -- proc hds 79184758/17 c-75 -- liq fatura 19/06/70000142-1 ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44,10
	2019OB00984	2019NE00010	440911 - 2019NL00735	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ne estimativo p/ serviço de telefonia, proc seger 74843877/17 -- contrato 21/17 proc hds 80602681/17 c-133 -- liq fatura 1800083161147 ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	189,24
	2019OB00985	2019NE00038	440911 - 2019NL00727	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	ne p/ serviço de agua e esgoto exercicio 2019, proc 805710150/19-12-17 -- liq fatura ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.825,44
	2019OB00986	2019NE00037	440911 - 2019NL00728	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ne p/ fornecimento de energia eletrica exercicio 2019 proc 80571069/19-12-17 -- liq fatura 027874264 ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167.838,31
	2019OB00988	2019NE00018	440911 - 2019NL00731	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- lq nf 1651 ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2019OB00989	2019NE00186	440911 - 2019NL00732	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	CONTRATO 121/18 SESA, PROCESSO 78537410 GTI; PREGAO 585/18; VALOR GLOBAL R\$46.536,00; VIGENCIA 22/12/18 A 21/12/19, EM FAVOR EMPRESA EBALMAQ COM.E INF.LTDA, PRESTAÇÃO SERVIÇO T.I. - SERVICE DESK Ano 2019 proc 78537410/ c/10 -- liq nf 8084 4ª parcela ref maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.587,95
	2019OB00990	2019NE00447	440911 - 2019NL00737	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	Pgto. NF. 158 ref. material de acondicionamento e embalagem-dispenser p/ material de limpeza, pregao 55/18 hmsa ata 79/19 proc 82920044 // proc hds 85430862/19 c-45 vigencia 12/12/18 a 11/12/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.108,00
	2019OB00991	2019NE00012	440911 - 2019NL00740	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ne estimativo p/ alimentação em gerais do hds, pregao 279/15 proc sesa 64974901 contrato 127/16 // proc hds 74929380/16 c-33 liquidação da nf 9744 referente fornecimento de alimentação no mês de junho/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	345.361,61
	2019OB00992	2019NE00335	440911 - 2019NL00741	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO PROCESSO 85233080 CONTRATO Nº 0015/2019-GETA VALOR GLOBAL R\$2.046.489,72, VIGENTE 180 DIAS 24/03/2019 A 20/09/2019 MÊS R\$ 341.081,62 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI. Ano 2019 c/ 38/2019 verde pagamento da nf 17520 ref. serviços prestqados no mês de junho/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300.151,82

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB00993	2019NE00047	440911 - 2019NL00410	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ne estimativo p/ material medico, pregao 94/18 ata 106/18 proc 82053316/18 c-116 vigencia 19/09/18 a 18/09/19 -- liq prte nf 89787 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	90,00
	2019OB00994	2019NE00520	440911 - 2019NL00726	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	Pgto. NF. 1024, ref. material de expediente pregao 54/18 , ata 21/18 proc 82020783 // proc hds 85323470/19 c-36 vigencia 08/11/18 a 07/11/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.810,20
	2019OB00995	2019NE00176	440911 - 2019NL00736	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PE 0016/15 HDS, CONTRATO 0093/15 HDS, PROC 68623909/14 HDS C/ 79, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO S/S LTDA, CNPJ 87.389.086/0001-74 2019NE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOSEMETRIA PERÍODO DE 07 MESES E 17 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENT E. -- liq nf 201921056 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.141,21
	2019OB00996	2019NE00422	440911 - 2019NL00729	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	ne p/ material de copa e cozinha-copo descartavel pregao 55/18 proc 81594801/18 c-71 -- liq nf 149 jun/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.176,50
	2019OB00997	2019NE00282	440911 - 2019NL00733	02873047000195 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR REF. 07 APARELHOS ATÉ AGOSTO/2019 proc 79631878/ C// 107 ; -- liq nf 2810 maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.860,00
08/07/2019	2019OB01003	2019NE00037	440911 - 2019NL00742	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ne p/ fornecimento de energia eletrica exercicio 2019 proc 80571069/19-12-17 -- liq fatura 027874264 ref junh/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01004	2019NE00457	440911 - 2019NL00720	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 657/17 sesa ata 492/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 503560 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.254,00
	2019OB01005	2019NE00033	440911 - 2019NL00743	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pgto. N.F 2052, ref. maio/2019 exames de patologia clinica- histopatologico e outros exercicio 2019 pregao 136/17 ata 02/18 proc 79503985/17 c-164 vigencia até 26/02/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.803,65
	2019OB01006	2019NE00248	440911 - 2019NL00752	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO. N.F 6862, PE 078/18, ATA 00113/18, PROC 79798233/18 HEDS, NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 23.706.582/0001-21. C/133/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2019OB01007	2019NE00548	440911 - 2019NL00758	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO. N.F 3180, REFERENTE CONTRATO 0028/19, PROCESSO 85879800, NR 356, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS. C/76/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.528,99
	2019OB01008	2019NE00549	440911 - 2019NL00759	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019, pregao 163/18 ata 350/18 proc 81335164 // proc hds 82468460/18 c-59 vigencia 12/06/18 a 11/06/19 -- liq nf 208267 ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.494,00
	2019OB01009	2019NE00260	440911 - 2019NL00753	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO PROCESSO N°82246335-SESA; ATA'S N°584 A 586/2018; R\$198.987,00; VIGENTE ATÉ 26/09/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS; BENZILPENICILINA E OUTROS. Ano 2018 C/ 119 proc 83567844 -- liq nf 105078 ref mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.371,02
	2019OB01010	2019NE00032	440911 - 2019NL00749	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	ne p/ serviço de dedetização e descupinização em geral no hds exercicio 2019, pregao 24/14 contrato 154/14 proc 62808265/14 c-21 -- liq nf 10133 ref jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.499,40
	2019OB01011	2019NE00031	440911 - 2019NL00748	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitaleres	ne p/ esterilização de equipamentos exercicio 2019, pregao 99/18 ata 119/18 contrato 14/18 proc 82052913/18 c-146 -- liq nf 65 ref jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.885,80
	2019OB01012	2019NE00036	440911 - 2019NL00746	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	ne estimativo p/ serviço de medicina hiperbarica - oxigenoterapia exercicio 2019, pregao 21/15 contrato 128/15 proc 68914962/15 c-44 -- liq nf 641 ref jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.049,09
	2019OB01013	2019NE00021	440911 - 2019NL00764	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	ne p/ serviço de lavagem de enxoval exercici0 2019 pregao 129/15 contrato 345/15 proc 71917411/15 c-101 -- liq nf 704 ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.239,12
	2019OB01014	2019NE00573	440911 - 2019NL00760	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 200/18 sesa ata 366/18 proc 83149023/18 c-89 -- liq nf 4759 ref jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,60
	2019OB01015	2019NE00518	440911 - 2019NL00755	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pgto. N.F. 6523 ref. medicamentos pregao 37/18 hras ata 44/18 proc 81369700 // proc hds 85896640/19 c-71 vigencia 07/07/18 a 06/07/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.190,40
	2019OB01016	2019NE00596	440911 - 2019NL00761	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	ne p/ medicamentos, pregao 50/19 proc 84987782/13-02-19 siga pasta eu -- liq nf 383 jun/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.780,00
	2019OB01017	2019NE00346	440911 - 2019NL00754	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 162/17 ata 95/18 hinsg proc 78488591 // proc hds 85340898/19 c-28 -- liq nf 105781 ref abril/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.420,00
	2019OB01018	2019NE00452	440911 - 2019NL00751	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	ne p/ serviço especializado em remoção de pacientes em ambulancia exercicio 2019, pregao 01/19 contrato 03/19 proc 84099178/19 c-65 vigencia 15/03/19 a 14/03/20 -- liq nf 176 ref serviço junho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.462,25
	2019OB01019	2019NE00111	440911 - 2019NL00750	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	ne estimativo p/ exames de cintilografia exercicio 2019 pregao 130/17 ata 831/17 contrato 52/17 proc 76084787/16 c-121 -- liq nf 58783 ref jun/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.310,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB01020	2019NE00246	440911 - 2019NL00747	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	SERVICOS E ENCARGOS Resumo ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO P/ ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 proc 81694458 -- liq nf 4679 ref jun/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2019OB01021	2019NE00029	440911 - 2019NL00745	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	ne p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds exercicio 2018, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 -- liq nf 155 ref junho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2019OB01022	2019NE00056	440911 - 2019NL00744	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 10692,10693,10748,10781,11085 ref março/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.241,15
	2019OB01023	2019NE00390	440911 - 2019NL00762	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	ne p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 81/18 proc 79321127/18 c-66 vigencia até 30/05/19 -- liq nf 557 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.288,01
	2019OB01024	2019NE00587	440911 - 2019NL00763	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar pregao 29/18 ata 81/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq parte nf 557 ref abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.143,99
	2019OB01025	2019NE00494	440911 - 2019NL00757	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico-orteses e proteses pregao 29/18 ata 80/18 proc 79321127/18 c-66 vigencia 31/05/18 a 30/05/19 -- liq nf 405 ref maio/19 -- liq nf 405 ref maio/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	956,30
10/07/2019	2019OB01026	2019NE00009	440911 - 2019NL00773	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pgto. N.F 942, ref. junho/19, serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc 80600387, c-99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.091,72
	2019OB01027	2019NE00005	440911 - 2019NL00774	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pgto. N.F 1628, cpnf. estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361.988,76
	2019OB01028	2019NE00003	440911 - 2019NL00777	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO. parcial NF. 1467, MES DE JUNHO/19, REF. serviço de cooperativa medica cootes pregao 98/16 proc 75498928/16 c-44	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216.102,25
	2019OB01029	2019NE00004	440911 - 2019NL00776	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PGTO. parcial N.F 1467 (ACERTO NE) ref.junho/2019, estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes hsl proc 73569712/ h s l	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.950,95
	2019OB01030	2019NE00004	440911 - 2019NL00779	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pgto. N.F 1468 ref.junho/2019, estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes hsl proc 73569712/.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85.646,69
	2019OB01031	2019NE00001	440911 - 2019NL00782	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pgto. N.F 955 ref. serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195.191,57
	2019OB01032	2019NE00008	440911 - 2019NL00784	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	Pgto. N.F 661, ref. serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	252.303,45
	2019OB01033	2019NE00007	440911 - 2019NL00790	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	Pgto. N.F 662, ref. serviço de cooperativa medica coopneuro hsl contrato 214/16 c-100	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	163.056,42
	2019OB01043	2019NE00136	440911 - 2019NL00765	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGT. N.F 1810, REF. JUNHO/19, PE 053/18, CONTRATO 00009/18, PROC. 77699351/17 HEDS, SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.118.207/0001-89. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA PARA REFRIGERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. C 72/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.880,00
	2019OB01044	2019NE00026	440911 - 2019NL00766	02932729000121 - RENOAR REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - ME	Pgto. N.F 1037, REF. JUNHO/19, manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado exercicio 2019, pregao 73/18 contrato 12/18 proc 80999590/18 c-94 vigencia 07/08/18 a 06/08/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.966,65
	2019OB01045	2019NE00044	440911 - 2019NL00767	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pgto. N.F 290881, ref. junho/19, compra de combustivel p/ veiculos hds exercicio 2019, pregao 14/17 contrato seger 18/17 proc 80038050/17 vigencia até 19/10/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	761,59
	2019OB01046	2019NE00188	440911 - 2019NL00768	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO. N.F 1811, MES JUNHO/19 REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. Ano 2016 c/130 vrnelho amarelo	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2019OB01047	2019NE00018	440911 - 2019NL00769	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	Pgto. N.F 1687 ref.mes de junho/19, locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2019OB01048	2019NE00185	440911 - 2019NL00770	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PGTO. 128238, MES DE JUNHO/19, ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	614,74
	2019OB01049	2019NE00044	440911 - 2019NL00771	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pgto. N.F 291332, REF.JUNHO/19, compra de combustivel p/ veiculos hds exercicio 2019, pregao 14/17 contrato seger 18/17 proc 80038050/17 vigencia até 19/10/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.093,77
	2019OB01050	2019NE00028	440911 - 2019NL00772	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	Pgto. N.F 44143, mes de junho/19 ref. serviço de densimetria ossea corpo inteiro e 2 segmentos exercicio 2019 pregao 37/18 ata 77/18 proc 80571077/17 c-80	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	323,00
	2019OB01051	2019NE00485	440911 - 2019NL00730	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	ne p/ material de expediente pregao 06/19 habf ata 43/19 proc 83175741 // proc hds 85629740/19 c-58 vigencia 09/04/19 a 08/04/20 -- liq nf 54 jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	805,82
	2019OB01052	2019NE00027	440911 - 2019NL00781	02873047000195 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	Pgto.N.F 780, ref. locação de equipamentos e manutenção preventiva - ventilador pulmonar mecanico exercicio 2019, pregao 142/16 ata 1452/17 contrato 134/17 proc 74853856/17 c-107 LIQUIDAÇÃO DA NF FATURA DE LOCAÇÃO 780 REF. LOCAÇÃO EM JUNHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.860,00
	2019OB01053	2019NE00016	440911 - 2019NL00786	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 PGTO. NF 5489 SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.274,41

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB01054	2019NE00185	440911 - 2019NL00788	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. -- liq nf 288746,288094,287342,287585,288093,288757,287035,287036,288739,287587 ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.590,14
	2019OB01055	2019NE00108	440911 - 2019NL00789	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne estimativo p/ manutenção de rede de gases exercicio 2019, pregao 119/15 sesa contrato 165/15 sesa proc 71278877/15 c-51 liquidação das nfs 6134+6135+6136 ref. manutenção no mês junho/2019 e reajustes periodos de julho/2017 a junho/2018 e julho/2018 a junho/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.502,39
	2019OB01056	2019NE00490	440911 - 2019NL00794	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne p/ manutenção preventiva de rede de gases exercicio 2019, pregao 72/14 contrato 362/14 proc 64359204/13 c-63 liquidação da nf 6124 ref. serviços prestados no mês de junho de 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.499,04
	2019OB01057	2019NE00113	440911 - 2019NL00783	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	Pgto.N.F 44144, ref. exames de colangioressonancia com sedação exercicio 2019, pregao 14/18 ata 50/18 proc 80691510/18 c-81 LIQUIDAÇÃO NF 44144 REF.SERVIÇOS MÊS DE JUNHO/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.979,62
	2019OB01058	2019NE00328	440911 - 2019NL00778	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pgto. N.F 71545, ref.material medico exercicio 2019 pregao 17/18 ata 94/18 proc 80776272/18 c-69 vigencia 28/06/18 a 27/08/19 LIQUIDAÇÃO DA NF 71545 REF. ESCOVA DUPLA FACE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.004,80
	2019OB01059	2019NE00025	440911 - 2019NL00787	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 -- liq nf 00091 ref serviço Junho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	215.409,65
	2019OB01060	2019NE00519	440911 - 2019NL00792	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	ne p/ material de expediente pregao 54/18 ata 20/18 proc dspmes 82020783 // proc hds 85323470/19 c=-36 vigencia 08/11/18 a 07/11/19 -- liq nf 1031 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.470,40
15/07/2019	2019OB01061	2019NE00500	440911 - 2019NL00793	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Pgto. NF. 8485 E 8487, ref. produtos de higienização-papel toalha, pregao 01/19 ata 37/19 proc 79002463 // proc hds 85534749/19 c-43 vigencia 03/04/19 a 02/04/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.651,20
	2019OB01062	2019NE00126	440911 - 2019NL00791	14931404000103 - ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ne estimativo p/ material de construção pregao 04/18 ata 08/18 proc 80091520 iases // proc hds 83675019/18 c-177 -- liq nf 1232 março/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.751,80
	2019OB01063	2019NE00567	440911 - 2019NL00795	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	Pgto. N.F 52687 E 52712 ref. genero alimenticio- nutrição parenteral, pregao 16/19 ata 14/19 proc 84561092/19 c-48 vigencia 28/03/19 a 27/03/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.841,00
	2019OB01064	2019NE00581	440911 - 2019NL00797	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	Pgto. N.F 77706, ref. medicamentos exercicio 2019 pregao 80/19 sesa ata 394/19 proc 83909273 // proc hd 86069497/19 c-81 vigencia 21/05/19 a 20/05/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.365,00
	2019OB01065	2019NE00189	440911 - 2019NL00798	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PE 076/17 HDS, CONTRATO 0284/17 HDS, PROC 73021300/16 HDS, C/ 130, EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ 17.232.997/0001-08 (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE) liq nf 1001 junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2019OB01066	2019NE00148	440911 - 2019NL00802	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	PE 009/18, ATA 00088/1, PROC 80137830/18 HEDS, S&S MEDICAL LTDA ME, CNPJ 21.592.511/0001-10, (CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM,CONJUNTO PARA HIDROCEFALIA). C/82/18. liq nf 491 ref fev/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.798,80
	2019OB01067	2019NE00426	440911 - 2019NL00807	20044711000175 - VANIA BARBIERI BARBOSA	ne p/ material de informatica-toner p/ impressoras pregao 106/18 ata 03/19 proc 82594666/18 c-46 vigencia 23/06/19 a 22/06/20 -- liq nf 236 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.998,40
	2019OB01068	2019NE00242	440911 - 2019NL00809	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PROCESSO N°81333218-HESVV, ATA N°0424/2018, R\$ 1.296.196,00 EM FAVOR DE EXFARMA LDA. MEDICAMENTOS ENOXAPARINA SÓDICA. Ano 2018 proc 82798192/18 c-75 arp 424/18 vig.17/07/19 -- liq nf 29016 jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.397,99
	2019OB01069	2019NE00578	440911 - 2019NL00810	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	ADESÃO PROC. 83909273, ATAS N° 0389 A 0394/19, VLR. R\$ 953.709,77, VIGÊNCIA 21/05/19 A 20/05/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS CSL BEHRING, FARMACE E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA, DIPIRONA E OUTROS) Ano 2019 pregao 80/19 proc hds 86069497/19 c-81 -- liq nf 208894 jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.470,00
	2019OB01070	2019NE00579	440911 - 2019NL00811	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019, pregao 80/19 sesa ata 392/19 proc 83909273 // proc hds 86069497/19 c-81 vigencia 21/05/19 a 20/05/20 -- liq nf 2351235 jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.175,50
	2019OB01071	2019NE00230	440911 - 2019NL00812	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R\$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. Ano 2019 vigencia 03/12/2019 PE 550/18 SESA proc 84440350/19 C/08/19 verde -- liq nf 1183393 jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.400,00
	2019OB01072	2019NE00105	440911 - 2019NL00813	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pgto. Fatura 201962791, ref. serviço de publicidade legal exercicio 2019, proc 69948844/02-04-15	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.861,93
	2019OB01073	2019NE00224	440911 - 2019NL00801	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA - BIPAP, POR PERÍODO DE 12 MESES. Ano 2016 proc 75866650/16 C-23 AMARELO / AZUL -- liq nf 10990,11082,11236,11166 ref fev/mar/abr/maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.472,80
	2019OB01074	2019NE00574	440911 - 2019NL00808	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ne p/ medicamentos pregao 200/18 sesa ata 367/18 proc 83149023/18 c-89 vigencia 27/06/18 a 26/06/19 -- liq nf 2344566 jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.804,00
	2019OB01075	2019NE00517	440911 - 2019NL00796	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pgto. N.F 4807, ref. medicamentos pregao 37/18 hras ata 42/18 proc 81369700 // proc hds 85896640/19 c-71 vigencia 07/07/18 a 06/07/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	396,00
	2019OB01076	2019NE00295	440911 - 2019NL00803	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 07/18 hesvv ata 202/18 proc 80147739 // proc hds 85032808/19 c-24 vigencia 25/04/18 a 24/04/19 -- liq nf 1172139 abr/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.956,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB01077	2019NE00520	440911 - 2019NL00804	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	ne p/ material de expediente pregao 54/18 dspmes ata 21/18 proc 82020783 // proc hds 85323470/19 c-36 vigencia 08/11/18 a 07/11/19 -- liq nf 1025 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.642,50
	2019OB01078	2019NE00047	440911 - 2019NL00805	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ne estimativo p/ material medico, pregao 94/18 ata 106/18 proc 82053316/18 c-116 vigencia 19/09/18 a 18/09/19 -- liq nf 3441 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.720,00
	2019OB01079	2019NE00558	440911 - 2019NL00806	04282848000101 - ANGIOSUTURE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ne ordinario p/ material hospitalar pregao 25/19 ata 38/19 pro 77126408/ 08/03/17 -- liq nf 93414 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.354,50
	2019OB01080	2019NE00056	440911 - 2019NL00785	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- nf 11084,10869,10870,11067,11066,11069,11163,11165 ref fev/ mar/ mai/ jun/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.460,16
	2019OB01081	2019NE00110	440911 - 2019NL00800	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	ne estimativo p/ exames ecocardiograma transeSofagico com sedação exercicio 2019, pregao 95/16 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 -- liq nf 19503 jun/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.795,87
	2019OB01082	2019NE00109	440911 - 2019NL00799	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne estimativo p/ exames de angiotomografia exercicio 2019, pregao 15/18 ata 78/18 proc 79451578/17 c-77 -- liq nf 6004 ref junho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	493,33
	2019OB01083	2019NE00037	440911 - 2019NL00814	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ne p/ fornecimento de energia eletrica exercicio 2019 proc 80571069/19-12-17 -- liq fatura 029534609 ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157.520,11
	2019OB01084	2019NE00039	440911 - 2019NL00815	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref julho/19 e pag transcol	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.140,00
	2019OB01085	2019NE00039	440911 - 2019NL00815	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref julho/19 e pag social	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.625,00
	2019OB01086	2019NE00040	440911 - 2019NL00816	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	ne estimativo p/ vale transporte municipal exercicio 2019 proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	555,00
	2019OB01087	2019NE00043	440911 - 2019NL00817	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	ne estimativo p/ vale transporte intermunicipal exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	143,80
	2019OB01088	2019NE00041	440911 - 2019NL00818	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	ne estimativo p/ vale transporte intermunicipal exercicio 2019 proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	152,00
17/07/2019	2019OB01089	2019NE00124	440911 - 2019NL00819	28133619000193 - S/A A GAZETA	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, pregao 65/14 proc 65857763/14 c-62 -- liq faturas 831132,831142,831205 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.591,00
	2019OB01090	2019NE00644	440911 - 2019NL00820	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL, CONF ESPECIFICAÇÃO ANEXA. Ano 2014 PEÇAS UTILIZADAS NA REDE DE GAS CONFORME OS19896AT DATADO EM 07/06/2019. -- liq nf 55024 junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	308,97
	2019OB01091	2019NE00285	440911 - 2019NL00821	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 14/18 ata 10/18 proc 80813828 uijm - proc hds 84793830/19 c-15 vigencia 29/05/18 a 28/05/19 -- liq nf 5428 mar/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	746,50
	2019OB01092	2019NE00621	440911 - 2019NL00822	08924875000191 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROCESSO N° 81646933-SESA, ATAS N °0451 A 0453/2018, R\$ 238.600,00, EM FAVOR SISPACK MEDICAL, CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA, BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.(PACOTE TESTE TIPO BOWIE & DICK DESCARTÁVEL). ne p/ material hospitalar pregao 248/18 sesa ata 453/18 proc 83212639/18 c-112 -- liq nf 2328 ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,40
	2019OB01093	2019NE00619	440911 - 2019NL00823	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PROCESSO N° 81646933/17-SESA, ATAS N °0451 A 0453/2018, R\$ 238.600,00, EM FAVOR SISPACK MEDICAL, CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA, BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.(PACOTE TESTE TIPO BOWIE & DICK DESCARTÁVEL). ne p/ material hospitalar, pregao 248/11 sesa ata 451/18 proc 83212639/18 c-112 -- liq nf 77129 jul/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.260,00
	2019OB01094	2019NE00638	440911 - 2019NL00824	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ne p/ material medico, pregao 121/18 sesa ata 470/18 proc 83216308/18 c-114 vigencia 25/08/18 a 24/08/19 -- liq nf 40498 jul/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219,60
	2019OB01095	2019NE00639	440911 - 2019NL00826	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	ne p/ material medico, pregao 121/18 sesa ata 471/18 proc 81277180 // proc hds 83216308/18 c-114 vigencia 25/08/18 a 24/08/19 -- liq nf 188 jul/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.700,00
	2019OB01096	2019NE00577	440911 - 2019NL00827	62969589001593 - CSL BEHRING COM DE PROD.FARM. LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019, pregao 80/19 sesa ata 389/19 proc 83909273 // proc hds 86069497/19 c-80 vigencia 21/05/19 a 20/05/20 -- liq f 5860 ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	182.234,00
	2019OB01097	2019NE00153	440911 - 2019NL00828	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	PE 046/18, ATA 00087/18, PROC 81039999/18 HEDS , FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, CNPJ 01.440.590/0001-36. (ACIDO PERACETICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) C/56/18. liq nf 1353999,1354204 ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.759,00
	2019OB01098	2019NE00552	440911 - 2019NL00830	23596733000136 - SEROPLAST IND. E COM. DE PRODITOS HOSPITAL.LTDA	ne estimativo p/ material medico hospitalar , pregao 96/18 ata 135/18 proc 81593716/18 c-6 vigencia 10/12/18 a 09/12/19 -- liq nf 2451 junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.575,00
	2019OB01099	2019NE00509	440911 - 2019NL00825	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	ne p/ material medico pregao 99/18 ata 104/18 proc 83133526 // proc hds 84760451/19 c-4 vigencia 19/01/19 a 18/01/20 -- liq nf 13738 jun/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	595,68

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB01100	2019NE00419	440911 - 2019NL00829	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 665/18 sesa ata 120/19 proc 83679146 // proc hds 85582042/19 c-47 vigencia 22/02/19 a 21/02/20 -- liq nf 17742 ref abril/9 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.554,14
	2019OB01101	2019NE00594	440911 - 2019NL00831	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	ne p/ medicamentos, pregao 50/19 proc 84987782/13-02-19 siga pasta eu -- liq nf 4854 junho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.775,00
22/07/2019	2019OB01102	2019NE00006	440911 - 2019NL00832	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopanestes pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 -- liq nf 6604 serviço ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321.461,74
	2019OB01104	2019NE00034	440911 - 2019NL00833	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	ne p/ manutenção de ar condicionado exercicio 2019 pregao 33/16 contrato 116/16 proc 73083321/16 c-25 vigencia 31/05/18 a 30/05/19 -- liq nf 1028 ref mao/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2019OB01105	2019NE00567	440911 - 2019NL00834	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ genero alimenticio- nutrição parenteral, pregao 16/19 ata 14/19 proc 84561092/19 c-48 vigencia 28/03/19 a 27/03/20 -- liq nf 52899,52980,53011,53178,52617,52670,52748,52790,52821,52842,52862,52922,53100 ref junho/julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.508,00
	2019OB01106	2019NE00115	440911 - 2019NL00837	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	ne p/ genero alimenticio exercicio 2019, pregao 41/18 ata 82/18 proc 79643833/18 c-64 -- liq nf 18166	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.064,00
	2019OB01107	2019NE00485	440911 - 2019NL00838	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	ne p/ material de expediente pregao 06/19 habf ata 43/19 proc 83175741 // proc hds 85629740/19 c-58 vigencia 09/04/19 a 08/04/20 -- liq nf 59 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	313,60
	2019OB01108	2019NE00563	440911 - 2019NL00839	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	ne p/ material medico, pregao 57/18 hinsg ata 245/18 proc 79452655 // proc hds 83246002/18 c-113 vigencia 30/08/18 a 29/08/19 -- liq nf 8899 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.272,00
	2019OB01109	2019NE00481	440911 - 2019NL00841	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico pregao 99/18 hras ata 107/18 prc 83133526 // proc hds 84760451/19 c-4 vigencia 19/01/19 a 18/01/20 -- liq nf 412 junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.344,96
	2019OB01110	2019NE00652	440911 - 2019NL00843	19478201000127 - MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME	Assunto EMPENHO PARA PAGAMENTO Resumo PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E GRADIL NYLOFLOR NO HEDS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS Ano 2019 contrato 122/18 proc 85784150/03-05-19 // proc instrutivo 79330622/29-08-17 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 00057 REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E GRADIL TIPO NILOFORT DESTE HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.143,40
	2019OB01111	2019NE00516	440911 - 2019NL00835	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 37/18 hras ata 41/18 proc 81369700 // proc hds 85896640/19 c-71 vigencia 07/07/18 a 06/07/19 -- liq nf 5456 mao/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.580,00
	2019OB01112	2019NE00024	440911 - 2019NL00836	28990075000186 - DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	ne p/ exames de laboratorio exercicio 2019, pregao 151/17 ata 05/18 contrato 03/18 proc 75655470/16 c-136 vigencia 14/03/18 a 13/03/19 -- liq nf 27540,27539,27542,27541,27732,27734 ref jun/jul/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.721,02
	2019OB01113	2019NE00589	440911 - 2019NL00840	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	ne p/ material hspitalar-embalagem tipo involucro, pregao 458/18 ata 124/19 proc 82738521 // proc hds 85425907/19 c-31 vigencia 26/02/19 a 25/02/20 -- liq nf 8896 ref junho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.637,00
	2019OB01114	2019NE00056	440911 - 2019NL00842	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 11023,11063,11022,11064,11296,11426,11431,11065,11184,11297,11321,11407,11348,11412,11430,11432,11433,11435,11413,11164,11349,11434,11436,11533 ref fev/mar/maio/junho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.809,71
	2019OB01118	2019NE00124	440911 - 2019NL00844	28133619000193 - S/A A GAZETA	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, pregao 65/14 proc 65857763/14 c-62 -- liq fatura 831465 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	333,00
24/07/2019	2019OB01119	2019NE00472	440911 - 2019NL00846	13731818000126 - SAFE TECH SEGURANÇA EM TECNOLOGIA	ne p/ manutenção preventiva e corretiva de maquina de hemodialise e de osmose reversa periodo 12 meses, pregao 127/18 contrato 01/19 proc 79326684/17 c-61 vigencia 06/04/19 a 05/04/20 -- liq nf 228 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.102,75
	2019OB01120	2019NE00030	440911 - 2019NL00847	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	ne p/ manutenção de equipamentos-ventiladores pulmonares exercicio 2019 pregao 39/18 contrato 07/18 proc 78677238/17 c-58 -- liq nf 711 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.499,52
	2019OB01121	2019NE00014	440911 - 2019NL00849	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	ne estimativo p/ serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 -- liq nf 41623 ref serviço junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.890,36
	2019OB01122	2019NE00325	440911 - 2019NL00850	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 80/18 sesa ata 254/18 proc 80923755 // proc hds 83207635/18 c-91 vigencia 25/04/18 a 24/04/19 - liq nf 69074 ref abril/19, e pagamento atrasado devido arquivamento	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.812,88
	2019OB01123	2019NE00497	440911 - 2019NL00657	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	ne p/ medicamentos pregao 242/18 hinsg ata 82/19 proc 83784179 // proc hds 85667277/19 c-64 vigencia 11/04/19 a 10/04/20 -- liq nf 6397 maio/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.054,40
	2019OB01124	2019NE00521	440911 - 2019NL00848	20329627000106 - MRM LICITAÇÕES LTDA	ne p/ material de expediente pregao 54/18 dspmes ata 22/18 proc 82020783 // proc hds 85323470/19 c-36 vigencia 08/11/18 a 07/11/19 -- liq nf 204 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.935,10
	2019OB01125	2019NE00061	440911 - 2019NL00845	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	ne p/ locação de equipamentos-aspirador ultrassonico , pregao 118//16 contrato 99/17 proc 74089064/16 c-128 vigencia 21/06/18 a 20/06/19 -- liq nf 6514 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.499,16
	2019OB01126	2019NE00038	440911 - 2019NL00864	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	ne p/ serviço de agua e esgoto exercicio 2019, proc 80571050/19-12-17 -- liq ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.994,84

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB01127	2019NE00461	440911 - 2019NL00853	82641325002161 - CREMER S/A	ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 01/18 ata 72/18 proc 79695426/18 c-51 vigencia 07/06/18 a 06/06/19 -- liq nf 259075,262934 jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.146,00
	2019OB01128	2019NE00553	440911 - 2019NL00854	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	ne p/ cobrir despesas c/ material medico hospitalar , pregao 92/18 ata 121/18 proc 81592205/18 c-172 vigencia 11/12/18 a 10/12/19 -- liq nf 276663 jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
	2019OB01129	2019NE00580	440911 - 2019NL00855	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 80/19 sesa ata 393/19 proc 83909273 // proc hds 86069497/19 c-81 vigencia 21/05/19 a 20/05/20 -- liq nf 353924 jun/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.410,00
	2019OB01130	2019NE00620	440911 - 2019NL00857	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PROCESSO N°81646933/17-SESA, ATAS N °0451 A 0453/2018, R\$ 238.600,00, EM FAVOR SISPACK MEDICAL, CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA, BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.(PACOTE TESTE TIPO BOWIE & DICK DESCARTÁVEL). ne p/ material hospitalar, pregao 248/18 sesa ata 452/18 proc 83212639/18 c-112 -- lliq nf 37781 julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.840,00
	2019OB01131	2019NE00631	440911 - 2019NL00858	82641325002161 - CREMER S/A	PROCESSO N°80563740-SESA, ATA 0420/2018, R\$ 109.350,00, EM FAVOR DE CREMER S/A. (LUVA CIRÚRGICA TAM. 7,5) Ano 2018 C/ 74 proc 82736154/18 -- liq nf 263434 jul/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.290,00
	2019OB01132	2019NE00653	440911 - 2019NL00863	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	ADESÃO A ATA 00371/18 PE 0160/18 PROC. 82490830 HINSG, TERMO DE ADESÃO 0007/2019 PROC. 85517631 HEDS. CDR BRASIL COMERCIAL LTDA CNPJ 21340481/0001-54. (ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVIVEL (CELULOSE REGENERADA ABSORVIVEL), ESTERIL EMBALADA INDIVIDUAL 5,0 CMX 7,5). C/85/19. -- liq nf 2234 julho/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.749,55
	2019OB01133	2019NE00595	440911 - 2019NL00852	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	ne p/ medicamentos, pregao 50/19 proc 84987782/13-02-19 siga pasta eu -- liq nf 6604 jun/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.913,00
	2019OB01134	2019NE00598	440911 - 2019NL00856	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	ne p/ medicamentos, pregao 50/19 proc 84987782/13-02-19 siga pasta eu -- liq nf 1223 jun/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.877,40
	2019OB01135	2019NE00348	440911 - 2019NL00859	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	ne estimativo p/ material de higiene e limpeza-esponja limpeza e outros, pregao 78/18 ata 02/19 proc 81634037 dpmes // proc hds 85506850/19 c-40 - liq nf 5026 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.938,00
	2019OB01136	2019NE00500	440911 - 2019NL00860	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	ne p/ produtos de higienização-papel toalha, pregao 01/19 ata 37/19 proc 79002463 // proc hds 85534749/19 c-43 vigencia 03/04/19 a 02/04/20 -- liq nf 8540,8563 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.651,20
2019OB01137	2019NE00056	440911 - 2019NL00851	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 11513,11539,11567,11588,10917,11501,11505,11551,11586,11646,11323,11540,11546,11590,11599,11615,11633,11645,11161,11324,11613,11414, ref fevmar/mai/junho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.767,11	
2019OB01138	2019NE00634	440911 - 2019NL00861	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PROCESSO 81155689 HESVV;ATA N°624 A 627/18; R\$106.260,00;VIGÊNCIA ATÉ 25/09/19; EM FAVOR DAS EMPRESAS CIRURGICA FERNANDES E OUTROS,AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 27GX3 1/2" E OUTROS. Ano 2018 C/ 130 proc hds 83524894 -- liq nf 1104235 julho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.210,00	
2019OB01139	2019NE00635	440911 - 2019NL00862	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PROCESSO 81155689 HESVV;ATA N°624 A 627/18; R\$106.260,00;VIGÊNCIA ATÉ 25/09/19; EM FAVOR DAS EMPRESAS CIRURGICA FERNANDES E OUTROS,AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 27GX3 1/2" E OUTROS. Ano 2018 C/ 130/2018 proc hds 83524894/ -- liq nf 320877 julho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	245,00	
31/07/2019	2019OB01140	2019NE00002	440911 - 2019NL00866	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pgto. da N.F 954 REF. serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192.626,60
	2019OB01142	2019NE00124	440911 - 2019NL00865	28133619000193 - S/A A GAZETA	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, pregao 65/14 proc 65857763/14 c-62 -- liq fatura 831985 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	666,00
	2019OB01143	2019NE00069	440911 - 2019NL00867	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ne estimativo p/ alimentação em geral exercicio 2019, pregao 279/15 contrato 127/16 , proc sesa 64974901 / proc 74929380/16 c-33 liquidação nf 9874 ref. 01 a 25/07/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	296.087,94
05/08/2019	2019OB01146	2019NE00531	440911 - 2019NL00868	11877124000176 - PREVIX EQUIP. DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA	NE PARA MATERIAL CONSUMO - LENÇOL DE PAPEL EM ROLO, PREGAO 0085/18, PROCESSO 84713925/19, C - 78. -- liq nf 2567 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.195,00
	2019OB01147	2019NE00567	440911 - 2019NL00870	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	ne p/ genero alimenticio- nutrição parenteral, pregao 16/19 ata 14/19 proc 84561092/19 c-48 vigencia 28/03/19 a 27/03/20 -- liq nf 53138,53211,53260,53268,53269,53287,53313,53335,53383,53410,53451 ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.039,00
	2019OB01148	2019NE00034	440911 - 2019NL00881	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	ne p/ manutenção de ar condicionado exercicio 2019 pregao 33/16 contrato 116/16 proc 73083321/16 c-25 vigencia 31/05/18 a 30/05/19 -- liq nf 1043 serviço ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2019OB01149	2019NE00021	440911 - 2019NL00877	39799762000135 - QUALITY LAVANDERIA LTDA	Liquidação NF. 732 ref. serviço de lavagem de enxoval exerciciO 2019 pregao 129/15 contrato 345/15 proc 71917411/15 c-101 -- liq nf 704 ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.680,25
	2019OB01150	2019NE00335	440911 - 2019NL00873	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	LIQUIDACAO PROCESSO 85233080 CONTRATO N° 0015/2019-GETA VALOR GLOBAL R\$2.046.489,72, VIGENTE 180 DIAS 24/03/2019 A 20/09/2019 MÊS R\$ 341.081,62 EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI. Ano 2019 c/ 38/2019 verde pagamento da nf 17591 ref. serviços prestqados no mês de julho/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300.151,82
	2019OB01151	2019NE00176	440911 - 2019NL00869	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PE 0016/15 HDS, CONTRATO 0093/15 HDS, PROC 68623909/14 HDS C/ 79, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO S/S LTDA, CNPJ 87.389.086/0001-74 2019NE PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOSEMETRIA PERÍODO DE 07 MESES E 17 DIAS DO EXERCÍCIO CORRENT E. liq nf 24907 junho/19, ref 139 dosímetros e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.157,87

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB01152	2019NE00061	440911 - 2019NL00871	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	ne p/ locação de equipamentos-aspirador ultrassonico , pregao 118//16 contrato 99/17 proc 74089064/16 c-128 vigencia 21/06/18 a 20/06/19 -- liq nf 6518,6519 ref pacientes dulcineide alencastre fuzari e edilson de jesu e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.998,32
07/08/2019	2019OB01153	2019NE00008	440911 - 2019NL00872	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	Pgto.N.F 666, ref. serviço de cooperativa medica hds pregao 98/16 contrato 174/16 proc 75498758/16 c-41 -- liq nf 666 ref julho/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	252.303,45
	2019OB01154	2019NE00004	440911 - 2019NL00875	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pgto.N.F 1477 ref. serviço de cooperativa medica cootes hsl proc 73569712/ h s l -- liq nf 1477 serviço ref julho/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.936,91
	2019OB01155	2019NE00009	440911 - 2019NL00880	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pgto. N.F 946, ref. julho/19, serviço de cooperativa medica coopangio hds pregao proc 80600387, c-99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.091,72
	2019OB01156	2019NE00006	440911 - 2019NL00902	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pgto.N.F 6665 ref. serviço de cooperativa medica coopanestes s pregao 98/18 contrato 175/16 proc 73564443/16 c-43 liquidação referente serviços prestados no mês de julho/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321.461,74
	2019OB01157	2019NE00002	440911 - 2019NL00901	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PGTO. NF. 961 ref. serviço de cooperativa medica cooperati hds proc 75498847/16 c-43 liquidação nf 00961 ref. serviços prestados em julho/2019;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	192.626,60
	2019OB01158	2019NE00005	440911 - 2019NL00907	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pgto. N.F 1641- estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	361.779,90
	2019OB01167	2019NE00493	440911 - 2019NL00883	03577883000195 - BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA	PGTO. DA N.F 3724 REF. CONTRAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA PARA PACIENTE BENTO DE OLIVEIRA QUIMQUIM, INTERNADO NA UNIDADE CIRURGICA Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.115,50
	2019OB01168	2019NE00267	440911 - 2019NL00887	13044396000110 - DSERVICE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR ODONTOLOGICOS ASSEPSIA LTDA	PGTO. N.F 173 REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS, OXIMETRO, REPIRADOR ELETRÔNICO, ELETROCARDÍOGRAFO E OUTROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.990,00
	2019OB01169	2019NE00567	440911 - 2019NL00894	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	Pgto. N.Fs 53481, 53510, 53520, 53553, 53590, 53619, 53656, 53698, 53738, 53771 e 53785 Ref. genero alimenticio- nutrição parenteral, pregao 16/19 ata 14/19 proc 84561092/19 c-48 vigencia 28/03/19 a 27/03/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.724,00
	2019OB01170	2019NE00562	440911 - 2019NL00898	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	Pgto. N.F 1848 ref. material hospitalar, pregao 439/18 hesvv ata 1022/18 proc 77252063 // proc hds 85190977/19 c-70 vigencia 07/12/18 a 06/12/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.703,44
	2019OB01171	2019NE00640	440911 - 2019NL00899	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pgto. NF. 2513 ref. material medico pregao 121/18 sesa ata 474/18 proc 81277180 // proc hds 83216308/18 c-114 vigencia 25/08/18 a 24/08/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.695,00
	2019OB01172	2019NE00149	440911 - 2019NL00906	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROCESSO °81335164-SESA, ATA°350 E 351/2018; R\$1.221,138; VIGENTE ATÉ 11/06/19, EM FAVOR DE FARMACE IND. QUIMICA E FRESENIUS LTDA (CLORETO DE SÓDIO E OUTROS). Ano 2018 c/ 59 amarelo azul liquidação nf 1192123 cloreto e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.579,70
	2019OB01173	2019NE00466	440911 - 2019NL00908	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 251/18 ata 603/18 proc 80963862 // proc hds 83567968/18 c-118 vigencia 20/09/18 a 19/09/19 liquidação nf 72367 alcool . e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.176,00
	2019OB01174	2019NE00025	440911 - 2019NL00882	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	ne p/ tomografia computadorizada com/sem contraste e rx sem contraste exercicio 2019 pregao 87/14 contrato 262/14 proc 65160665/14 c-30 liquidação da nf 00092 ref. serviços prestados no mes de julho/2019 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	220.582,87
	2019OB01175	2019NE00029	440911 - 2019NL00884	22650179000165 - CDN- CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA	ne p/ exames de eletroneuromiografia p/ pc hds exercicio 2018, pregao 66/18 ata 98/18 contrato 11/18 proc 80889450/18 c-83 vigencia 11/08/18 a 10/08/19 -- liq nf 162 ref julho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2019OB01176	2019NE00246	440911 - 2019NL00885	02803107000101 - INSTIT. NEUROLOGICO DO ESPIRITO SANTO LTDA	SERVICOS E ENCARGOS Resumo ELETROENCEFALOGRAMA A BEIRA LEITO P/ ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS. Ano 2018 proc 81694458/ -- liq nf 4771 julho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2019OB01177	2019NE00111	440911 - 2019NL00886	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	ne estimativo p/ exames de cintilografia exercicio 2019 pregao 130/17 ata 831/17 contrato 52/17 proc 76084787/16 c-121 -- liq nf 59927 julho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2019OB01178	2019NE00056	440911 - 2019NL00890	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO. N.F 11162, 11556, 11565, 11861, 11869, 11872, 11888, 11891 e 11956 ref. material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.241,57
	2019OB01179	2019NE00056	440911 - 2019NL00889	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO. N.F11563 e 11884 ref. material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	799,00
	2019OB01180	2019NE00056	440911 - 2019NL00888	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO N.F 11571 E 11628 ref. material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.570,00
	2019OB01181	2019NE00056	440911 - 2019NL00891	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO. N.F 11555, 11557, 11564, 11848, 11856, 11857, 11863 e 11864 ref. material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.211,59
	2019OB01182	2019NE00056	440911 - 2019NL00892	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteses exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 11906 ref fev/19 //, 11865,11866,11868,11870,11885,11887,11892,11905,11959,11995,12017,12021,12032,12034,12035,12036 ref maio/19 //,11953,11957,11958,11994,11996,12023,12025,12037 ref junho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.883,07

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB01183	2019NE00616	440911 - 2019NL00893	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	Pgto.N.F 299 ref. material de embalagem - SACOLA PLASTICA, TIPO PICOTADA 5CMX5CM, E OUTROS. , pregao 37/19 proc 80778100/11-01-18 siga pasta eu	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.269,00
	2019OB01184	2019NE00677	440911 - 2019NL00895	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Pgto. N.F 2553 REF. material medico p/ pc maria aparecida cavalcante, proc 86546015/17-07-19 siga	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	950,00
	2019OB01185	2019NE00589	440911 - 2019NL00896	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	Pgto. N.F 8918 ref. material hspitalar-embalagem tipo involucro, pregao 458/18 ata 124/19 proc 82738521 // proc hds 85425907/19 c-31 vigencia 26/02/19 a 25/02/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.760,00
	2019OB01186	2019NE00452	440911 - 2019NL00897	27604788000100 - ATIVA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	ne p/ serviço especializado em remoção de pacientes em ambulancia exercicio 2019, pregao 01/19 contrato 03/19 proc 84099178/19 c-65 vigencia 15/03/19 a 14/03/20 -- liq nf 201 ref 21 remoções julho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.376,75
	2019OB01187	2019NE00597	440911 - 2019NL00900	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	Pgto. NF. 31265 REF. medicamentos, pregao 50/19 proc 84987782/13-02-19 siga pasta eu	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.575,00
	2019OB01188	2019NE00588	440911 - 2019NL00905	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pgto. NF. 427 REF.ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne estimativo p/ material medico, pregao 29/18 ata 80/18 proc 79321127/18 c-66	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.434,45
	2019OB01189	2019NE00464	440911 - 2019NL00903	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	pgto. nf. 31099 ref. medicamentos pregao 75/18 ata 83/18 proc sesa 82207968 // proc hds 83866175/18 c-150 vigencia 26/10/18 a 25/10/19 liq.nf 31099 ref. medicamentos	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2019OB01190	2019NE00656	440911 - 2019NL00904	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	Pgto. N.F 13950 ref. material medico pregao 33/18 uijm ata 33/18 proc 80313879 // proc hds 83151397/18 c-90	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.367,75
	2019OB01191	2019NE00007	440911 - 2019NL00909	02403278000135 - COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica coopneuro hsl contrato 214/16 proc 73569712/16 c-100 -- liq nf 667 ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150.951,80
	2019OB01192	2019NE00001	440911 - 2019NL00911	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica - cooperati, h s l proc 73569712/16 c-102 -- liq nf 962 ref julh/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	195.191,57
	2019OB01193	2019NE00003	440911 - 2019NL00910	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	ne estimativo p/ serviço de cooperativa medica cootes pregao 98/16 proc 75498928/16 c-44 -- liq nf 1476 ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	303.053,20
09/08/2019	2019OB01211	2019NE00259	440911 - 2019NL00914	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	CARONA A ATA 0135/18 PE 0075/18 PROC. 76757099 HABF, PROC. 84606444 HEDS, TERMO DE ADESÃO N° 0003/19 HEDS, ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA. CNPJ 03.204.058/0001-45. C/20/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.270,00
14/08/2019	2019OB01209	2019NE00105	440911 - 2019NL00913	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, proc 69948844/02-04-15 -- liq fatura 201963667 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.633,87
	2019OB01210	2019NE00086	440911 - 2019NL00912	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROCESSO N° 82241171 HABF; ATA 120/18, VALOR GLOBAL R\$180.257,95; VIGENCIA 30/08/18 A 29/08/19; EM FAVOR DA EMPRESA ORTHO HEAD; OPME, AQUISIÇÃO DE PLACA BLOQUEADA UMERO PROXIMAL E OUTROS. Ano 2019 c/03/2019 366256,258,327,329,332,369446,548,368712, ref. OPME.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.192,13
19/08/2019	2019OB01212	2019NE00005	440911 - 2019NL00879	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PGTO. N.F 1650, cpnf. estimativo p/ serviço de cooperativa medica cooperciges hds pregao 459/16 proc 74646303/16 c-96, julho/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01217	2019NE00010	440911 - 2019NL00928	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	ne estimativo p/ serviço de telefonia, proc seger 74843877/17 -- contrato 21/17 proc hds 80602681/17 c-133 -- liq faura 1800083305943 ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188,33
	2019OB01218	2019NE00011	440911 - 2019NL00952	40432544000147 - CLARO S.A.	ne estimativo p/ serviço de telefonia fixa pregao 03/17 proc seger 66319641 -- proc hds 79184758/17 c-75 -- liq nf 19/07/700001410 junh/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46,81
	2019OB01219	2019NE00037	440911 - 2019NL00929	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ne p/ fornecimento de energia eletrica exercicio 2019 proc 80571069/19-12-17 -- liq fatura 031200754 ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01220	2019NE00014	440911 - 2019NL00878	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pgto. N.F 41959 REF. serviço de vigilancia patrimonial pregao 63/15 contrato 284/15 proc 67344984 sesa // proc hds 72141154/15 c-87 -- ref julho/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.890,36
	2019OB01221	2019NE00672	440911 - 2019NL00925	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO. N.F 2382296 - ADESÃO PROC. 83909273, ATAS N° 0389 A 0394/19, VLR. R\$ 953.709,77, VIGÊNCIA 21/05/19 A 20/05/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS CSL BEHRING, FARMACE E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA, DIPIRONA E OUTROS) -- proc hds 86069497/19 c-81	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.175,00
	2019OB01222	2019NE00465	440911 - 2019NL00926	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO. N.F 2379749 REF. medicamentos exercicio 2019 pregao 220/18 sesa ata 532/18 proc 81646933 // proc hds 83292411/18 c-104 vigencia 31/08/18 a 30/08/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.830,00
	2019OB01223	2019NE00671	440911 - 2019NL00919	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico, pregao 02/19 ata 40/19 proc 83866094/19 c-90 vigencia 15/06/19 a 14/06/20 -- liq nf 72488 julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01224	2019NE00698	440911 - 2019NL00921	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROCESSO 77252063 HESVV; ATA 1022 A 1025/18, VALOR GLOBAL R\$950.120,00; VIGÊNCIA 07/12/18 A 06/12/19; EM FAVOR DAS EMPRESAS SNMED COM. E REP. EIRELI-ME, MED SHOP COM. PROD.MED.LTDA,E OUTRAS,AQUISIÇÃO MAT.MED Ano 2019 c/ 70 -- liq nf 120353 agosto/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.375,00
	2019OB01225	2019NE00529	440911 - 2019NL00923	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00008/19 PE 144/18 PROCESSO 82938377 HEDS, COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 36.325.157/0001-34. (ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML;INJETÁVEL; AMPOLA 5ML). C/68/19 -- liq nf 104967 junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.712,50
	2019OB01226	2019NE00466	440911 - 2019NL00924	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ medicamentos pregao 251/18 ata 603/18 proc 80963862 // proc hds 83567968/18 c-118 vigencia 20/09/18 a 19/09/19 -- liq nf 72620 julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.880,00
	2019OB01227	2019NE00548	440911 - 2019NL00937	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	LIQUIDACAO N.F 3336, REFERENTE CONTRATO 0028/19, PROCESSO 85879800, NR 356, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTAO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS. C/76/19. REF. JUNHO19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.875,08
	2019OB01228	2019NE00036	440911 - 2019NL00931	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	ne estimativo p/ serviço de medicina hiperbarica - oxigenoterapia exercicio 2019, pregao 21/15 contrato 128/15 proc 68914962/15 c-44 -- liq nf 653 ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.299,26
	2019OB01229	2019NE00044	440911 - 2019NL00932	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	ne p/ compra de combustivel p/ veiculos hds exercicio 2019, pregao 14/17 contrato seger 18/17 proc 80038050/17 vigencia até 19/10/19 -- liq nf 303888 julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.802,75
	2019OB01230	2019NE00136	440911 - 2019NL00933	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PE 053/18, CONTRATO 00009/18, PROC. 77699351/17 HEDS, SILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.118.207 /0001-89. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM QUALIFICAÇÃO TÉRMICA PARA REFRIGERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. C 72/18. -- liq nf 1825 ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.880,00
	2019OB01231	2019NE00188	440911 - 2019NL00934	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOLICITA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR 12 MESES EM AUTOCLAVE, MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, SELADORA AUTOMÁTICA E TERMODESINFECTADORA. Ano 2016 proc 73021300 hds c/130 vrmelho amarelo -- liq nf 1824 ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.890,00
	2019OB01232	2019NE00018	440911 - 2019NL00935	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 - liq nf 1721 ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.997,88
	2019OB01233	2019NE00189	440911 - 2019NL00936	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PE 076/17 HDS, CONTRATO 0284/17 HDS, PROC 73021300/16 HDS, C/ 130, EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME, CNPJ 17.232.997/0001-08 (MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE) liq nf 1072 ref julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,99
	2019OB01234	2019NE00620	440911 - 2019NL00939	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO. NF. 38060 - PROCESSO N°81646933/17-SESA, ATAS N °0451 A 0453/2018, R\$ 238.600,00, EM FAVOR SISPACK MEDICAL, CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA, BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.(PACOTE TESTE TIPO BOWIE & DICK DESCARTÁVEL). ne p/ material hospitalar, pregao 248/18 sesa ata 452/18 proc 83212639/18 c-112	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.020,00
	2019OB01235	2019NE00620	440911 - 2019NL00940	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PGTO. N.F 38061 - PROCESSO N°81646933/17-SESA, ATAS N °0451 A 0453/2018, R\$ 238.600,00, EM FAVOR SISPACK MEDICAL, CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA, BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.(PACOTE TESTE TIPO BOWIE & DICK DESCARTÁVEL). ne p/ material hospitalar, pregao 248/18 sesa ata 452/18 proc 83212639/18 c-112	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.088,00
	2019OB01236	2019NE00673	440911 - 2019NL00942	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PGTO. N.F 78798 - ADESÃO PROC. 83909273, ATAS N° 0389 A 0394/19, VLR. R\$ 953.709,77, VIGÊNCIA 21/05/19 A 20/05/20, EM FAVOR DAS EMPRESAS CSL BEHRING, FARMACE E OUTRAS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IMUNOGLOBULINA, DIPIRONA E OUTROS) -- proc hds 86069497/19 c-81	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.473,00
	2019OB01237	2019NE00490	440911 - 2019NL00944	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne p/ manutenção preventiva de rede de gases exercicio 2019, pregao 72/14 contrato 362/14 proc 64359204/13 c-63 liquidação nf 6260 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.499,04
	2019OB01238	2019NE00644	440911 - 2019NL00946	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL, CONF ESPECIFICAÇÃO ANEXA. Ano 2014 PEÇAS UTILIZADAS NA REDE DE GAS CONFORME OS19896AT DATADO EM 07/06/2019. -- liq e pag nf 56176,56177 proc 65482026/ c-51	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	308,40
	2019OB01239	2019NE00108	440911 - 2019NL00947	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	ne estimativo p/ manutenção de rede de gases exercicio 2019, pregao 119/15 sesa contrato 165/15 sesa proc 71278877/15 c-51 liquidação nf 6251 ref. manutenção rede de gases em julho/2019 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2019OB01240	2019NE00459	440911 - 2019NL00949	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 01/18 ata 68/18 proc 79695426/18 c-51 vigencia 07/06/18 a 06/06/19 -- liq nf 8933 ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.172,00
	2019OB01241	2019NE00185	440911 - 2019NL00951	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ADESAO 64143740 SESA, PE 0153/15 SESA, CONT 0152/15 SESA, ATA 0951/15 SESA, PROC 71167820/15 HDS C/ 57, IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, CNPJ 67.423.152/0001-78. TERMO ADITIVO PASSANDO OS QUANTITATIVOS DO HESL PARA O HEDS. liq nf 291698,291603,291602,291125,290580,290549,290091,289897,289728,289725,289534,289527 me julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.191,40
	2019OB01242	2019NE00034	440911 - 2019NL00953	28483253000182 - KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	ne p/ manutenção de ar condicionado exercicio 2019 pregao 33/16 contrato 116/16 proc 73083321/16 c-25 vigencia 31/05/18 a 30/05/19 -- liq nf 1055 rf julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.966,50
	2019OB01243	2019NE00148	440911 - 2019NL00957	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	PE 009/18, ATA 00088/1, PROC 80137830/18 HEDS, S&S MEDICAL LTDA ME, CNPJ 21.592.511/0001-10, (CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM,CONJUNTO PARA HIDROCEFALIA). C/82/18. liq nf 569,573 junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.309,10
	2019OB01244	2019NE00700	440911 - 2019NL00962	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	Resumo PAGAMENTO PROCESSO 80811949 SEGER ATA 001/2019,VALOR GLOBAL R\$ 51.051,60 VIGENCIA 23/04/2019 A 22/04/2020, EM FAVOR DA EMPRESA ARRUDA COM. PROD.LIMP.EIRELI, PAPEL HIGIÊN. FL DUPLA RL/30M PCT 8 UN Ano 2019 proc hds 85756555/19 c-62 ne p/ produtos de higienização -- liq nf 359 ref agosto/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.508,60
	2019OB01245	2019NE00027	440911 - 2019NL00964	02873047000195 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	ne p/ locação de equipamentos e manutenção preventiva - ventilador pulmonar mecanico exercicio 2019, pregao 142/16 ata 1452/17 contrato 134/17 proc 74853856/17 c-107 -- liq nf 2864 ref 5 ventiladores julho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.920,00
	2019OB01246	2019NE00230	440911 - 2019NL00966	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO. N.F 1204026 - PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R\$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. Ano 2019 vigencia 03/12/2019 PE 550/18 SESA C/08/19 verde	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.450,00
	2019OB01247	2019NE00153	440911 - 2019NL00967	01440590000136 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	PGTO. N.F 1354543 - PE 046/18, ATA 00087/18, PROC 81039999/18 HEDS , FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, CNPJ 01.440.590/0001-36. (ACIDO PERACETICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) C/56/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
	2019OB01248	2019NE00459	440911 - 2019NL00969	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 01/18 ata 68/18 proc 79695426/18 c-51 vigencia 07/06/18 a 06/06/19 -- liq nf 8968 ref junho/19 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.588,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01249	2019NE00694	440911 - 2019NL00918	15345613000138 - HOTTASILVA DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO METILPREDNISOLONA, ACETATO 40 MG , MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 062/2019, PROCESSO 85492345. -- liq nf 7417 julho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.028,00
	2019OB01250	2019NE00658	440911 - 2019NL00927	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 p/ seis meses, pregao 59/19 contrato 06/19 proc 85028908/19 c-93 -- liq nf 1649 serviço ref julho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.222,25
	2019OB01251	2019NE00020	440911 - 2019NL00930	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	ne p/ locação de cilindros de oxigenio exercicio 2019, pregao 53/15 ata 951/15 contrato 152/15 proc 71167820/15 c-57 -- liq nf 128875 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	614,74
	2019OB01252	2019NE00443	440911 - 2019NL00938	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Pgto. NF. 47906 REF. medicamentos exercicio 2019 pregao 610/18 sesa ata 40/19 proc 83280693 // proc hds 85427616/19 c-42 vigencia 26/02/19 a 25/02/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.965,00
	2019OB01253	2019NE00514	440911 - 2019NL00941	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PGTO. N.F 198796, 198816 E 198817 - ne p./ material medico pregao 569/18 sesa ata 1057/18 sesa proc 83161473 // proc hds 85426369/19 c-32 vigencia 13/12/18 a 12/12/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	153.732,20
	2019OB01254	2019NE00110	440911 - 2019NL00945	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	ne estimativo p/ exames ecocardiograma transesofagico com sedação exercicio 2019, pregao 95/16 ata 116/18 contrato 13/18 proc 82131155/18 c-178 liquidação nf 19643 ref. e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.591,75
	2019OB01255	2019NE00630	440911 - 2019NL00920	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO PROCESSO N°81734506-HINSG, ATA'S 273 A 275/18, R\$16.733,50; VIGENTE ATÉ 26/05/19, EM VAFOR DE VIVAMED EIRELI E OUTROS, (DRENO DE TORAX E OUTROS). Ano 2018 C/ 156. -- liq nf 2773 julho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	496,05
	2019OB01256	2019NE00688	440911 - 2019NL00917	15345613000138 - HOTTASILVA DISTRIBUIDORA LTDA	Resumo ACIDO PERACÉTICO GALÃO 5 LITROS, ORTOFTALDEIDO 0,55% MILILITRO (ML) E OUTROS. Ano 2018 material medico, proc 81466099/18 c-88 -- liq nf 7410 julho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.158,80
	2019OB01257	2019NE00589	440911 - 2019NL00950	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	ne p/ material hspitalar-embalagem tipo involucro, pregao 458/18 ata 124/19 proc 82738521 // proc hds 85425907/19 c-31 vigencia 26/02/19 a 25/02/20 -- liq parte nf 8933 ref junho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.819,00
	2019OB01258	2019NE00586	440911 - 2019NL00958	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	Pgto. N.F 11627, 11643, 11859, 12024, 12135 - ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPIEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.609,27
	2019OB01259	2019NE00586	440911 - 2019NL00960	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	Pgto. N.F 11544, 11609, 11642, 11644, 11853, 12029, 12134, 12136 e 12192 - ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPIEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.081,38
	2019OB01260	2019NE00586	440911 - 2019NL00963	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	Pgto. N.F 11617 e 11871 - ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPIEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.559,96
	2019OB01261	2019NE00371	440911 - 2019NL00965	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 456/18 sesa ata 128/19 proc 82742197 // proc hds 85427195/19 c-34 -- liq nf 72675 julho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	188.376,00
	2019OB01262	2019NE00587	440911 - 2019NL00956	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPIEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar pregao 29/18 ata 81/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 572 junho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.720,00
	2019OB01263	2019NE00688	440911 - 2019NL00961	15345613000138 - HOTTASILVA DISTRIBUIDORA LTDA	Resumo ACIDO PERACÉTICO GALÃO 5 LITROS, ORTOFTALDEIDO 0,55% MILILITRO (ML) E OUTROS. Ano 2018 material medico, proc 81466099/18 c-88 -- liq nf 7420 ref julho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.794,00
	2019OB01264	2019NE00657	440911 - 2019NL00959	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	ne p/ material medico, pregao 33/18 uijm ata 34/18 proc 80313879 // proc hds 83151397/18 c-90 -- liq nf 981 julho/19 pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.158,32
	2019OB01265	2019NE00686	440911 - 2019NL00968	12255403000160 - IMEX MEDICAL COM.E LOCAÇÃO LTDA	PGTO. N.F 13697 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, ATRAVÉS DA MODALIDADEDE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA CONFORME TR N°086/2019 PARA ATENDIMENTO A PACIENTE BRIGIDA NEVE DO NASCIMENTO EM ESTADO HEMORRAGICO. Ano 2019 proc 86562533/19-07-19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.825,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01266	2019NE00175	440911 - 2019NL00970	02198534000108 - LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	PE 0143/16 HDS, ATA 0378/17 HDS, CONTRATO 0022/17 HDS, PROC 75703971/16 HDS, C/ 110, LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA, CNPJ 02.198.534/0001-08 (EXAME IMUNO HISTOQUIMICO) Nota de empenho para cobrir despesas ref. 09 meses e 18 dias do exercício de 2019 -- liq nf 046212-1,045738-1, 046672-1 ref maio/junho e julho/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.969,30
	2019OB01267	2019NE00017	440911 - 2019NL00971	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	ne estimativo p exames laboratoriais pregao 151/17 ata 04/18 proc 75655470/16 c-136 liquidação nf 93583+82202 julho/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	657,98
26/08/2019	2019OB01269	2019NE00010	440911 - 2019NL00975	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pgto. Fatura 1800083446372 - estimativo p/ serviço de telefonia, proc seger 74843877/17 -- contrato 21/17 proc hds 80602681/17 c-133 -- liq fatura 1800083012409b ref julho/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,01
	2019OB01270	2019NE00039	440911 - 2019NL00979	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref agosto/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.552,50
	2019OB01271	2019NE00039	440911 - 2019NL00980	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	ne estimativo p/ vale transporte transcol e social exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref agosto/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.625,00
	2019OB01272	2019NE00040	440911 - 2019NL00981	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	ne estimativo p/ vale transporte municipal exercicio 2019 proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref agosto/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00
	2019OB01273	2019NE00043	440911 - 2019NL00982	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	ne estimativo p/ vale transporte intermunicipal exercicio 2019, proc 84354755/03-01-19 -- liq vale ref agosto/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,60
	2019OB01274	2019NE00041	440911 - 2019NL00983	02615012000156 - LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	ne estimativo p/ vale trasnporte intermunicipal exercicio 2019 proc 84354755/03-01-19, ref.agosto/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	152,00
	2019OB01275	2019NE00248	440911 - 2019NL00985	23706582000121 - NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA	PGTO. N.F 8026, 8027, 8314, 8015 - PE 078/18, ATA 00113/18, PROC 79798233/18 HEDS, NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 23.706.582/0001-21. C/133/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.800,00
	2019OB01276	2019NE00032	440911 - 2019NL00976	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	Pgto. N.F 9954 REF. serviço de dedetização e descupinização em geral no hds exercicio 2019, pregao 24/14 contrato 154/14 proc 62808265/14 c-21	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.499,40
	2019OB01277	2019NE00124	440911 - 2019NL00986	28133619000193 - S/A A GAZETA	ne estimativo p/ serviço de publicidade legal exercicio 2019, pregao 65/14 proc 65857763/14 c-62 liquidação nfs 832973+974+975+976+978+979+983+232	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.736,00
	2019OB01278	2019NE00567	440911 - 2019NL00987	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PGTO. N.F 54153, 54197, 54220, 54245, 54263, 54310, 54327 E 54375 - ne p/ genero alimenticio- nutrição parenteral, pregao 16/19 ata 14/19 proc 84561092/19 c-48 vigencia 28/03/19 a 27/03/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.288,00
	2019OB01279	2019NE00708	440911 - 2019NL00990	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PGTO. N.F 29425 - ne p/ medicamentos, pregao 82/19 sesa ata 639/19 proc 84139765 // proc hds 86588753/19 c-95 vigencia 17/07/19 a 16/07/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.565,45
	2019OB01280	2019NE00016	440911 - 2019NL00973	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PGTO.N.F 5598 REF.JULHO/19 - estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.004,41
	2019OB01281	2019NE00322	440911 - 2019NL00993	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURUGIC.HOSP. LTDA	PGTO. N.F 612794 ne p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 09/18 ata 89/18 proc 80137830/18 c-82 vigencia 28/07/18 a 27/07/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.886,63
	2019OB01282	2019NE00668	440911 - 2019NL00997	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PGTO N.F 375090 - OPME- PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX PARA UMER0 PROXIMAL E OUTROS. Ano 2018 UG Último Andamento HDS c/ 92	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.200,00
	2019OB01283	2019NE00692	440911 - 2019NL00999	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PGTO. N.F 31650 REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO ENTREGA ÚNICA: ACIDO FÓLICO 5MG CAPS/CP/CP REV./DRÁGEA;ATENOLOL 50MG CAPS/CP/CP REV./DRÁGEA; BACLOFENO 10MG CP E OUTROS. Ano 2019 proc hds 84973744/13-02-19 siga pasta eu	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.770,00
	2019OB01284	2019NE00693	440911 - 2019NL01000	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PGTO. N.F 63178 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO ENTREGA ÚNICA: ACIDO FÓLICO 5MG CAPS/CP/CP REV./DRÁGEA;ATENOLOL 50MG CAPS/CP/CP REV./DRÁGEA; BACLOFENO 10MG CP E OUTROS. Ano 2019 proc 84983744/13-02-19 siga pasta .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	139,70
	2019OB01285	2019NE00209	440911 - 2019NL01002	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGT. N.F 110101 REF. ADESÃO 82407916 SESA, PE 0380/18 SESA, ATA 0687/18 SESA, PROC 83905197/18 HEDS, COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 36.325.157/0001-34 (AGUA PARA INJEÇÃO E RANITIDINA). C/141/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.100,00
	2019OB01286	2019NE00538	440911 - 2019NL01005	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PGTO. REF. material medico - orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 vigencia até 21/06/19 LIQUIDAÇÃO DAS NFS 12263+12352+12310+12370+12191+12262+12309+12351+12354+12372	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.532,77
	2019OB01287	2019NE00467	440911 - 2019NL00998	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO. N.F 7426 REF. medicamentos pregao 251/18 ata 604/18 proc 80963862 // proc hds 83567968/18 c-118 vigencia 20/09/18 a 19/09/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.056,50
	2019OB01288	2019NE00031	440911 - 2019NL00996	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitaleres	Pgto N.F 81 REF. esterilização de equipamentos exercicio 2019, pregao 99/18 ata 119/18 contrato 14/18 proc 82052913/18 c-146 , JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.458,90
	2019OB01289	2019NE00522	440911 - 2019NL00974	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PGTO. N.F. 77528 - material de expediente pregao 54/18 dspmes ata 23/18 proc 82020783 // proc hds 85323470/19 c-36 vigencia 08/11/18 a 07/11/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.952,00
	2019OB01290	2019NE00641	440911 - 2019NL00977	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	Pgto. N.F 44417 - Resumo CONTRATAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORÁCICA EM APARELHO FECHADO PARA ATENDER O PACIENTE ADAIR MARIA DE FÁTIMA SANTOS BIANCHI INTERNADO NO HEDS. Ano 2019 proc 86340131/27-06-19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	790,00
	2019OB01291	2019NE00658	440911 - 2019NL00984	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pgto. N.F 1650 REF.CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) E BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIÓPSIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HEDS Ano 2019 p/ seis meses, pregao 59/19 contrato 06/19 proc 85028908/19 c-93, julho/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	105.345,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB01292	2019NE00061	440911 - 2019NL00978	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	Pgto. N.F 98, 99 E 6517 - ne p/ locação de equipamentos-aspirador ultrassonico , pregao 118//16 contrato 99/17 proc 74089064/16 c-128 vigencia 21/06/18 a 20/06/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.398,32
	2019OB01293	2019NE00259	440911 - 2019NL00988	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PGTO. N.F 353592 E 353594 - PROCESSO 76757099 HABF, ATA 135/2018, VALOR R\$ 321.733,00, VIGÊNCIA 05/10/2018 A 04/10/2019, EM FAVOR DA EMPRESA ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA Ano 2019 C/ 20/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.249,00
	2019OB01294	2019NE00086	440911 - 2019NL00989	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PGTO. N.F 346477 - PROCESSO Nº 82241171 HABF; ATA 120/18, VALOR GLOBAL R\$180.257,95; VIGENCIA 30/08/18 A 29/08/19; EM FAVOR DA EMPRESA ORTHO HEAD; OPME, AQUISIÇÃO DE PLACA BLOQUEADA Umero Proximal e OUTROS. Ano 2019 c/03/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.666,66
	2019OB01295	2019NE00056	440911 - 2019NL00991	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	ne estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127/18 c-66 -- liq nf 12027+30+138+201+215+353+11516+12193+11592+608+624+961+966+12028+12073	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.608,31
	2019OB01296	2019NE00443	440911 - 2019NL00992	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO. N.F 50284 - ne p/ medicamentos exercicio 2019 pregao 610/18 sesa ata 40/19 proc 83280693 // proc hds 85427616/19 c-42 vigencia 26/02/19 a 25/02/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.958,00
	2019OB01297	2019NE00058	440911 - 2019NL00994	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURUGIC.HOSP. LTDA	PGTO. N.F 613236, 630296, 633464, 633468, 633471 E 635304 REF. estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 09/18 ata 89/18 prc 80137830/18 c-82	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.502,49
	2019OB01298	2019NE00657	440911 - 2019NL01003	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PGTO. N.F 978 REF. material medico, pregao 33/18 uijm ata 34/18 proc 80313879 // proc hds 83151397/18 c-90	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.248,88
	2019OB01299	2019NE00058	440911 - 2019NL00995	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURUGIC.HOSP. LTDA	PGTO. N.F 635306 REF. estimativo p/ material medico-orteses e proteSES exercicio 2019, pregao 09/18 ata 89/18 prc 80137830/18 c-82	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.434,83
	2019OB01300	2019NE00463	440911 - 2019NL01001	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO. N.F 2389531 REF. medicamentos pregao 96/18 ata 774/18 proc 80098754 // proc hds 83905138/18 c-140 vigencia 31/10/18 a 30/10/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.903,00
28/08/2019	2019OB01301	2019NE00037	440911 - 2019NL00929	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ne p/ fornecimento de energia eletrica exercicio 2019 proc 80571069/19-12-17 -- liq fatura 031200754 ref julho/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	152.960,62
	2019OB01302	2019NE00652	440911 - 2019NL01009	19478201000127 - MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME	Assunto EMPENHO PARA PAGAMENTO Resumo PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E GRADIL NYLOFLOR NO HEDS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS Ano 2019 contrato 122/18 proc 85784150/03-05-19 // proc instrutivo 79330622/29-08-17 LIQUIDAÇÃO NFS 00063+00064 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144.441,92
	2019OB01303	2019NE00567	440911 - 2019NL00954	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	Pgto. n.f 53837, 53876, 53894, 53925, 53962, 53996, 54022, 54048, 54073 e 54123 - genero alimenticio- nutrição parenteral, pregao 16/19 ata 14/19 proc 84561092/19 c-48 vigencia 28/03/19 a 27/03/20	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.888,00
	2019OB01304	2019NE00586	440911 - 2019NL00972	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	Pgto. N.Fs 11091, 12137, 11606, 11852, 11860, 11854, 11855, 11858, 11867, 11886, 11889, e 11890 - ORTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME DE ORTOPEDIA (ARP). Ano 2017 ne p/ material hospitalar exercicio 2019, pregao 29/18 ata 79/18 proc 79321127;18 c-66	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.439,31
	2019OB01305	2019NE00069	440911 - 2019NL01010	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	ne estimativo p/ alimentação em geral exercicio 2019, pregao 279/15 contrato 127/16 , proc sesa 64974901 / proc 74929380/16 c-33 -- liq nf 000010000 ref agosto/19 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	342.345,41
29/08/2019	2019OB01306	2019NE00771	440911 - 2019NL01007	99779080791 - JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA	* Processo 87042649/ 21-08-19 Assunto 052 - FINANÇAS ç 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA çç 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS) Resumo SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R\$ 600,00(SEISCENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. Ano 2019 -- liq e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB01307	2019NE00772	440911 - 2019NL01008	99779080791 - JOAO ALEXANDRE VILLAS BOAS MAIA	* Processo 87040875/21-08-19 Assunto 052 - FINANÇAS ç 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA çç 052.22 - DESPESA (INCLUINDO SUPRIMENTO DE FUNDOS) Resumo SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R\$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO. Ano 2019 - liq e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,00
440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO							2.698.144,76
06/05/2019	2019OB00242	2019NE00068	440912 - 2019NL00168	40432544000147 - CLARO S.A.	PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 112612967, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PARA ATENDER O HEAC, DE NOVEMBRO/2018 À ABRIL/2019 - CONTRATO 012/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	654,35
	2019OB00243	2019NE00010	440912 - 2019NL00158	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA MATRÍCULA Nº 2516934 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA , PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.794,71
	2019OB00244	2019NE00145	440912 - 2019NL00145	21324670000133 - DROGARIA SIENA LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 9192 DE 09/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (800 TBS DE CREMES DENTAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 012/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	792,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB00245	2019NE00064	440912 - 2019NL00173	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA E A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONFORME CONVENIO 026/2017 - SEJUS - (FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.992,00
	2019OB00246	2019NE00189	440912 - 2019NL00159	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 71724 DE 24/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (1.000 PCT DE PAPEL SULFITE FORMATO A4) PARA ATENDER O HEAC, DE ACORDO COM ARP Nº 023/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.690,00
	2019OB00247	2019NE00174	440912 - 2019NL00167	11377867000187 - SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.286 DE 22/04/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (100 COLCHÕES D45 PARA CAMA HOSPITALAR) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0028/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.240,00
	2019OB00248	2019NE00083	440912 - 2019NL00125	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 005.871 DE 02/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (60 FRASCOS DE 130 ML - FOSF. DE SÓDIO MONOBÁSIO 0,16 G/ML + FOSF. DISSÓDICO DIBÁSICO 0,06 G/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 00029/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	357,60
	2019OB00249	2019NE00055	440912 - 2019NL00149	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 004.950 DE 25/03/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (50 AMPOLAS DE 2ML - ADENOSINA 3 MG/ML) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0064/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0059/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	476,50
	2019OB00250	2019NE00200	440912 - 2019NL00165	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 000.631 DE 25/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0061/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.193,75
	2019OB00251	2019NE00176	440912 - 2019NL00160	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 1926 DE 22/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (240 BISNAGAS DE GEL ANTISSEPTICO - 100G) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00007/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.016,00
	2019OB00252	2019NE00053	440912 - 2019NL00161	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 67859 DE 12/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (50 FRs. DE AMPICILINA 1 G PÓ LIOFILIZADO) PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HEAC CONFORME ARP 0245/2018 E PREGÃO 0025/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	147,07
	2019OB00253	2019NE00178	440912 - 2019NL00162	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 67859 DE 12/04/2019, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (50 FRs. DE AMPICILINA 1 G PÓ LIOFILIZADO) PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HEAC CONFORME ARP 0245/2018 E PREGÃO 0025/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	147,07
	2019OB00254	2019NE00192	440912 - 2019NL00166	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 233 DE 26/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (1.500 FRASCOS PARA NUTRIÇÃO E DIETA ENTERAL) PARA PACIENTES DO HEAC, CONFORME ARP Nº 00055/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.943,90
	2019OB00255	2019NE00167	440912 - 2019NL00156	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2230 DE 23/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (30 CAIXAS DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X8MM E 70 CAIXAS DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 40X12MM) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0131/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	669,40
	2019OB00256	2019NE00166	440912 - 2019NL00151	11101480000101 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 041.407 DE 12/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (15.000 LANCETAS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0119/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.835,00
	2019OB00257	2019NE00156	440912 - 2019NL00148	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 000892611 DE 08/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (30.000 UNIDADES DE FRALDA DESCARTÁVEL INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. TM.G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 00007/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.300,00
	2019OB00258	2019NE00187	440912 - 2019NL00163	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 69312 DE 23/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (1.000 ELETRODOS PARA MONITOR CARDÍACO) - PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0057/2018 E PREGÃO Nº 0061/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,00
	2019OB00259	2019NE00157	440912 - 2019NL00155	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 7773 DE 17/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 COMPRIMIDOS DE SULFATO FERROSO 40MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0439/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0171/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	73,40
	2019OB00260	2019NE00168	440912 - 2019NL00154	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 4333 DE 22/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 FRASCOS DE LACTULOSE 667 MG/ML) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00012/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
	2019OB00261	2019NE00169	440912 - 2019NL00153	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 4332 DE 22/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.500 COMPRIMIDOS DE IBUPROFENO 300MG) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00367/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0182/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	255,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB00262	2019NE00172	440912 - 2019NL00152	13444068000101 - UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA.	PARA PAGAMENTO NF Nº 002.670 DE 16/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (2.500 DISPOSITIVOS DE HIGIENE ORAL) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº0110/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.125,00
08/05/2019	2019OB00263	2019NE00151	440912 - 2019NL00181	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 17316 DE 02/05/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE HEAC, NO PERÍODO DE ABRIL/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.783,55
	2019OB00267	2019NE00015	440912 - 2019NL00180	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 36104 DE 03/05/2019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	114.980,20
10/05/2019	2019OB00268	2019NE00069	440912 - 2019NL00183	40432544000147 - CLARO S.A.	PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/04/7000154-7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (STFC) NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO 002/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,42
13/05/2019	2019OB00271	2019NE00194	440912 - 2019NL00188	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 126963 DE 02/04/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE PSA, SISTEMA A VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL PARA ATENDER O HEAC NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME CONTRATO 0152/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476,40
	2019OB00272	2019NE00019	440912 - 2019NL00182	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 271622 DE 01/05/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017- SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	812,01
	2019OB00273	2019NE00026	440912 - 2019NL00185	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 05939 DE 02/05/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0165/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00274	2019NE00023	440912 - 2019NL00187	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO PARCIAL DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 126963 DE 02/04/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE DE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015.(LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.317,58
	2019OB00275	2019NE00014	440912 - 2019NL00186	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 815 DE 28/02/2019, REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME CONTRATO 0218/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	421,30
	2019OB00276	2019NE00144	440912 - 2019NL00179	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 116/67/63 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (4.000 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEL - 200 ML) PARA ATENDER O HEAC ATRAVÉS DA ADESÃO A ARP Nº 00091/2018 PREGÃO Nº 055/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.120,00
	2019OB00277	2019NE00022	440912 - 2019NL00184	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NF 283027 / 283749, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (FORNECIMENTO DE GASES)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.352,22
	2019OB00278	2019NE00196	440912 - 2019NL00178	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 97 DE 03/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, FLANELA E PANO DE CHÃO) PARA ATENDER O HEAC, DE ACORDO COM ARP Nº 001/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - IDAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	595,20
	2019OB00279	2019NE00028	440912 - 2019NL00175	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMãos LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3162 DE 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME CONTRATO 0104/2013.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2019OB00280	2019NE00065	440912 - 2019NL00172	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 2879 DE 01/05/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTE HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.549,42
	2019OB00281	2019NE00032	440912 - 2019NL00174	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 00294 DE 01/05/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA , PREDITIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEAC NO MÊS DE ABRIL/19 CONFORME CONTRATO Nº 004/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2019OB00282	2019NE00150	440912 - 2019NL00171	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 2879 DE 01/05/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DO HEAC NO MES DE ABRIL/19 CONFORME CONTRATO 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.890,16
	2019OB00283	2019NE00179	440912 - 2019NL00177	08176376000163 - VITORIA CARTUCHO LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2255 DE 02/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (100 CARTUCHOS DE TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK E206A11L) CONFORME ADESÃO A ARP Nº 00298/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0150/2018-HINSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.371,00
	2019OB00284	2019NE00197	440912 - 2019NL00169	01639063000155 - COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 934 DE 02/05/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 KOMBIS COM MOTORISTA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0324/2013 5º ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.903,80
	2019OB00285	2019NE00064	440912 - 2019NL00206	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PARA PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA E A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DO PRESO JAIRO PEREIRA DOS SANTOS, EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONFORME CONVENIO 026/2017 - SEJUS - (FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO) OBS: O REFERIDO COLABORADOR RECEBEU ALVARÁ DE SOLTURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	499,00
	2019OB00286	2019NE00228	440912 - 2019NL00207	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA FATURA 201960691 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS LICITATÓRIOS DO HEAC , NO MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.309,70
	2019OB00287	2019NE00202	440912 - 2019NL00176	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 017.312, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (SUPLEMENTO ALIMENTAR)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HEAC CONFORME ARP 0060/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00288	2019NE00213	440912 - 2019NL00194	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 69598 DE 02/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (15.000 TIRAS REAGENTE DE GLICEMIA), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0090/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0096/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.450,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB00289	2019NE00222	440912 - 2019NL00193	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 69601 DE 03/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.960 COMPRIMIDOS DE FLUOXETINA - 20 MG), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00048/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	274,40
15/05/2019	2019OB00293	2019NE00011	440912 - 2019NL00197	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 40909 DE 02/05/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.970,79
	2019OB00295	2019NE00016	440912 - 2019NL00208	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 1685 DE 03/05/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME CONTRATO 0249/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.214,00
	2019OB00296	2019NE00041	440912 - 2019NL00192	13723170000146 - RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - ME	PARA PAGAMENTO DA NF 186 DE 06/05/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO, E ESGOTAMENTO DA REDE DE ESGÔTO, FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA DO HEAC NO PERÍODO DE MAIO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº0274/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.326,70
	2019OB00297	2019NE00155	440912 - 2019NL00190	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 6011 DE 30/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 COMPRIMIDOS DE AMITRIPTILINA 25 MG) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP 0410/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0040/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,00
	2019OB00298	2019NE00203	440912 - 2019NL00205	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 2874 DE 07/05/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (2.000 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO) PARA ATENDER O HEAC, DE ACORDO COM ARP Nº 0009/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	2019OB00299	2019NE00195	440912 - 2019NL00198	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 004.562 DE 06/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (SACOS DE LIXO 100L, 60L E PICOTADOS EM BOBINA) PARA ATENDER O HEAC, DE ACORDO COM ARP Nº 002/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - IDAF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.607,50
	2019OB00300	2019NE00191	440912 - 2019NL00189	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 39.993 DE 02/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.500 COMPRIMIDOS DE HIDRALAZINA - 25MG) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0761/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0347/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	359,55
	2019OB00301	2019NE00205	440912 - 2019NL00196	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 69614 DE 03/05/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (VANCOMICINA 500MG - PÓ LIOFILIZADO) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0247/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	622,94
	2019OB00302	2019NE00208	440912 - 2019NL00202	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2303004 DE 29/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 AMPOLAS DE 2ML FENOBARBITAL - 100MG/ML) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00146/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	302,00
	2019OB00303	2019NE00218	440912 - 2019NL00201	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2302894 DE 29/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.000 AMPOLAS DE 2ML DE PROMETAZINA - 25 MG/ML), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00171/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.110,00
	2019OB00304	2019NE00220	440912 - 2019NL00195	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 69606 DE 03/05/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (16.000 PCTS DE COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM - PCT COM 10 UNIDADES), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0260/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.310,40
	2019OB00305	2019NE00170	440912 - 2019NL00199	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2289137 DE 10/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (9.900 COMPRIMIDOS DE CLOZAPINA 100MG) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 1002/2018, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0483/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.710,00
	2019OB00306	2019NE00017	440912 - 2019NL00228	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 026.201.443 DE 29/04/2019, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.794,37
22/05/2019	2019OB00307	2019NE00021	440912 - 2019NL00203	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 30.077 DE 02/05/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC NO PERÍODO DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO 179/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.366,40
	2019OB00308	2019NE00012	440912 - 2019NL00204	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA 453 DE 02/05/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO 178/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2019OB00309	2019NE00002	440912 - 2019NL00226	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PARA PAGAMENTO DA NF 274 DE 15/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DESTA HEAC, COM TROCA DE PEÇAS, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0129/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,50
	2019OB00310	2019NE00075	440912 - 2019NL00209	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitalares	PARA PAGAMENTO DA NF 37 DE 07/05/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2019OB00311	2019NE00031	440912 - 2019NL00219	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 19449 DE 07/05/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HEAC, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº. 0007/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,50
	2019OB00312	2019NE00184	440912 - 2019NL00212	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 1149221 DE 26/04/19 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.200 FRGS. DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO 500 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0351/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 000163/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.436,00
	2019OB00313	2019NE00204	440912 - 2019NL00191	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 69595 DE 02/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.340 COMPRIMIDOS DE BACLOFENO 10 MG) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00331/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0133/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	294,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB00314	2019NE00204	440912 - 2019NL00210	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 69724 DE 08/05/19 REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (160 COMPRIMIDOS DE BACLOFENO 10 MG) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00331/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0133/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35,20
	2019OB00315	2019NE00209	440912 - 2019NL00213	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 148917 DE 29/04/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CEFTRIAXONA 1G - PÓ LIOFILIZADO) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0942/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0591/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.950,00
	2019OB00316	2019NE00165	440912 - 2019NL00216	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 91610 DE 23/04/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (400 CATETERES PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO Nº 24) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº Nº 0045/2018, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	672,00
	2019OB00317	2019NE00181	440912 - 2019NL00215	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 260656 DE 23/04/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA 500MG - COMPRIMIDO) PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0866/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	466,90
	2019OB00318	2019NE00219	440912 - 2019NL00217	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 261 DE 10/05/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (1.500 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO TM. P - CAIXA COM 100 UNIDADES), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00093/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0093/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.190,00
	2019OB00319	2019NE00207	440912 - 2019NL00218	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 101378 DE 02/05/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (35 FRASCOS DE HIPROMELOSE 0,5%, SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA - 10ML) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00181/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	286,30
	2019OB00320	2019NE00215	440912 - 2019NL00211	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 101399 DE 03/05/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.980 COMPRIMIDOS DE RISPERIDONA - 1MG), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0032/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	138,60
	2019OB00321	2019NE00182	440912 - 2019NL00214	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 260991 DE 25/04/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA 50 MG - COMPRIMIDO) PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0762/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	172,80
	2019OB00322	2019NE00216	440912 - 2019NL00224	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 182.117 DE 08/05/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (200 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO G - CAIXA COM 100 UNIDADES), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 1057/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0569/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.994,80
27/05/2019	2019OB00323	2019NE00004	440912 - 2019NL00234	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG.ES	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE 452 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE MAIO/JUNHO/2019 CONFORME CI/SESA/HEAC/DA/RH 017/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.695,00
	2019OB00324	2019NE00049	440912 - 2019NL00233	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE 3.704 - VALES TRANSPORTES PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE MAIO/JUNHO/2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI/SESA/HEAC/RH 017/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.890,00
	2019OB00325	2019NE00010	440912 - 2019NL00230	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA MATRÍCULA Nº 2516934, ÀS FLS. 59 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA , PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.025,60
	2019OB00326	2019NE00180	440912 - 2019NL00227	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PARA PAGAMENTO DA NF 2358 DE 29/04/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTES DO HEAC, CONFORME ARP Nº 00052/2018 E PREGÃO Nº 00039/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.750,00
	2019OB00327	2019NE00180	440912 - 2019NL00231	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 2358 DE 29/04/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTES DO HEAC, CONFORME ARP Nº 00052/2018 E PREGÃO Nº 00039/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,40
	2019OB00328	2019NE00188	440912 - 2019NL00222	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 5952 DE 22/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (990 COMPRIMIDOS DE QUETIAPINA - 25MG) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00035/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	782,10
	2019OB00329	2019NE00224	440912 - 2019NL00225	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 10800294 DE 06/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (2.000 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR COR BRANCA) PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DO HEAC CONFORME ARP 00002/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	580,00
	2019OB00330	2019NE00211	440912 - 2019NL00223	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 7860 DE 06/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (5.100 CÁPSULAS OMEPRAZOL 20 MG), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0329/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0637/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	347,82
	2019OB00331	2019NE00212	440912 - 2019NL00221	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 261943 DE 30/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (600 COMPRIMIDOS DE CIPROFLOXACINO 500MG), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0436/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0171/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	117,24
	2019OB00332	2019NE00190	440912 - 2019NL00220	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 047.723 DE 06/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (300 FRASCOS/AMPOLAS DE HIDROCORTISONA - 100MG) - PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0688/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0380/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	582,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB00333	2019NE00009	440912 - 2019NL00229	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANAL. CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 00925 DE 16/05/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE ABRIL/19 - CONFORME CONTRATO 0206/2014 - 4º TERMO ADITIVO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.705,32
29/05/2019	2019OB00335	2019NE00030	440912 - 2019NL00239	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 31178997, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (TROCA DE PEÇAS) NO VEÍCULO - AMBULANCIA PLACA ODR4035 PARA ATENDER ESTE HEAC, EM ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO 018/2017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	670,84
	2019OB00336	2019NE00197	440912 - 2019NL00232	01639063000155 - COOPPREST ES C. P. S. T. C. E P. DO ES	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 943 DE 22/05/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 KOMBIS COM MOTORISTA PARA ATENDER O HEAC, NO PERÍODO DE 01 À 19/05/19 - CONFORME CONTRATO Nº 0324/2013 5º ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.639,07
	2019OB00337	2019NE00027	440912 - 2019NL00238	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 31178997,REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO - AMBULANCIA PLACA ODR4035 PARA ATENDER ESTE HEAC, EM ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO 018/2017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,21
30/05/2019	2019OB00338	2019NE00069	440912 - 2019NL00241	40432544000147 - CLARO S.A.	PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/04/7000193-0 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO (STFC) NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 002/2017 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,07
03/06/2019	2019OB00339	2019NE00104	440912 - 2019NL00240	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 08004 DE 23/05/2019 (TERCEIRA PARCELA - ABRIL) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	535,03
	2019OB00340	2019NE00230	440912 - 2019NL00235	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 147 DE 21/05/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (1500 PCTS. DE PAPEL TOALHA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 001/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 00035/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.750,00
	2019OB00341	2019NE00064	440912 - 2019NL00242	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA E A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MAIO/2019 - CONFORME CONVENIO 026/2017 - SEJUS - (FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.958,74
	2019OB00342	2019NE00229	440912 - 2019NL00237	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2598 DE 20/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0052/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 00039/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.850,00
	2019OB00343	2019NE00226	440912 - 2019NL00236	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 59 DE 22/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (DIETA ENTERAL - LOTE 11 ITEM 1), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0055/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.389,00
	2019OB00344	2019NE00202	440912 - 2019NL00176	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 017.312, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (SUPLEMENTO ALIMENTAR)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HEAC CONFORME ARP 0060/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.215,00
	2019OB00345	2019NE00206	440912 - 2019NL00200	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2302895 DE 29/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 COMPRIMIDOS DE CLOZAPINA - 25MG) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 1002/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0483/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.300,00
05/06/2019	2019OB00346	2019NE00015	440912 - 2019NL00247	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF Nº 36133 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE MAIO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	122.894,91
10/06/2019	2019OB00351	2019NE00228	440912 - 2019NL00244	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA FATURA 201961816 de 03/06/19 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS LICITATÓRIOS DO HEAC , NO MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.907,83
	2019OB00352	2019NE00032	440912 - 2019NL00243	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 00299 DE 01/06/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA , PREDITIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEAC NO MÊS DE MAIO/19 CONFORME CONTRATO Nº 004/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2019OB00353	2019NE00028	440912 - 2019NL00245	09360658000189 - REFRIGERAção TRES IRMãos LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3191 DE 03/06/2019 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME CONTRATO 0104/2013.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2019OB00354	2019NE00150	440912 - 2019NL00251	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3032 DE 01/06/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTES HEAC - CONFORME CONTRATO 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.479,84
	2019OB00355	2019NE00026	440912 - 2019NL00259	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 06042 DE 03/06/19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0165/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00356	2019NE00151	440912 - 2019NL00249	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 17412 DE 01/06/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE MAIOL/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.783,55
12/06/2019	2019OB00357	2019NE00075	440912 - 2019NL00260	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitalares	PAGAMENTO DA NF 50 DE 05/06/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAIO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2019OB00358	2019NE00243	440912 - 2019NL00252	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 00763 DE 03/06/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM 02 MOTORISTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTES HEAC, NO PERÍODO DE 21/05/2019 A 31/05/2019 - CONFORME CONTRATO 0002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.856,00
	2019OB00359	2019NE00247	440912 - 2019NL00246	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF Nº 2055 DE 30/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (30 GALOES DE HIPOCLORITO 1% GALÃO COM 5.000ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0056/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	218,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB00360	2019NE00241	440912 - 2019NL00248	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF Nº 4680 DE 30/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.200 COBERTURA PARA FERIDAS COM TRES CAMADAS 10X12) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00004/19 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.376,00
	2019OB00361	2019NE00234	440912 - 2019NL00250	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF Nº 1760 DE 24/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (1.500 COLETORES DE URINA SISTEMA ABERTO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1022/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0439/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.885,00
	2019OB00362	2019NE00163	440912 - 2019NL00253	14855685000162 - JMEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 5899 DE 24/05/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (ZIPRASIDONA 80MG - COMPRIMIDOS) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0336/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.155,91
	2019OB00363	2019NE00186	440912 - 2019NL00254	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 047.724 DE 06/05/19 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (150 FRASCOS DE ÓLEO MINERAL - 100ML) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0108/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0659/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	294,00
	2019OB00364	2019NE00214	440912 - 2019NL00258	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF 70207 DE 21/05/19 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (8.000 ABSORVENTES HIGIÊNICO), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 00044/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.120,00
	2019OB00365	2019NE00231	440912 - 2019NL00257	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO DA NF 70173 DE 21/05/19 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 COMP. DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0758/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0347/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35,60
	2019OB00366	2019NE00240	440912 - 2019NL00255	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGTO DA NF 119.664 DE 21/05/19 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.000 DISPOSITIVOS PARA INCONTINÊNCIA URINARIA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1023/18 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0439/18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.450,00
	2019OB00367	2019NE00246	440912 - 2019NL00256	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DA NF 6320 DE 29/05/19 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (300 AMP. DE ESCOPOLAMINA 4 MG + DIPIRONA 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0543/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 00178/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	383,97
17/06/2019	2019OB00371	2019NE00017	440912 - 2019NL00276	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 027.874.660 DE 30/05/2019, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.607,51
	2019OB00372	2019NE00239	440912 - 2019NL00261	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2326032 DE 27/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (8.000 AMPOLAS DE MORFINA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00033/18 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/18.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.280,00
	2019OB00373	2019NE00021	440912 - 2019NL00277	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 30.329 DE 03/06/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC NO PERÍODO DE MAIO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 179/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.366,40
	2019OB00374	2019NE00029	440912 - 2019NL00271	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 01714 DE 03/06/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS MAIO/2019 - CONFORME CONTRATO 0003/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB00375	2019NE00029	440912 - 2019NL00270	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 01694 DE 07/05/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO 0003/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB00376	2019NE00022	440912 - 2019NL00269	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NF 286543/284863/285263, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (FORNECIMENTO DE GASES)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.863,32
	2019OB00377	2019NE00194	440912 - 2019NL00268	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 127588 DE 02/05/19 REFERENTE A LOCAÇÃO DE TANQUE PSA / CILINDROS . ETC... DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MAIO/19 CONFORME CONTRATO 0152/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.793,98
	2019OB00378	2019NE00011	440912 - 2019NL00267	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 41279 DE 03/06/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE MAIO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.970,79
	2019OB00379	2019NE00257	440912 - 2019NL00264	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NFº 2357 DE 03/06/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (10 CONJ. DE NEBULIZAÇÃO DE AR COMPRIMIDO E 20 CONJ. DE NEBULIZAÇÃO PARA REDE DE OXIGÊNIO) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0294/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0611/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	507,00
	2019OB00380	2019NE00248	440912 - 2019NL00262	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2328861 DE 29/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.500 UNIDADES DE HALOPERIDOL 5MG/ML - AMPOLA DE 2ML) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP 00050/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 00030/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.635,00
	2019OB00381	2019NE00252	440912 - 2019NL00263	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF(S) Nº 119.755 E Nº119.819, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (150 CURATIVOS ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0006/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2019. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.874,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB00382	2019NE00245	440912 - 2019NL00266	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 4612 DE 05/06/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (600 COMP. DE LEVOTIROXINA 50 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00085/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 00075/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	372,00
	2019OB00383	2019NE00249	440912 - 2019NL00265	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 036.707, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (300 ROLOS DE FITA HIPOALERGÊNICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS 100MMX4,5) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0111/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.381,00
	2019OB00384	2019NE00221	440912 - 2019NL00275	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 331 DE 06/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.500 COMPRIMIDOS DE SERTRALINA 50MG), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0171/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	352,21
	2019OB00385	2019NE00225	440912 - 2019NL00274	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 51699 DE 14/05/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PIPERACILINA 4G TAZABACTAM 500MG PO LIOFILIZADO), PARA ATENDER ESTE HEAC , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0251/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.918,00
	2019OB00386	2019NE00121	440912 - 2019NL00273	02223342000104 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 62137 DE 17/05/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Sonda FOLEY 02 VIAS Nº 18 E Nº 22) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00056/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 121/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	124,80
	2019OB00387	2019NE00217	440912 - 2019NL00272	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 72991 DE 10/05/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (300 COMPRIMIDOS DE VARFARINA - 5MG), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0927/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0409/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32,97
18/06/2019	2019OB00388	2019NE00004	440912 - 2019NL00292	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PARA AQUISIÇÃO DE 426 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE JUNHO/JULHO/2019 CONFORME CI/SESA/HEAC/DA/RH 021/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.597,50
	2019OB00389	2019NE00049	440912 - 2019NL00293	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PARA AQUISIÇÃO DE 3620 - VALES TRANSPORTES PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE JUNHO/JULHO/2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI/SESA/HEAC/RH 021/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.575,00
24/06/2019	2019OB00390	2019NE00104	440912 - 2019NL00285	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 08086 DE 10/06/2019 (QUARTA PARCELA - MAIO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	947,70
	2019OB00391	2019NE00019	440912 - 2019NL00278	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 281566 DE 03/06/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017- SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.329,17
	2019OB00392	2019NE00264	440912 - 2019NL00284	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2339683 DE 10/06/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (60 FRs. DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 130 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0332/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0133/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	249,00
	2019OB00393	2019NE00265	440912 - 2019NL00288	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGTO DA NF 071059 DE 13/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (150 FRs. DE HIDROCORTIZONA 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0689/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0380/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	658,50
	2019OB00394	2019NE00139	440912 - 2019NL00280	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 17160 DE 21/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (400 COMPRIMIDOS DE AMOXICILINA 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 124/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 0616/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	275,31
	2019OB00395	2019NE00275	440912 - 2019NL00283	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 000.021 DE 12/06/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ETIQUETA 12,7 X4,45 - CAIXA COM 8.000 ETIQUETAS), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP 00043/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 00036/2018. PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.047,00
	2019OB00396	2019NE00238	440912 - 2019NL00282	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRES. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 057.052 DE 23/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (1.500 EQUIPOS MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00187/18 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.110,00
	2019OB00397	2019NE00250	440912 - 2019NL00281	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 1167779 DE 29/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.000 UNIDADES DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FRASCO DE 250 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 351/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 0163/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.720,00
	2019OB00398	2019NE00210	440912 - 2019NL00279	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 92272 DE 17/05/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (12.000 SERINGAS DESCARTÁVEIS 20ML LUER SLIP), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0115/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0626/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.348,00
	2019OB00399	2019NE00232	440912 - 2019NL00290	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 103839 DE 06/06/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (300 AMP. DE RANITIDINA 25 MG 2 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0684/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0380/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	106,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB00400	2019NE00233	440912 - 2019NL00291	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 1167139 DE 10/06/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (3.000 COMP. DE METFORMINA 850 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0075/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0118/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	180,00
	2019OB00401	2019NE00201	440912 - 2019NL00164	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 12951 DE 25/04/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HEAC CONFORME ARP 0058/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	822,00
	2019OB00402	2019NE00266	440912 - 2019NL00286	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 71060 DE 13/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 AMPOLAS DE AMPICILINA 1G - PÓ LIOFILIZADO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0346/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2019. PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	554,00
	2019OB00403	2019NE00270	440912 - 2019NL00287	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 71082 DE 13/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (360 LTS. DE ALCOOL 70%) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0021/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.181,60
26/06/2019	2019OB00404	2019NE00290	440912 - 2019NL00299	03481769709 - LINCON CARLOS MACEDO GOMES	APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (CAPS MOXUARA) AC	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	0,00
	2019OB00405	2019NE00291	440912 - 2019NL00300	03481769709 - LINCON CARLOS MACEDO GOMES	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (CAPS MOXUARA) AC	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	0,00
27/06/2019	2019OB00406	2019NE00292	440912 - 2019NL00302	02027983724 - AGUINALDO SERGIO BOLZAN	PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSIDERANDO QUE AS DESPESAS POR NATUREZA NÃO PODEM AGUARDAR O PROCESSO DE EXECUÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00
	2019OB00407	2019NE00293	440912 - 2019NL00301	02027983724 - AGUINALDO SERGIO BOLZAN	PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONSIDERANDO QUE AS DESPESAS POR NATUREZA NÃO PODEM AGUARDAR O PROCESSO DE EXECUÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
01/07/2019	2019OB00408	2019NE00010	440912 - 2019NL00303	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA MATRÍCULA Nº 2516934, ÀS FLS. 73 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA , PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.078,14
	2019OB00409	2019NE00016	440912 - 2019NL00294	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NF 1723 DE 04/06/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME CONTRATO 0249/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.705,70
	2019OB00410	2019NE00002	440912 - 2019NL00298	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PARA PAGAMENTO DA NF 279 DE 25/06/2019 REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DESTE HEAC, COM TROCA DE PEÇAS, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0129/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,50
	2019OB00411	2019NE00009	440912 - 2019NL00289	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANAL. CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 00928 DE 12/06/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE MAIO/19 - CONFORME CONTRATO 0206/2014 - 4º TERMO ADITIVO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.633,03
	2019OB00412	2019NE00286	440912 - 2019NL00296	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 361 DE 17/06/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (50 COLETORES DE URINA COM DISPOSITIVO ANTI REFLUXO SISTEMA FECHADO), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP 00122/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2018 - PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	127,50
	2019OB00413	2019NE00284	440912 - 2019NL00295	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 362 DE 17/06/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.000 UNIDADES DE MIDAZOLAM 5 MG/ML - AMPOLA DE 3ML), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP 0306/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0097/2019 - PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.523,80
	2019OB00414	2019NE00268	440912 - 2019NL00297	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 048.755 DE 10/06/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (300 AMPOLAS DE EPINEFRINA 1 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0544/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0178/2017. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	514,50
	2019OB00415	2019NE00077	440912 - 2019NL00305	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 157.940 DE 19/06/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (5.000 COMP. DE CARBONATO DE LÍTIO 300 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0047/2018 E PREGÃO 0030/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.198,00
	2019OB00416	2019NE00263	440912 - 2019NL00306	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 267894 DE 11/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 COMP. DE ATENOLOL 50 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0888/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0285/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52,74
	2019OB00417	2019NE00282	440912 - 2019NL00307	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2346659 DE 17/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.000 COMP. DE MIDAZOLAM 15 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0058/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 0655/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.210,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/07/2019	2019OB00418	2019NE00064	440912 - 2019NL00319	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA E A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CONVENIO 026/2017 - SEJUS - (FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.015,96
03/07/2019	2019OB00419	2019NE00161	440912 - 2019NL00304	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 564 DE 07/06/2019 E Nº 568 DE 17/06/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA E ARTESANATO) PARA ATENDER O HEAC/UPC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.325,58
	2019OB00420	2019NE00279	440912 - 2019NL00310	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 071218 DE 18/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 CPS. DE AMOXICILINA E 1.000 COMP. DE DEXAMETASONA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0260/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2019 - AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	271,95
	2019OB00421	2019NE00277	440912 - 2019NL00309	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 105238 DE 19/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 AMPOLAS DE AMINOFILINA 24 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00107/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0153/2017.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	75,00
	2019OB00422	2019NE00287	440912 - 2019NL00312	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 381 DE 25/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (800 LAMINAS DE BISTURI Nº 23), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP 00018/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0108/2018 - PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	215,92
	2019OB00423	2019NE00262	440912 - 2019NL00311	82641325002161 - CREMER S/A	PARA PAGAMENTO DA NF 260.667 DE 18/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (6.000 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS Nº 7,5 ARP 0115/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.860,00
	2019OB00424	2019NE00273	440912 - 2019NL00314	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 382 DE 25/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA CATGUT SIMPLES AMARELO 3-0, FIO SUTURA NYLON PRETO Nº 0 , 2-0 E 3-0), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP 0029/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2019. PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	263,46
	2019OB00425	2019NE00271	440912 - 2019NL00308	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 208081 DE 13/06/19 REFERENTE A aquisição de medicamentos (cloreto de sódio 0,9 % - frasco de 100 ml) - para atender este heac, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0350/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.624,50
	2019OB00426	2019NE00064	440912 - 2019NL00335	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA E A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CONVENIO 026/2017 - SEJUS - (FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO) PARA OS PRESOS DURVAL JOSE FERNANDES - R\$. 332,67 E SEBASTIÃO DA SILVA PORTO - R\$. 63,27	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	395,94
08/07/2019	2019OB00427	2019NE00150	440912 - 2019NL00318	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 3190 DE 01/07/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTE HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.534,44
	2019OB00428	2019NE00228	440912 - 2019NL00320	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA FATURA 201962814 DE 01/07/19 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS LICITATÓRIOS DO HEAC , NO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.973,64
	2019OB00429	2019NE00028	440912 - 2019NL00321	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMãos LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF Nº 3232 DE 01/07/2019 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME CONTRATO 0104/2013.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
	2019OB00430	2019NE00253	440912 - 2019NL00316	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 147 DE 24/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (400 UNIDADES DE SHAMPOO PARA CABELO) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 034/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.460,00
	2019OB00431	2019NE00032	440912 - 2019NL00317	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 00304 DE 01/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA , PREDITIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEAC NO MÊS DE JUNHO/19 CONFORME CONTRATO Nº 004/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2019OB00432	2019NE00012	440912 - 2019NL00328	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NOTAS DE COBRANÇA nº 481 DE 26/06/2019 E nº 483 DE 02/07/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA ATENDER O HEAC NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO 178/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.368,00
	2019OB00433	2019NE00031	440912 - 2019NL00324	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 20005 DE 19/06/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº. 0007/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,50
	2019OB00434	2019NE00289	440912 - 2019NL00322	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº1184686 DE 26/06/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 FRS. DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0886/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0351/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.060,00
	2019OB00435	2019NE00283	440912 - 2019NL00315	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2723 DE 28/06/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (4.000 SONDAS URETRAL Nº 12) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0665/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 0324/2017. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.080,00
	2019OB00436	2019NE00274	440912 - 2019NL00326	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 106349 DE 01/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.000 UNIDADES DE GLICOSE 50% - AMPOLA DE 10ML), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP 0110/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0578/2018. PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	229,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB00437	2019NE00276	440912 - 2019NL00327	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 106363 DE 01/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (6.000 COMP. DE CLONAZEPAM 2 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0411/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2018 AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,40
10/07/2019	2019OB00438	2019NE00269	440912 - 2019NL00333	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 4825 DE 03/07/19 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (300 COMPRIMIDOS DE BISACODIL 5 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0004/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0190/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47,25
	2019OB00439	2019NE00267	440912 - 2019NL00334	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 286116 DE 26/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (300 AMPOLAS DE FUROSEMIDA 10 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0066/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0125/2017. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	96,00
15/07/2019	2019OB00440	2019NE00022	440912 - 2019NL00330	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NF 287343 DE 07/06/2019, 288686 DE 24/06/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (FORNECIMENTO DE GASES)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.178,99
	2019OB00441	2019NE00194	440912 - 2019NL00332	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 128237 DE 01/06/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE DE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.793,98
	2019OB00442	2019NE00243	440912 - 2019NL00329	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 00774 DE 01/07/19 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO UTILITÁRIO (DOBLÔ FIAT) PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM MOTORISTA, NO MÊS DE JUNHO/19 , CONFORME CONTRATO 0002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.568,00
	2019OB00443	2019NE00029	440912 - 2019NL00342	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 01740 DE 01/07/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0003/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB00444	2019NE00016	440912 - 2019NL00344	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 1774 DE 04/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME CONTRATO 0249/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.862,28
	2019OB00445	2019NE00019	440912 - 2019NL00345	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 290940 DE 01/07/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017- SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.164,07
	2019OB00446	2019NE00011	440912 - 2019NL00347	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 41617 DE 01/07/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.970,79
	2019OB00448	2019NE00021	440912 - 2019NL00343	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 30.580 DE 01/07/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC NO PERÍODO DE JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 179/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.366,40
	2019OB00450	2019NE00307	440912 - 2019NL00336	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 40.470 DE 04/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 COMP. DE AMOXICILINA 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00403/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0175/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	385,00
	2019OB00451	2019NE00310	440912 - 2019NL00337	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 106786 DE 05/07/19 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 CAPSULAS DE ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00032/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 00027/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	420,00
	2019OB00452	2019NE00294	440912 - 2019NL00331	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2355094 DE 27/06/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS (15.000 COMP. DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG) CONFORME ARP 00033/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 00027/2018 - AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.550,00
	2019OB00453	2019NE00304	440912 - 2019NL00339	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2360846 DE 04/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.000 COMP. DE MORFINA 10 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0873/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0442/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	360,00
	2019OB00454	2019NE00303	440912 - 2019NL00338	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2360847, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (9.900 COMP. DE CLOZAPINA 100 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 1002/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0483/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.710,00
	2019OB00455	2019NE00009	440912 - 2019NL00346	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANAL. CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 00931 DE 10/07/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JUNHO/19 - CONFORME CONTRATO 0206/2014 - 4º TERMO ADITIVO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.961,19
	2019OB00457	2019NE00017	440912 - 2019NL00341	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 029.536.088 DE 28/06/2019, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.721,58
17/07/2019	2019OB00461	2019NE00151	440912 - 2019NL00348	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº17531 DE 02/07/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE JUNHO/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA. (DESC. DE GLOSA REF. FREQUÊNCIA JUNHO/19 NO VALOR DE R\$ 1.727,08)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125.721,09
22/07/2019	2019OB00462	2019NE00025	440912 - 2019NL00352	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF. 055.023 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL - (PEÇAS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2019OB00463	2019NE00026	440912 - 2019NL00351	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF. 06132 / 06133 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0165/2015. (PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	998,27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB00464	2019NE00199	440912 - 2019NL00353	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF. 06131 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL (SERVIÇOS) - PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO 165/2015. (RENOVAÇÃO DE CONTRATO - SERVIÇOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2019OB00465	2019NE00298	440912 - 2019NL00349	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2464 DE 11/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (25.000 SABONETES 15 GRS. E 3.000 APARELHOS DE BARBEAR DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP 00013/2019 E PREGÃO 0003/2019. AC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.340,00
	2019OB00466	2019NE00075	440912 - 2019NL00354	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produtos hospitaleres	PARA PAGAMENTO DA NF 71 DE 15/07/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2019OB00467	2019NE00297	440912 - 2019NL00350	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 291 DE 12/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (10 COLCHÕES PNEUMÁTICO TIPO INFLÁVEL 180X90 DE VINIL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0016/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019. AC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.477,00
24/07/2019	2019OB00469	2019NE00015	440912 - 2019NL00323	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 36155 DE 01/07/2019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112.162,57
25/07/2019	2019OB00470	2019NE00049	440912 - 2019NL00373	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PARA AQUISIÇÃO DE 3620 - VALES TRANSPORTES PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE JULHO/AGOSTO/2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI/SESA/HEAC/RH 024/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.575,00
	2019OB00471	2019NE00004	440912 - 2019NL00374	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PARA AQUISIÇÃO DE 484 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE JULHO/AGOSTO/2019 CONFORME CI/SESA/HEAC/DA/RH 024/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.815,00
29/07/2019	2019OB00472	2019NE00010	440912 - 2019NL00371	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA MATRÍCULA Nº 2516934, ÀS FLS. 82 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA , PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.456,31
	2019OB00473	2019NE00031	440912 - 2019NL00355	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 20158 DE 08/07/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HEAC, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº. 0007/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,50
	2019OB00474	2019NE00318	440912 - 2019NL00365	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 478 DE 16/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RÔLO PARA PINTURA,PINCÊIS E ESPÁTULAS PARA PINTURA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS NºS 0012/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.393,50
	2019OB00475	2019NE00104	440912 - 2019NL00370	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 08224 DE 15/07/2019 (QUINTA - JUNHO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME CONTRATO 121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	923,40
	2019OB00476	2019NE00300	440912 - 2019NL00366	30506467000179 - THIAGO VINICIOS ALVES ADAO	PARA PAGAMENTO DA NF (AVULSA) 590506 DE 15/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (20 KITS FOTOCONDUTOR) PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO 0010/2019. AC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB00477	2019NE00261	440912 - 2019NL00364	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 93874 DE 10/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (10.000 SERINGAS DESCARTÁVEIS 5 ML CONFORME ARP 0115/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0626/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	990,00
	2019OB00478	2019NE00315	440912 - 2019NL00372	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 444 DE 18/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (1.000 FRs. PARA NUTRIÇÃO E DIETA ENTERAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00055/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 00039/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.005,00
	2019OB00479	2019NE00309	440912 - 2019NL00367	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 4723 DE 16/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (100 BANDAGEM ELÁSTICA 10X2,5 CM) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00686/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0380/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.350,00
	2019OB00480	2019NE00302	440912 - 2019NL00361	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 61508 DE 11/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 FRs. DE LACTULOSE 667 MG/ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0021/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	905,08
	2019OB00481	2019NE00306	440912 - 2019NL00360	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 209542 DE 04/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 AMP. DE DIPIRONA 500 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0390/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0080/2019. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	174,50
	2019OB00482	2019NE00305	440912 - 2019NL00356	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 000.178 DE 07/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (50 CXs. DE AGULHA DESC. 27 X 7) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0132/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	367,50
	2019OB00483	2019NE00281	440912 - 2019NL00362	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 6457 DE 12/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (5.000 COMP. DE DIAZEPAM 10 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0410/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2018 - AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	269,50
	2019OB00484	2019NE00260	440912 - 2019NL00369	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 93873 DE 10/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (12.000 SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 1 ML) CONFORME ARP 0129/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0456/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.920,00
	2019OB00485	2019NE00312	440912 - 2019NL00368	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 213585 DE 11/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (4.000 EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME CARONA NA ARP 0015/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0216/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB00486	2019NE00323	440912 - 2019NL00363	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 438 DE 16/07/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.500 COMP. DE TIAMINA 300 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0258/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2019. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	293,40
31/07/2019	2019OB00487	2019NE00331	440912 - 2019NL00379	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 072021 DE 15/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (492 COMP. DE LORATADINA 10 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0366/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0182/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49,20
	2019OB00488	2019NE00337	440912 - 2019NL00376	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2371919 DE 17/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 UNIDADES DE MORFINA 10MG - COMPRIMIDOS), PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0873/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0442/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	720,00
05/08/2019	2019OB00489	2019NE00319	440912 - 2019NL00375	06178268000102 - CS COSTA - ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 000.300 DE 23/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO, SOLVENTE E MASSA CORRIDA) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS NºS 0011/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	961,93
	2019OB00490	2019NE00321	440912 - 2019NL00385	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 747 DE 18/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO (60 APARELHOS DE TELEFONES COM E SEM FIO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 001/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.234,90
	2019OB00491	2019NE00064	440912 - 2019NL00396	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PARA PAGAMENTO DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA E A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JULHO/2019 - CONFORME CONVENIO 026/2017 - SEJUS - (FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.058,40
	2019OB00492	2019NE00326	440912 - 2019NL00377	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2368884 DE 15/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 UNIDADES DE MORFINA 1 MG/ML - AMPOLA DE 2ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0532/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/2018. PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.320,00
	2019OB00493	2019NE00328	440912 - 2019NL00378	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 0141968 DE 12/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.000 COMP. DE RANITIDINA 150 MG PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0109/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0659/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	118,00
	2019OB00494	2019NE00329	440912 - 2019NL00380	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 072022 DE 15/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (4.000 COMP. DE AMITRIPTILINA 25 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0843/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0408/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00495	2019NE00330	440912 - 2019NL00387	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	pAGAMENTO DA NF 40.598 DE 25/07/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (1.500 COMP. DE SINVASTATINA 20 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0877/2018 R PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0442/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	88,50
	2019OB00496	2019NE00336	440912 - 2019NL00381	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 4990 DE 24/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (72 FRs. DE ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS 200 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0065/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0059/2018.AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	273,60
	2019OB00497	2019NE00278	440912 - 2019NL00382	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 300 DE 18/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (12.000 AMPOLAS DE ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0351/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 0658/2019 - AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.554,00
	2019OB00498	2019NE00322	440912 - 2019NL00358	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 2469 DE 12/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS DESCARTÁVEIS - 25X08- 40X12) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0131/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	669,40
	2019OB00499	2019NE00322	440912 - 2019NL00384	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 2507 DE 25/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS DESCARTÁVEIS 13X4,5 - 25X08- 40X12) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0131/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	135,20
	2019OB00500	2019NE00325	440912 - 2019NL00383	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 456 DE 24/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (20 UNIDADES DE CLORETO DE POTÁSSIO 60 MG/ML - FRASCO DE 100 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0114/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2019. PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	68,40
	2019OB00501	2019NE00311	440912 - 2019NL00388	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 5007 DE 25/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (600 COMP. DE VARFARINA 5 MG) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP 00032/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 00027/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	114,00
	2019OB00502	2019NE00299	440912 - 2019NL00386	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 3207 DE 05/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (DIETA ENTERAL) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00052/2018 E PREGÃO 0039/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.325,76
07/08/2019	2019OB00503	2019NE00370	440912 - 2019NL00404	03481769709 - LINCON CARLOS MACEDO GOMES	PAGAMENTO - PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB00504	2019NE00371	440912 - 2019NL00403	03481769709 - LINCON CARLOS MACEDO GOMES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER ESTA UNIDADE HOSPITALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB00505	2019NE00259	440912 - 2019NL00397	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DAS NF Nº (s) 2019/2958, 2019/2959, 2019/2969 DE 31/07/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O HEAC/2019 - NO MÊS DE JULHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0218/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.263,90
	2019OB00506	2019NE00028	440912 - 2019NL00398	09360658000189 - REFRIGERAÇÃO TRES IRMÃOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF Nº 3266 DE 01/08/2019 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME CONTRATO 0104/2013.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00
08/08/2019	2019OB00514	2019NE00228	440912 - 2019NL00392	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA PAGAMENTO DA FATURA 201963860 DE 01/08/19 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS LICITATÓRIOS DO HEAC, NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.693,21
	2019OB00515	2019NE00243	440912 - 2019NL00393	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 00784 DE 01/08/19 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO UTILITÁRIO (DOBLÔ FIAT) PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM MOTORISTA, NO MÊS DE JULHO/19, CONFORME CONTRATO 0002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.568,00
	2019OB00516	2019NE00012	440912 - 2019NL00401	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA DE COBRANÇA 494 DE 01/08/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JULHO/2019 - CONFORME CONTRATO 178/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.184,00
	2019OB00517	2019NE00011	440912 - 2019NL00399	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 41956 DE 01/08/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER ESTE HEAC, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0284/2015 - SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.970,79
	2019OB00518	2019NE00151	440912 - 2019NL00400	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 17630 DE 02/08/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC, NO PERÍODO DE JULHO/19 - CONFORME CONTRATO 0015/2019-GETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.783,55
	2019OB00519	2019NE00314	440912 - 2019NL00389	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 000.029 DE 31/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BENS DURÁVEIS - 06 VENTILADORES DE PAREDE TIPO TUFÃO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0017/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.453,98
	2019OB00520	2019NE00032	440912 - 2019NL00391	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 00309 DE 01/08/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA , PREDITIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEAC NO MÊS DE JULHO/19 CONFORME CONTRATO Nº 004/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,50
	2019OB00521	2019NE00295	440912 - 2019NL00394	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 5060 DE 31/07/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL CONFORME ARP 00054/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 00039/2018 - AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	719,00
	2019OB00522	2019NE00327	440912 - 2019NL00390	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº (s) 508745 E 509093, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO Nº20 E Nº22) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0492/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0654/2017. PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.610,00
	2019OB00523	2019NE00015	440912 - 2019NL00395	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 36155 DE 01/07/2019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JUNHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0080/2016 - SESA .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	119.776,71
	2019OB00524	2019NE00199	440912 - 2019NL00413	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PARA PAGAMENTO DA NF 06250 DE 01/08/19 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NOS HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL (SERVIÇOS) - PARA ATENDER ESTE HEAC NO MÊS DE JULHO/2019 - CONFORME CONTRATO 165/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2019OB00525	2019NE00019	440912 - 2019NL00417	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 302658 DE 01/08/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 018/2017- SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.389,63
14/08/2019	2019OB00526	2019NE00352	440912 - 2019NL00411	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 1112944 DE 31/07/2019 REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO) CONORME ARP 00002/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 00051/2019. AC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	580,00
	2019OB00527	2019NE00345	440912 - 2019NL00407	15322656000106 - NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 557 DE 01/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS BRIM SARJADO NAS CORES CINZA, VERDE, AMARELO E CRU 100% ALGODÃO) PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.143,00
	2019OB00528	2019NE00354	440912 - 2019NL00406	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PARA PAGAMENTO DA NF 005.111 DE 01/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (16.000 TOUCAS DESCARTÁVEIS) CONORME ARP 0493/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 0654/2017. AC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	953,60
	2019OB00529	2019NE00150	440912 - 2019NL00408	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 3337 DE 01/08/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DESTE HEAC, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONFORME CONTRATO 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.527,42
	2019OB00530	2019NE00021	440912 - 2019NL00414	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF. 30.838 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC NO PERÍODO DE JULHO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 179/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.472,02
	2019OB00531	2019NE00251	440912 - 2019NL00415	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA NF. 30.838 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER O HEAC NO PERÍODO DE JULHO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 179/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	894,38
	2019OB00532	2019NE00348	440912 - 2019NL00412	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2384013 DE 31/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (120 FRASCO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO+FOSFATO DIBÁSICO 60MG/ML) CONFORME ARP 00332/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0133/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	498,00
	2019OB00533	2019NE00339	440912 - 2019NL00405	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 273478 DE 22/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (600 UNIDADES DE CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDOS) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP Nº 0888/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0285/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB00534	2019NE00338	440912 - 2019NL00402	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 109049 DE 02/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 AMP. DE CLORETO DE SÓDIO 10 ML) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0110/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0578/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38,40
	2019OB00535	2019NE00349	440912 - 2019NL00410	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 154973 DE 31/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 FRs. DE CEFTRIAXONA 1 G PÓ LIOFILIZADO) CONFORME ARP 0942/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0591/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.950,00
19/08/2019	2019OB00540	2019NE00017	440912 - 2019NL00425	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 031.192.200 DE 29/07/2019, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.809,73
	2019OB00541	2019NE00003	440912 - 2019NL00416	36009835000150 - KIOSHI SERVICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 19401 DE 05/08/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTES HEAC, NO PERÍODO de 03/08/2019 ,CONFORME CONTRATO Nº 0204/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.464,77
	2019OB00542	2019NE00075	440912 - 2019NL00426	21554899000164 - Esteriox serviço de esterilização de produto hospitalares	PARA PAGAMENTO DA NF 82 DE 08/08/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JULHO/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2019OB00543	2019NE00137	440912 - 2019NL00427	26916763000170 - J & E REMOÇÃO LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201900000000054, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.874,44
	2019OB00544	2019NE00317	440912 - 2019NL00428	11712083000168 - PROTEFIX COMERCIAL LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NFs 5310/5322 19 24/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ACRÍLICA E LIXAS,) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 0010/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.570,00
	2019OB00545	2019NE00346	440912 - 2019NL00418	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PARA PAGAMENTO DAAS NFs 3494/3529 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00052/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2018- AC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.537,00
	2019OB00546	2019NE00194	440912 - 2019NL00429	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 128874 DE 01/07/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE DE PSA, SISTEMA DE VÁCUO, CILINDROS E SISTEMA DE AR MEDICINAL, PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.793,98
	2019OB00547	2019NE00022	440912 - 2019NL00430	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PARA PAGAMENTO DAS NF 289898/290877 DE 08 E 22/07/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER O HEAC, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0152/2015. (FORNECIMENTO DE GASES)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.630,04
	2019OB00548	2019NE00353	440912 - 2019NL00438	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 072810 DE 06/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (2.000 CONEXÃO DE 02 VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA DE SOLUÇÕES) CONORME ARP 0598/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 0270/2018. AC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.360,00
	2019OB00549	2019NE00324	440912 - 2019NL00422	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PARA PAGAMENTO DA NF 7318 DE 05/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 DOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDO) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0080/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0639/2018. PF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62,40
	2019OB00550	2019NE00272	440912 - 2019NL00431	05970357000116 - KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	PAGAMENTO DA NF 1764 DE 01/08/19 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOS DO HEAC NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO Nº 00003/2018. REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB00551	2019NE00009	440912 - 2019NL00409	28162733000141 - LAB. JOSLIN DE ANAL. CLIN.E HORMONAIS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00935 DE 02/08/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE JULHO/2019 - CONFORME CONTRATO 0206/2014 - 4º TERMO ADITIVO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.912,67
	2019OB00552	2019NE00361	440912 - 2019NL00421	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 3920 DE 05/08/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (12.000 MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS) CONFORME ARP 00123/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
	2019OB00553	2019NE00356	440912 - 2019NL00424	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 398 DE 07/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 AMP. DE ATROPINA 0,25 MG) CONORME ARP 0107/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 0014/2019. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64,00
	2019OB00554	2019NE00301	440912 - 2019NL00359	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DAS NFS 61662/61470 DE 10 E 15/07/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CURATIVOS FILME TRANSPARENTE) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00005/2019 E PREGÃO 0045/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.541,70
	2019OB00555	2019NE00301	440912 - 2019NL00423	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 62894 DE 07/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CURATIVOS FILME TRANSPARENTE) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 00005/2019 E PREGÃO /2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.710,37
	2019OB00556	2019NE00359	440912 - 2019NL00419	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PARA PAGAMENTO DA NF 960 DE 06/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0093/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 0025/2019. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.268,00
	2019OB00557	2019NE00355	440912 - 2019NL00420	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PARA PAGAMENTO DA NF 5072 DE 01/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (500 AMP. DE VITAMINA DO COMPLEXO B) CONORME ARP 00541/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 0178/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	345,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB00560	2019NE00365	440912 - 2019NL00436	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 53260 DE 07/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (100 UNIDADES CEFEPIMA 2 MG - PÓ LIOFILIZADO) CONFORME ARP 0345/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0081/2019. PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	899,00
	2019OB00561	2019NE00351	440912 - 2019NL00435	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 275216 DE 01/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (9.000 COMP. DE DIPIRONA) CONFORME ARP 0866/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0290/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,30
	2019OB00562	2019NE00358	440912 - 2019NL00434	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 050.302, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (OXACILINA 500 MG - PÓ LIOFILIZADO), PARA ATENDER A ESTE HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0040/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0610/2018. PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.391,60
	2019OB00563	2019NE00360	440912 - 2019NL00433	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2393193 DE 09/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (50 FRs. DE LIDOCAINA 20 ML + EPINEFRINA 1.200) CONFORME ARP 0572/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0142/2019. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	359,00
	2019OB00564	2019NE00357	440912 - 2019NL00432	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 414 DE 12/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (200 UNIDADES DE ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML - AMPOLAS DE 5 ML) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ARP 0112/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0033/2019. PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	124,00
26/08/2019	2019OB00565	2019NE00067	440912 - 2019NL00441	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, PARA ATENDER ESTE HEAC , CONFORME CONTRATO Nº 021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,27
	2019OB00566	2019NE00049	440912 - 2019NL00454	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PARA AQUISIÇÃO DE 3.346 - VALES TRANSPORTES PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI/SESA/HEAC/RH 029/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.547,50
	2019OB00567	2019NE00004	440912 - 2019NL00455	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PARA AQUISIÇÃO DE 478 VALES TRANSPORTES MUNICIPAL PARA ATENDER SERVIDORES DO HEAC NO MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME CI/SESA/HEAC/DA/RH 029/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.792,50
	2019OB00568	2019NE00010	440912 - 2019NL00447	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PARA PAGAMENTO DA FATURA MATRÍCULA Nº 2516934, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA , PARA ATENDER O HEAC NO MÊS DE AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.014,60
	2019OB00569	2019NE00316	440912 - 2019NL00437	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF 939 DE 24/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALANÇO HÍDRICO, RÓTULO DE SORO, ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, FOLDERES INFORMATIVOS) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP Nº 0009/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2019 - PF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.657,50
	2019OB00570	2019NE00344	440912 - 2019NL00450	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PARA PAGAMENTO DA NF 616 DE 20/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVIAMENTOS BOTÕES, ELÁSTICO, LINHA RETA E COURVIM) PARA ATENDER ESTE HEAC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.581,00
	2019OB00571	2019NE00285	440912 - 2019NL00439	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1833 E 1878, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (1.800 UNIDADES DE ATADURA CREPE 10 CM X 1,80 X 4,5), PARA ATENDER A ESTE HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0460/2019, E PREGÃO ELETRÔNICO 0067/2019 - PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	624,60
	2019OB00572	2019NE00350	440912 - 2019NL00440	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PARA PAGAMENTO DA NF 200.761 DE 31/07/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (1.200 CXs. DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS MÉDIA) CONFORME ARP 01057/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0569/2018. AC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.908,80
	2019OB00573	2019NE00392	440912 - 2019NL00443	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 2398562 DE 15/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (2.000 COMP. DE QUETIAPINA 200 MG) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0033/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2018. AC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.760,00
	2019OB00574	2019NE00389	440912 - 2019NL00442	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PARA PAGAMENTO DA NF 23977042 DE 14/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (20 BISNAGA DE COLAGENASE 0,6 U/G) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ARP 0947/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0550/2018. AC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,00
28/08/2019	2019OB00575	2019NE00031	440912 - 2019NL00444	05142975000178 - GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	PARA PAGAMENTO DA NF Nº 20459 DE 09/08/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HEAC, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº. 0007/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,50
	2019OB00576	2019NE00380	440912 - 2019NL00446	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PARA PAGAMENTO DA NF 2578 DE 20/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. (1000 ESCOVAS PARA DENTE)) PARA ATENDER O HEAC CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0112/2019. AC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.990,00
	2019OB00577	2019NE00367	440912 - 2019NL00448	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PARA PAGAMENTO DA NF 001.180 DE 20/08/19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER O HEAC CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0092/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2019 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.116,54
	2019OB00578	2019NE00363	440912 - 2019NL00451	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 866862, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (240 UNIDADES GLICOSE 5% - FRASCO DE 500 ML), CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇO 0686/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0186/2019. PF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	612,00
	2019OB00579	2019NE00388	440912 - 2019NL00453	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2398859, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (36 BOLSAS DE LEVOFLOXACINO 5 MG), PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0007/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2019. AC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	543,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB00580	2019NE00398	440912 - 2019NL00452	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40.745, PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (300 MÁSCARAS TIPO RESPIRADOR) PARA ATENDER O HEAC, CONFORME ATA REGISTRO PREÇO 0470/2018 E PREGÃO 0121/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	549,00
440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							3.445.254,00
02/05/2019	2019OB00233	2019NE00057	440913 - 2019NL00174	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,00
	2019OB00234	2019NE00059	440913 - 2019NL00175	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,00
	2019OB00235	2019NE00055	440913 - 2019NL00176	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.322,50
	2019OB00236	2019NE00055	440913 - 2019NL00177	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PACIENTES NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.375,00
03/05/2019	2019OB00238	2019NE00004	440913 - 2019NL00179	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DO MES DE ABRIL/19 DOS COLABORADORES DA SEJUS CON. CONVENIO. N. 016/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.994,00
06/05/2019	2019OB00239	2019NE00002	440913 - 2019NL00165	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA MATRICULA 0835528,COMPET-12DEMARÇO/19,REFERENTE A SERVIÇOS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL,NO MÊS DE ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.844,68
08/05/2019	2019OB00241	2019NE00001	440913 - 2019NL00183	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF.201960718 COMPET-02MAIO2019 FLS. 72, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER ESSE CREFES,ABRIL2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.649,70
	2019OB00242	2019NE00015	440913 - 2019NL00182	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2884 SERVIÇOS DE TECNICO EM RECOLHIMENTO,ORGANIZAÇÃO,GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL NO MÊS DE ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.862,56
	2019OB00243	2019NE00175	440913 - 2019NL00184	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGAMENTO DO RECIBO RF-02433, REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA O CREFES,EDITAL DE PREGÃO 007/2018,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 25OUTUBRO2019,ATA 001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.114,47
	2019OB00244	2019NE00046	440913 - 2019NL00180	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF.168417 DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DA FROTA DE VEICULOS DESSE CREFES.NO MÊS DE ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	466,27
	2019OB00245	2019NE00047	440913 - 2019NL00181	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA N.F 168417,COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)NO MÊS DE ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	921,46
	2019OB00246	2019NE00189	440913 - 2019NL00187	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO DAS N.FICAIS 16,12.1013,1614,COMPET.30ABRIL/19,SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DIVERSOS,NO MÊS DE ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.769,46
	2019OB00247	2019NE00190	440913 - 2019NL00173	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAFAMENTO DA NF.2297584,COMPET-22ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE MEDICAMENTOS,NO MÊS DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	99,00
	2019OB00248	2019NE00163	440913 - 2019NL00172	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF.259547,COMPET-15ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE MEDICAMENTOS,NO MÊS DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,80
	2019OB00249	2019NE00154	440913 - 2019NL00191	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 038463,COMPET.18ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE PRÓTESES AUDITIVAS,NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00
	2019OB00250	2019NE00162	440913 - 2019NL00189	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 74275 FLS. 37, COMPET-10ABRIL2019,PARA COBRIR DESPESAS COM APARELHOS AUDITIVOS , CONTRATO 001/2009,OFM 027/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.350,00
13/05/2019	2019OB00251	2019NE00134	440913 - 2019NL00190	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	Pagamento da NF. 0252423 fls.21, ref. aquisição de próteses auditivas, OFm 015/2019,edital 001/2009,mês de Maio/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.825,00
	2019OB00258	2019NE00171	440913 - 2019NL00185	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO A NOTA FISCAL 17332,COMPET-02MAIO/19,SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.403,62
	2019OB00259	2019NE00026	440913 - 2019NL00178	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 36080,COMPET.02MAIO/19,REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,NO MÊS DE ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.551,82
	2019OB00260	2019NE00011	440913 - 2019NL00199	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 03990 FLS 75,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRAFICA RAPIDA, CONTRATO 0208/2015,PREGÃO 002/2014,ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.102,88
	2019OB00261	2019NE00034	440913 - 2019NL00198	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 40910 EMISSAO EM 02/05/2019 SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NO CREFES MES DE ABR/19 CONTRATO N. 284/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.951,19
	2019OB00262	2019NE00143	440913 - 2019NL00201	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	Pagmaento da NF.535 fls. 91,ref. material de consumo(etiquetas) para identificação de medicamentos na farmácia do CREFES.no mes de Maio/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	397,56
	2019OB00263	2019NE00014	440913 - 2019NL00186	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 752 EMISSAO EM 02/05/2049 SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CREFES NO MES DE ABRIL /19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,13
	2019OB00264	2019NE00206	440913 - 2019NL00200	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 05138,COMPET.02MAIO/19,,REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB00265	2019NE00158	440913 - 2019NL00188	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 312672 fls.37, COMPET-22ABRIL2019, COM APARELHOS AUDITIVOS ,CONTRATO 001/2009,OFM 023/2019, Maio/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.850,00
	2019OB00266	2019NE00078	440913 - 2019NL00197	94132024000148 - FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 59843, PARA COBRIR DESPESAS COM CADEIRA DE RODAS TETRAPLEGICO,PARAPLEGICO/ADULTO, ATA ARP-0023/18,VIGÊNCIA EXPIRANDO 24JULHO19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70.000,00
	2019OB00267	2019NE00190	440913 - 2019NL00195	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2299315,COMPET-24ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE MEDICAMENTOS,NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	414,00
	2019OB00268	2019NE00204	440913 - 2019NL00196	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 017281,COMPET-26ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.700,00
	2019OB00269	2019NE00185	440913 - 2019NL00194	68920222000166 - MN - IMPORTACAO EXPORTACAO COM. LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 11550 FLS. 438, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL(VELCRO) ATA ARP-0018/18 VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 26DEJUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.357,40
	2019OB00270	2019NE00177	440913 - 2019NL00192	01123973000180 - ORTHO PAUHER IND.COM. E DISTRIBUIÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL091465,COMPET.17ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE PRÓTESES MAMARIAS NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.200,00
	2019OB00271	2019NE00149	440913 - 2019NL00193	94132024000148 - FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	pagamento DA NOTA FISCAL 60052 COMPET.29MARÇO/19,REFERENTE A ENTREGA DE CADEIRAS DE RODAS,NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	234.000,00
15/05/2019	2019OB00272	2019NE00003	440913 - 2019NL00202	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 026202196,SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.395,03
	2019OB00273	2019NE00174	440913 - 2019NL00204	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4404,COMPET-02MAIO/19,REFERENTE A ENTREGA DE MEDICAMENTOS,NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
	2019OB00275	2019NE00188	440913 - 2019NL00205	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04323 COMPET-09MAIO/19,REFERENTE A EXAMES URODINAMICO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.948,56
	2019OB00277	2019NE00202	440913 - 2019NL00209	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2298,COMPET-25ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.035,00
	2019OB00278	2019NE00156	440913 - 2019NL00208	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 112747,CCMPET-02MAIO/19,REFERENTE A ENTREGA DE PRÓTESES AUDITIVA NO MES DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.550,00
20/05/2019	2019OB00279	2019NE00025	440913 - 2019NL00116	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STPC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC,CONTRATO 002/2017,PARA COBRIR DESPESA ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO, VIGÊNCIA 01/03/2019,PREGÃO 001/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,12
	2019OB00280	2019NE00173	440913 - 2019NL00212	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 030637 FLS. 78,COMPET-06MAIO/19,COM ENTREGA DE MEDICAMENTOS.,NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,00
	2019OB00281	2019NE00150	440913 - 2019NL00210	90180605000102 - GENTE SEGURADORA SA	PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO 024060,MERCEDES BENS CHASSIS 9BM979277DB892489,PLACA OV6319(ONIBUS E MICRO ONIBUS),PERTENCENTE AO CREFES,NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.076,00
	2019OB00282	2019NE00016	440913 - 2019NL00203	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1684,COMPET-03MAIO/19,SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSP NO MÊS DE ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.559,15
	2019OB00283	2019NE00141	440913 - 2019NL00211	03826788000188 - ORTHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06182 FLS. 97,COMPET-29ABRIL/19,PELA ENTREGA DE ÓRTESES,NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.514,00
	2019OB00284	2019NE00144	440913 - 2019NL00213	25381593000104 - CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 451919,COMPET-10MAIO/19,PELA ENTREGA DE MATERIAIS P/REAB.PROF.(CARRINHO TIPO ZEUS,NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.425,00
	2019OB00285	2019NE00215	440913 - 2019NL00207	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 208553 FLS. 56,COMPET-07MAIO/19,COM ENTREGA DA APARELHOS AUDITIVOS,NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB00288	2019NE00160	440913 - 2019NL00214	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NF.1026 fls.34, PARA COBRIR DESPESAS COM APARELHOS AUDITIVOS ,CONTRATO 001/2009,OFM 025/2019,MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.800,00
	2019OB00289	2019NE00208	440913 - 2019NL00216	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NF.38712 FLS. 88, PARA COBRIR DESPESAS COM PRÓTESES AUDITIVAS,CONTRATO 001/2009,OFMS. 028/19 ,MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.650,00
24/05/2019	2019OB00290	2019NE00219	440913 - 2019NL00215	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NF.38713 FLS.85, PARA COBRIS DESPESAS COM PRÓTESES AUDITIVAS(MANDADO JUDICIAL)PARA ATENDER O PACIENTE LUIZ PEREIRA NETO,PROC.0034776922018080035.,MES DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,00
27/05/2019	2019OB00291	2019NE00002	440913 - 2019NL00222	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA MATRICULA 083552-8,COMPET-09MAIO/19,PELO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.596,58
	2019OB00292	2019NE00159	440913 - 2019NL00217	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0255304M,COMPET-17ABRIL/19,REFERENTE A ENTREGA DE PRÓTESES AUDIITVAS.NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.150,00
	2019OB00293	2019NE00179	440913 - 2019NL00218	31678246000140 - ORTOPEDIA CAPIXABA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00225,COMPET-16MAIO/19,PELA ENTREGA DE PRÓTESES,NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.026,20
	2019OB00294	2019NE00214	440913 - 2019NL00220	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0001029,COMPET-16MAIO/19,REFERENTE A ENTREGA DE PROTESES AUDITIVAS,NO MES DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.450,00
	2019OB00295	2019NE00215	440913 - 2019NL00219	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 209683,COMPET-16MAIO/19,REFERENTE A ENTREGA DE PROTESES AUDITIVAS,NO MES DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00
29/05/2019	2019OB00296	2019NE00026	440913 - 2019NL00223	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 36125,COMPET-21MAIO/19,PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,REFERENTE AO 6º APOSTILAMENTO DO CONTRATO 0080/16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.625,12
	2019OB00297	2019NE00186	440913 - 2019NL00159	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02845,COMPET-15abril/19,REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA(PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA)NO MES DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00298	2019NE00193	440913 - 2019NL00224	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF.1155163 FLS. 79, PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS,ATA ARP 0075/2017 VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 04JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00299	2019NE00179	440913 - 2019NL00218	31678246000140 - ORTOPEDIA CAPIXABA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00225,COMPET-16MAIO/19,PELA ENTREGA DE PRÓTESES,NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
03/06/2019	2019OB00301	2019NE00146	440913 - 2019NL00228	02953617000157 - C.E.M.D.E.S. COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF. 88 FLS. 82,REF. AQUISIÇÃO DE ALMOFADA DE ASSENTO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DO PACIENTE MARCELO JORGE BELISÁRIO,PROC.Nº 0013680-36.2018.08.0030.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.970,00
	2019OB00302	2019NE00113	440913 - 2019NL00227	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF.08005 FLS. 41, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO,NO MES DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	802,15
	2019OB00303	2019NE00081	440913 - 2019NL00221	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF. 20198381, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E MONITORAMENTO INDIVIDUAL E DOSIMETRIA E DE AMBIENTE ,CONTRATO 0261/2017,VIG. 16OUTUBRO2019, MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,92
	2019OB00304	2019NE00123	440913 - 2019NL00229	30576979000101 - ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002294,PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO(BENS IMOVEIS,FERRAMENTAS, E OUTROS),NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.796,93
	2019OB00305	2019NE00180	440913 - 2019NL00231	06104080000101 - CASA ORTOPEDICA DOIS IRMAOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00208,COMPET-24MAIO/19,PELA ENTREGA DE PRÓTESES ENDOSQ.EXOESQ.NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.026,20
	2019OB00306	2019NE00181	440913 - 2019NL00230	27578517000119 - ORTOPEDIA NOSSA SENHORA DA PENHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01744,COMPET-22DEMAIO/19,PELA ENTREGA DE PROTESES ENDOESQ.EXOESQ.NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.026,20
	2019OB00307	2019NE00211	440913 - 2019NL00233	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGMAENTO DA NOTA FISCAL 0309387,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,NO MÊS DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.025,00
	2019OB00308	2019NE00210	440913 - 2019NL00234	92792530000138 - SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS	PAGAMENTO DA NF. 001076905 FLS 76,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,NO MES DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB00309	2019NE00154	440913 - 2019NL00235	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 038857,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,NO MES DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.400,00
	2019OB00310	2019NE00055	440913 - 2019NL00239	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO FLS. 121, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PACIENTES ,JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.375,00
	2019OB00311	2019NE00055	440913 - 2019NL00238	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO FLS120, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES ,JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.090,00
	2019OB00312	2019NE00059	440913 - 2019NL00240	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO FLS. 123, REF. A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES E PACIENTES, CONSIDERANDO.JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.927,50
	2019OB00313	2019NE00004	440913 - 2019NL00237	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DO MES DE MAIO/19 E VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES DA SEJUS PARA O PERIODO DE 15/06 A 15/07/19 CONF. CONVENIO N. 016/2018 NO EXERCICIO DE 2019 NO CREFES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.846,16
05/06/2019	2019OB00314	2019NE00027	440913 - 2019NL00241	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP,CONTRATO 012/2017, VIGÊNCIA 17/07/2019.,MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268,96
	2019OB00315	2019NE00245	440913 - 2019NL00236	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF.238 FLS 06, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS E ELETRÔNICOS(LÂMPADAS MODELO LED)ATA ARP-017/18,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-05JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.565,50
07/06/2019	2019OB00320	2019NE00026	440913 - 2019NL00260	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PARTE DA NOTA FISCAL 36132 ATENDENDO AO EMAIL NAS FLS 177 REFERENTE A (AÇÃO JUDICIAL)SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.436,21
10/06/2019	2019OB00322	2019NE00015	440913 - 2019NL00245	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3034,COM SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS,NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.857,95
	2019OB00323	2019NE00189	440913 - 2019NL00242	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO DAS NF'S 2095,2096,2097,2098 ,PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO,CONTRATO 0021/17,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-06FEVEREIRO/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.022,24
	2019OB00324	2019NE00001	440913 - 2019NL00246	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF. 201961635, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS,COMPET-03JUNHO2019, MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.876,94
	2019OB00325	2019NE00175	440913 - 2019NL00244	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02521 REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA O CREFES,EDITAL DE PREGÃO 007/2018,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 25OUTUBRO2019,ATA 001/2018,NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB00326	2019NE00014	440913 - 2019NL00251	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF.792 FLS. 73, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DES RATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, CONTRATO 0264/2015,PREGÃO 0008/2015, MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,13
	2019OB00327	2019NE00171	440913 - 2019NL00243	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17409,PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.403,62
	2019OB00328	2019NE00012	440913 - 2019NL00248	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PAGAMENTO NF. 51 FLS. 93, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ABRIL2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.215,83
	2019OB00329	2019NE00012	440913 - 2019NL00249	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF. 57 FLS. 104,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.215,83
	2019OB00330	2019NE00026	440913 - 2019NL00260	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 36132 REFERENTE A)SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.976,34
	2019OB00331	2019NE00213	440913 - 2019NL00253	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 258921,PELA ENTREGA DE PROTESES AUDITIVAS,NO MES DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.600,00
	2019OB00332	2019NE00213	440913 - 2019NL00226	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 258142 FLS.55,COMPET-14MAIO/19,COM ENTREGA DE PRÓTEES AUDITIVAS,NO MES DE MAIO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.825,00
	2019OB00333	2019NE00242	440913 - 2019NL00256	05343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP PROD HOSP.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 034933,fls.32,PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	468,00
	2019OB00334	2019NE00211	440913 - 2019NL00255	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0310543,PELA ENTREGA DE PROTESES AUDITIVAS,NO MÊS DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.050,00
	2019OB00335	2019NE00193	440913 - 2019NL00224	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGAMENTO DA NF.1155163 FLS. 79, PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS,ATA ARP 0075/2017 VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 04JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB00336	2019NE00186	440913 - 2019NL00159	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02845,COMPET-15abril/19,REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA(PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA)NO MES DE ABRIL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.095,00
11/06/2019	2019OB00337	2019NE00172	440913 - 2019NL00257	94132024000148 - FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 61245,FLS.31,REFERENTE A MANDADO JUDICIAL PELA ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDA,NO MÊS DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/06/2019	2019OB00338	2019NE00228	440913 - 2019NL00252	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 258757 PARA COBRIR DESPESAS COM MANDADO JUDICIAL(PRÓTESES AUDITIVAS), CONTRATO 001/2009,PROCESSO 0003575632019,PARA ATENDER O PACIENTE SEBASTIÃO VENANCIO FERREIRA,MES DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2019OB00340	2019NE00003	440913 - 2019NL00265	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 027872013,PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.587,08
12/06/2019	2019OB00343	2019NE00081	440913 - 2019NL00261	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF.201920003 fls.51, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E MONITORAMENTO INDIVIDUAL E DOSIMETRIA E DE AMBIENTE ,CONTRATO 0261/2017,VIG. 16OUTUBRO2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,92
	2019OB00344	2019NE00011	440913 - 2019NL00259	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 04060 FLS. 96, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRAFICA RAPIDA , MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.053,20
	2019OB00345	2019NE00034	440913 - 2019NL00267	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 41280,PELO SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ,NO MES DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.951,19
	2019OB00346	2019NE00237	440913 - 2019NL00266	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 05192,PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO(CAPA DE PROCESSO),NO MÊS DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB00347	2019NE00264	440913 - 2019NL00273	02879926000124 - CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	PAGAMENTO CONTRATO 05339715,AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM PEDAGIO PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS NO CORRENTE MÊS DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB00349	2019NE00183	440913 - 2019NL00269	39318498000170 - CENTRO ORTOPEDICO VILA VELHA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00182, FLS.18 COM AQUISIÇÃO DE PROTESES ,NO MES DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.026,20
17/06/2019	2019OB00350	2019NE00169	440913 - 2019NL00270	09258263000170 - OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAIS 05342,05343 FLS68,70,COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE(MOBILIARIO),NO MES DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.943,50
	2019OB00351	2019NE00047	440913 - 2019NL00274	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF.281151 Fls. 105,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DA FROTA DE VEICULOS DESSE CREFES, MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	227,49
	2019OB00352	2019NE00046	440913 - 2019NL00275	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF.281151 Fls. 105,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DA FROTA DE VEICULOS DESSE CREFES, MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	482,77
	2019OB00353	2019NE00216	440913 - 2019NL00268	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 075617, FLS.52,COM AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS,NO MES DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.300,00
	2019OB00354	2019NE00208	440913 - 2019NL00271	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 038985,PELKA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,NO MÊS DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.050,00
	2019OB00355	2019NE00212	440913 - 2019NL00272	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0316581,316567 fls. 55,57,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,NO MÊS DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.900,00
19/06/2019	2019OB00356	2019NE00016	440913 - 2019NL00276	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 1748 FLS. 348, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES , MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.042,43
	2019OB00357	2019NE00235	440913 - 2019NL00277	28126738000119 - FERMACO LTDA	Pagamento da NF 012816 fls. 77,o ref. aquisição de refil para purificador de água IBBL FR-600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,60
	2019OB00358	2019NE00025	440913 - 2019NL00279	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 1906700001351,PELO SERVIÇOS DE DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STPC)NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA,NO MÊS DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,38
24/06/2019	2019OB00359	2019NE00113	440913 - 2019NL00278	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 08107,PELO SERVIÇOS DE DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO,NO MÊS DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	814,05
	2019OB00360	2019NE00234	440913 - 2019NL00280	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001388, FLS.51 PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CAPA PARA PRONTUARIO) NO MÊS DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.168,90
26/06/2019	2019OB00361	2019NE00252	440913 - 2019NL00283	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2344056 FLS.27,PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS,,NO MÊS DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	398,40
	2019OB00362	2019NE00254	440913 - 2019NL00282	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 071119,PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS,,NO MÊS DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42,72
	2019OB00363	2019NE00216	440913 - 2019NL00286	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 076510 FLS.27,PELA ENTREGA DE PROTESES AUDITIVAS,,NO MÊS DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00
	2019OB00364	2019NE00178	440913 - 2019NL00287	27347657000186 - ORTOPEDIA GONCALVES P. IND. COM.REPR. LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01222 FLS.98,PELA ENTREGA DE PROTESES DE MEMBROS INFERIORES,,NO MÊS DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.026,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB00365	2019NE00157	440913 - 2019NL00284	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0313716 FLS.76,PELA ENTREGA DE PROTESES AUDITIVAS,,NO MÊS DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.525,00
	2019OB00366	2019NE00211	440913 - 2019NL00285	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0313532 FLS.73,PELA ENTREGA DE PRÓTESES AUDITIVAS,,NO MÊS DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.200,00
28/06/2019	2019OB00368	2019NE00231	440913 - 2019NL00295	94132024000148 - FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 61577,MANDADO JUDICIAL PELA ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA,NO MES DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.934,58
	2019OB00369	2019NE00140	440913 - 2019NL00294	94132024000148 - FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 61669,(MANDADO JUDICIAL)FLS.49,PELA ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA,NO MES DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB00370	2019NE00002	440913 - 2019NL00291	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA MAT.0835528,COMPET-10JUNHO/19,PELO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL,NO MÊS DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.868,40
01/07/2019	2019OB00371	2019NE00258	440913 - 2019NL00289	01073371000166 - OTTOBONI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 012866,PELA ENTREGA DE MATERIAIS PERMAMNENTE(ANALISADOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL-BIOIMPEDANCIA,NO MES DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.000,00
	2019OB00372	2019NE00271	440913 - 2019NL00292	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 2928, REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO(PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALHA)NO MÊS DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.095,00
	2019OB00373	2019NE00182	440913 - 2019NL00288	36415958000190 - ORTOPEDIA ALEXANDRINA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01498 FLS.17,PELA ENTREGA DE PRÓTESES MEMBROS INFERIORES,NO MÊS DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.026,20
	2019OB00374	2019NE00253	440913 - 2019NL00296	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 268385FLS. 72, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP0866/2018,PREGÃO 00290/2018,NO MÊS DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,10
	2019OB00375	2019NE00262	440913 - 2019NL00297	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 268485 FLS.159, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OFM'S 002,ATA 0762/2018, PREGÃO 0347/2018,NO MES DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	109,70
	2019OB00376	2019NE00261	440913 - 2019NL00298	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO NF. 40391 FLS 16,, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OFM'S 001,ATA 0761/2018, PREGÃO 0347/2018,NO MES DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	239,70
	2019OB00377	2019NE00211	440913 - 2019NL00293	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0314226,FLS.94,PELA ENTREGA DE PROTESES AUDITIVAS,NO MES DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.050,00
	2019OB00378	2019NE00055	440913 - 2019NL00301	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PACIENTES,JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.375,00
	2019OB00379	2019NE00055	440913 - 2019NL00302	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES ,JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.777,50
	2019OB00380	2019NE00059	440913 - 2019NL00303	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES , JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.070,00
	2019OB00381	2019NE00057	440913 - 2019NL00304	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES,JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	172,50
	2019OB00382	2019NE00004	440913 - 2019NL00299	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFEFRENTRE AO SALARIO DO MES DE JUNHO/19 E VALE TRANSPORTE PARA O PERIODO DE 15/07 A 15/08/2019 DOS COLABORADORES DA SEJUS CONF, CONV. N. 016/2018 ENTRE CREFES E SEJUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.710,22
	2019OB00383	2019NE00004	440913 - 2019NL00307	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	OAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DOS SALARIO DO MES DE JUN/19 DOS COLABORADORES DA SEJUS CONF. CON; N 016/18	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133,04
03/07/2019	2019OB00384	2019NE00209	440913 - 2019NL00300	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	PAGAMENTO DA NF. 113801 FLS. 56, PARA COBRIR DESPESAS COM PRÓTESES AUDITIVAS,CONTRATO 001/2009,OFMS. 029/19 .MES DE JUNHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.500,00
04/07/2019	2019OB00389	2019NE00027	440913 - 2019NL00311	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTOREF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA CON. CONTRATO N. 012/2017 ATENDIMENTO AO CREFES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123,40
05/07/2019	2019OB00390	2019NE00172	440913 - 2019NL00318	94132024000148 - FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	REGULARIZAÇÃO DA NOTA FISCAL 61245,FLS.31,REFERENTE A ,MANDADO JUDICIAL PELA ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDA,NO MÊS DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
08/07/2019	2019OB00393	2019NE00001	440913 - 2019NL00314	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF. 201962781 FLS. 119, COMPET-01JULHO2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER ESSE CREFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.539,00
	2019OB00394	2019NE00175	440913 - 2019NL00312	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE DEBITO N. 2582 EMISSAO 01/07/19 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE SEM MOTORISTA NO MES DE JUN/19 CREFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB00395	2019NE00189	440913 - 2019NL00308	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF's 2469,2470 COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO,CONTRATO 0021/17,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-06FEVEREIRO/20,MÊS DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.179,64
	2019OB00396	2019NE00034	440913 - 2019NL00313	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 41618 FLS.271,PELOS SERVIÇOS DE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO MÊS DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.951,19

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB00397	2019NE00171	440913 - 2019NL00309	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 17500,COMPET. 01JULHO2019, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,CONTRATO 0015/2019,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 23SETEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.403,62
	2019OB00398	2019NE00012	440913 - 2019NL00316	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PAGAMENTO EREFRENTE A NOTA FISCAL N. 072 EMISSAO EM 01/07/19 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MES DE JUN/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
10/07/2019	2019OB00400	2019NE00003	440913 - 2019NL00323	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 029526937 DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,NO MES DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.079,63
	2019OB00401	2019NE00015	440913 - 2019NL00317	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF.3192 FLS. 680, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO,GUARDA E GERENCIAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS GERAL,JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.268,19
	2019OB00402	2019NE00014	440913 - 2019NL00322	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 820,PELO SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA S DEPENDENCIAS DESSE CREFES,JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.026,13
	2019OB00403	2019NE00046	440913 - 2019NL00320	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 290063 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)NO MES DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	471,82
	2019OB00404	2019NE00047	440913 - 2019NL00321	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 29006,PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL(OLEO DIESEL)NO MES DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	449,66
	2019OB00405	2019NE00233	440913 - 2019NL00319	27578517000119 - ORTOPEDIA NOSSA SENHORA DA PENHA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1768 Á 1773,PELA ENTREGA DE ÓRTESES,NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	90.382,40
15/07/2019	2019OB00406	2019NE00016	440913 - 2019NL00327	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 177,PELO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR,NO MÊS DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.918,85
	2019OB00407	2019NE00011	440913 - 2019NL00326	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04133,PELO SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA NO MES DE JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.688,08
	2019OB00408	2019NE00256	440913 - 2019NL00325	11101480000101 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 043246,PELA ENTREGA DE MATERIAIS HOSPITALAR(LANCETA DESCARTAVEL)NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	756,00
17/07/2019	2019OB00409	2019NE00012	440913 - 2019NL00316	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PAGAMENTO REFRENTE A NOTA FISCAL N. 072 EMISSAO EM 01/07/19 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MES DE JUN/19 CREFES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.215,83
	2019OB00410	2019NE00026	440913 - 2019NL00310	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 036150 EMISSAO EM 01/07/19 FORMECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE JUN/19 PARA OS PACIENTES, ACOMPANHANTES E FUNCIONARIOS DO CREFES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.476,47
22/07/2019	2019OB00411	2019NE00281	440913 - 2019NL00329	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0115032,PELA ENTEGA DE APARELHOS AUDITIVO(MANDADO JUDICIAL)PROC.0009552-21.2019-8.08.0035,NO MÊS DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00412	2019NE00298	440913 - 2019NL00336	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01247,PELA ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NO MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00413	2019NE00305	440913 - 2019NL00333	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 071881,PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS,ATA 0887/2018,NO MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00414	2019NE00293	440913 - 2019NL00339	13726308000160 - NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1970,FLS.140,PELA ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTE(RAMPA DE EQUILIBRIO AJUSTAVEL)MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00415	2019NE00184	440913 - 2019NL00281	03093776000191 - MANUPA COMERCIO EQUIPMANETOS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTODA NOTA FISCAL 006212, FLS.43 PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE MAT.P/REAB.PROFISSIONAL(CADEIRA DE RODAS/BANHO INFANTIL,OBESO)NO MÊS DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.613,40
	2019OB00416	2019NE00184	440913 - 2019NL00328	03093776000191 - MANUPA COMERCIO EQUIPMANETOS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 6255 EMISSAO EM 27/06/2019 AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS DE RODAS MODELO HEMIPLÉGICO,ATA ARP-0022/18 JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.780,00
	2019OB00417	2019NE00309	440913 - 2019NL00337	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00434,FLS.45,PELA ENTREGA DE MATERIAIS MEDICO(ELETRODO)NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	131,04
	2019OB00418	2019NE00259	440913 - 2019NL00334	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	LQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 0285605 FLS.32,PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS,ATA 0130/2019,NO MES DE JULHO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134,10
	2019OB00419	2019NE00273	440913 - 2019NL00330	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0115041,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.425,00
	2019OB00420	2019NE00280	440913 - 2019NL00338	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 077286, FLS.84,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.825,00
24/07/2019	2019OB00421	2019NE00243	440913 - 2019NL00341	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO D NOTA FISCAL 0021,FLS.100,PELO SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO MAÕ D EOBRA ETROCA DE PEÇA (HEADPHONE INSITU IHM60,NO MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB00422	2019NE00011	440913 - 2019NL00342	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04163 FLS.134,SERVIÇOS COM REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA,CONTRATO 0209/2015,REAIZADO NO PERIODO DE 01/07 Á 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00423	2019NE00272	440913 - 2019NL00332	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0039288 PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,NO MÊS DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.900,00
	2019OB00424	2019NE00232	440913 - 2019NL00340	25381593000104 - CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE	PAGAEMNT0 DA NOTA FISCAL 610278 FLS.98,PELA ENTREGA DE GUINCHO DE TRANSFERENCIA NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.973,80
29/07/2019	2019OB00425	2019NE00281	440913 - 2019NL00329	59193805000141 - CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0115032,PELA ENTEGA DE APARELHOS AUDITIVO(MANDADO JUDICIAL)PROC.0009552-21.2019-8.08.0035,NO MÊS DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2019OB00426	2019NE00002	440913 - 2019NL00343	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DA MAT.083552-8,PELO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.348,48
	2019OB00427	2019NE00293	440913 - 2019NL00339	13726308000160 - NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1970,FLS.140,PELA ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTE(RAMPA DE EQUILIBRIO AJUSTAVEL)MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.680,00
	2019OB00428	2019NE00305	440913 - 2019NL00333	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 071881,PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS,ATA 0887/2018,NO MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,88
	2019OB00429	2019NE00298	440913 - 2019NL00336	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01247,PELA ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NO MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2019OB00430	2019NE00300	440913 - 2019NL00346	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 00293,FLS.342,PELA ENTREGA DE MATERIAIS HOSPITALAR(OTOSCOPIO)NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.494,98
	2019OB00431	2019NE00283	440913 - 2019NL00345	31678246000140 - ORTOPEDIA CAPIXABA LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 00227,FLS.101,PELA ENTREGA DE PRÓTESES ENDOESQ.P/AMPUTAÇÃO.NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.991,20
	2019OB00432	2019NE00284	440913 - 2019NL00344	06104080000101 - CASA ORTOPEDICA DOIS IRMAOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 00209,FLS.139,PELA ENTREGA DE PRÓTESES ENDOESQ.P/AMPUTAÇÃO.NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.981,20
	2019OB00433	2019NE00279	440913 - 2019NL00349	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 216473,FLS.86 PELA ENTREGA DE PRÓTESES AUDITIVAS NO MÊS DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.300,00
	2019OB00434	2019NE00275	440913 - 2019NL00350	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0318284,FLS.111,PELA ENTREGA DE PRÓTESES AUDITIVAS,NO MÊS DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.275,00
	2019OB00435	2019NE00304	440913 - 2019NL00348	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 02484,FLS.38 PELA ENTREGA D DE ÓRTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(COLETES ORTOPÉDICOS).NO MÊS DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.992,00
	2019OB00436	2019NE00291	440913 - 2019NL00347	68920222000166 - MN - IMPORTACAO EXPORTACAO COM. LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 011778,FLS.10,PELA ENTREGA DE PLACA LISA DE TERMOPLÁSTICO.NO MÊS DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.596,00
	2019OB00437	2019NE00227	440913 - 2019NL00351	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00477,PELA ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICO/BANHO,NO MÊS DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	108.680,00
31/07/2019	2019OB00438	2019NE00302	440913 - 2019NL00352	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 08539,FLS.76,PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,NO MÊS DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00439	2019NE00011	440913 - 2019NL00342	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04163 FLS.134,SERVIÇOS COM REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA,CONTRATO 0209/2015,REAIZADO NO PERIODO DE 01/07 Á 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00440	2019NE00243	440913 - 2019NL00341	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0021,FLS.100,PELO SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO MAÕ D EOBRA ETROCA DE PEÇA (HEADPHONE INSITU IHM60,NO MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00441	2019NE00306	440913 - 2019NL00353	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4991 FLS.48,PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS.NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
01/08/2019	2019OB00442	2019NE00055	440913 - 2019NL00361	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES,AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.260,00
	2019OB00443	2019NE00055	440913 - 2019NL00362	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PACIENTES,AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.375,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/08/2019	2019OB00444	2019NE00059	440913 - 2019NL00363	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES,AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.475,00
	2019OB00445	2019NE00004	440913 - 2019NL00367	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO MES DE JUL/19 E VALE TRANSPORTE PARA PERIODO DE 16/08/ A 15/09/2019 DOS COLABORADORES DA SEJUS A SERVIÇO NO CREFES CONVENIO N. 016/2018 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.411,86
05/08/2019	2019OB00446	2019NE00311	440913 - 2019NL00356	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 68729, FLS.10 COM SUPLEMENTO ALIMENTAR NO MES DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2019OB00447	2019NE00292	440913 - 2019NL00354	08198611000106 - ETHNOS INDUSTRIA E COM.PROD. ORTOP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19607.FLS.12 PELA ENTREGA DE CADEIRAS DE RODAS/BANHO.NO MÊS DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00448	2019NE00312	440913 - 2019NL00358	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001017,PELA ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00449	2019NE00290	440913 - 2019NL00360	94132024000148 - FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTODA NOT FISCAL 62423,PELA ENTREGA DE MATERIAIS ESPECIAIS(ALMOFADA ERGONOMICA BORRACHA)NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.450,00
	2019OB00450	2019NE00278	440913 - 2019NL00357	07649495000123 - TELECOM APARELHOS P/SURDEZ LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01036,FLS.64,PE ALENTREGA DE PROTESES AUDITIVAS,NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.600,00
	2019OB00451	2019NE00260	440913 - 2019NL00359	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 072371,PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS.NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5,73
06/08/2019	2019OB00452	2019NE00004	440913 - 2019NL00385	460901 - FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO	PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SALARIOS MES DE JUL/19 DOS COLABORADORES DA SEJUS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30,00
07/08/2019	2019OB00453	2019NE00229	440913 - 2019NL00380	94132024000148 - FREDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF.62440 fls. 70,DESPESAS COM MANDADO JUDICIAL,ATA ARP-045/2018,(CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA), VIG.19DEZEMBRO2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB00461	2019NE00003	440913 - 2019NL00379	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 152120900,PELO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.236,41
	2019OB00462	2019NE00175	440913 - 2019NL00366	07134140000100 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02657 FLS.49,PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.592,00
	2019OB00463	2019NE00012	440913 - 2019NL00369	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NF.90 fls. 142, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.215,83
	2019OB00464	2019NE00289	440913 - 2019NL00365	01533259000160 - ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA	Pagamento da NF.7177, fls.72, ref. aquisição de serviço de extintor de incêndio proveniente de adesão á ATA nº 043/2018,mes de julho/19;	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	736,67
	2019OB00465	2019NE00001	440913 - 2019NL00368	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF. 201963654 FLS.. 137, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER ESSE CREFES,JULHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.850,27
	2019OB00466	2019NE00011	440913 - 2019NL00342	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04163 FLS.134,SERVIÇOS COM REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA,CONTRATO 0209/2015,REAIZADO NO PERIODO DE 01/07 Á 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166,40
	2019OB00467	2019NE00302	440913 - 2019NL00352	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 08539,FLS.76,PELA ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,NO MÊS DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.223,09
	2019OB00468	2019NE00243	440913 - 2019NL00341	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 0021,FLS.100,PELO SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO MAÕ D EOBRA ETROCA DE PEÇA (HEADPHONE INSITU IHM60,NO MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.421,49
	2019OB00469	2019NE00026	440913 - 2019NL00371	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF.36174 FLS. 298, REF.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.626,64
	2019OB00470	2019NE00081	440913 - 2019NL00377	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF.201926956 fls. 63, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E MONITORAMENTO INDIVIDUAL E DOSIMETRIA E DE AMBIENTE ,CONTRATO 0261/2017,VIG. 16OUTUBRO2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,92
	2019OB00471	2019NE00015	440913 - 2019NL00378	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3339,PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS DIVERSOS,NO MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.936,08
	2019OB00472	2019NE00034	440913 - 2019NL00381	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 41957, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATO 0284/2015,NO MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.951,19
	2019OB00473	2019NE00171	440913 - 2019NL00372	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FLS.447,SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS,CONTRATO 0015/2019,MÊS DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.403,62
	2019OB00474	2019NE00279	440913 - 2019NL00383	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 218115,218003,PELA ENTREGA DE PROTESES AUDITIVAS NO MES DE AGOSTO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.800,00
	2019OB00475	2019NE00322	440913 - 2019NL00384	14011614000183 - SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 218115,218003,PELA ENTREGA DE PROTESES AUDITIVAS NO MES DE AGOSTO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB00476	2019NE00277	440913 - 2019NL00376	51710358000149 - GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0266536,FLS.681,AQUISIÇÃO DE PROTESES AUDITIVAS,NO MES DE AGOSTO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.475,00
08/08/2019	2019OB00477	2019NE00241	440913 - 2019NL00395	27347657000186 - ORTOPEDIA GONCALVES P. IND. COM.REPR. LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01229,MANDADO JUDICIAL-DISPENSA DE LICITAÇÃO(PRÓTESES DE MEMBRO INFERIOR)) PARA ATENDER A PACIENTE NEUSA MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA,NO MES DE AGOSTO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.500,00
	2019OB00478	2019NE00027	440913 - 2019NL00374	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FAT112603976 FLS.70 DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP,MES DE JULHO/19..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	153,97
	2019OB00479	2019NE00310	440913 - 2019NL00389	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00297,PELA ENTREGA DEBALANÇA DE PLATAFORMA DIGITAL,NO MES DE AGOSTO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.490,00
	2019OB00480	2019NE00189	440913 - 2019NL00370	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	PAGAMEMTO DAS NF'S 2019/2961,2960,2970 FLS. 121,122,123 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO,CONTRATO 0021/17,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-06FEVEREIRO/20, JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.432,42
	2019OB00481	2019NE00014	440913 - 2019NL00382	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 862,FLS.97 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DES RATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NO MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,13
	2019OB00482	2019NE00016	440913 - 2019NL00390	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PAGAMENTO DA NF.1871 FLS. 499, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES , JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.617,79
	2019OB00483	2019NE00046	440913 - 2019NL00396	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 304087,PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)NO MES DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	673,76
	2019OB00485	2019NE00287	440913 - 2019NL00386	39318498000170 - CENTRO ORTOPEDICO VILA VELHA LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00189,PELA ENTREGA DE PROTESES MEMBROS INFERIORES,NO MES DE AGOSTO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.440,20
	2019OB00486	2019NE00288	440913 - 2019NL00387	19108900000185 - OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 001130,PELA ENTREGA DE PROTESES MEMBROS INFERIORES,NO MES DE AGOSTO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.981,20
	2019OB00487	2019NE00276	440913 - 2019NL00388	60869013000123 - CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00320362,PELA ENTREGA DE PROTESES AUDITIVAS,NO MES DE AGOSTO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.200,00
	2019OB00488	2019NE00312	440913 - 2019NL00358	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001017,PELA ENTREGA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR,NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.706,30
	2019OB00489	2019NE00292	440913 - 2019NL00354	08198611000106 - ETHNOS INDUSTRIA E COM.PROD. ORTOP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19607.FLS.12 PELA ENTREGA DE CADEIRAS DE RODAS/BANHO.NO MÊS DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00490	2019NE00275	440913 - 2019NL00373	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 319679 FLS. 128, REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS , OFM 0422019,EDITAL 0012009. AGOSTO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.575,00
	2019OB00491	2019NE00272	440913 - 2019NL00392	52848629000190 - CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. EXP. LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 39602,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS NO MES DE AGOSTO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.100,00
	2019OB00492	2019NE00285	440913 - 2019NL00393	27578517000119 - ORTOPEDIA NOSSA SENHORA DA PENHA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01786,PEL AENTREGA DE PROTESES ENDO E EXOESQ.NO MES DE AGOSTO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.991,20
	2019OB00493	2019NE00282	440913 - 2019NL00394	27347657000186 - ORTOPEDIA GONCALVES P. IND. COM.REPR. LTDA-ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01233,PELA ENTREGA DE PROTESES END.EXOESQ.NO MES DE AGOSTO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.991,20
09/08/2019	2019OB00484	2019NE00266	440913 - 2019NL00391	02377937000106 - R.C. ARTIGOS E EQUIP. HOSP. LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 013410 FLS.264,PELA ENTREGA CAMA FAWLER ELETRICAS,NOMES DE AGOSTO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.440,00
	2019OB00494	2019NE00292	440913 - 2019NL00354	08198611000106 - ETHNOS INDUSTRIA E COM.PROD. ORTOP.LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19607.FLS.12 PELA ENTREGA DE CADEIRAS DE RODAS/BANHO.NO MÊS DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.994,00
15/08/2019	2019OB00495	2019NE00265	440913 - 2019NL00397	07590023000142 - HAND LIFE SUPR. MEDICOS E FISIOTER. LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2651 FLS.235 AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTE (MESAS DE CABECEIRAS COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA),ATA ARP-0002/19,NO MES DE AGOSTO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.140,00
	2019OB00496	2019NE00268	440913 - 2019NL00398	42463513000189 - OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA_LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0120992,PELA ENTREGA DE MAT.PERMANNTE,CADEIRA DE RODAS PARAP.OBESO,NO MES DE AGOSTO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.980,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/08/2019	2019OB00497	2019NE00081	440913 - 2019NL00402	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF.201922940, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E MONITORAMENTO INDIVIDUAL E DOSIMETRIA E DE AMBIENTE ,CONTRATO 0261/2017,VIG. 16OUTUBRO2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,92
	2019OB00498	2019NE00270	440913 - 2019NL00401	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 04731 FLS.,PELA ENTREGA E MAT.PERMANENTE(CADEIRA DE RODAS MANUAL)NO MES DE AGOSTO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2019OB00499	2019NE00331	440913 - 2019NL00400	12193004000112 - RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 34 FLS. 11, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA)TA DE REGISTRO DE PREÇOS 0049/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	301,70
	2019OB00500	2019NE00226	440913 - 2019NL00399	94132024000148 - FREDEM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62351 FLS.40,PELA ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS PARAPLEGICO,NO MES DE AGOSTO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.475,00
	2019OB00501	2019NE00274	440913 - 2019NL00331	92792530000138 - SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001098865,PELA ENTREGA DE APARELHOS AUDITIVOS,NO MÊS DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.650,00
	2019OB00502	2019NE00274	440913 - 2019NL00375	92792530000138 - SONOVA DO BRASIL - PRODUTOS AUDIOLOGICOS	PAGAMENTO DA NF. 001107699,001108867 FLS. 115,116, REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS , OFM 0412019, EDITAL 0012009.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.100,00
16/08/2019	2019OB00503	2019NE00316	440913 - 2019NL00408	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF. 1515 FLS. 54, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS P/CAPA DE SERVIÇO/DIAGN.POR IMAGEM ATA ARP.0015/2019,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 09ABRIL/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.110,00
	2019OB00504	2019NE00220	440913 - 2019NL00404	19108900000185 - OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA	PAGAMENTO DA NF. 1133 flsa. 40, COM ÓRTESES MATERIAIS ESPECIAS,ATA ARP-0029/18,VIGÊNCIA EXPIRANDO 09DEAGOSTO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	286.259,06
	2019OB00505	2019NE00326	440913 - 2019NL00407	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	PAGAMENTO DA NF.8662fls. 13, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(TESOURA,CANETAS,FITA ADESIVA,GRAMPEADOR,PERFURADOR)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0043/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	498,20
	2019OB00506	2019NE00188	440913 - 2019NL00403	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 04444 FLS. 57, COM SERVIÇOS URODINÂMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM- TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR, 1º APOSTILAMENTO CONTRATO 0048/16,VIGÊNCIA EXPIRANDO 19/0319 Á 18/03/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.439,99
20/08/2019	2019OB00509	2019NE00028	440913 - 2019NL00055	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DO CONTRATO 000.7548 FLS. 65, REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC-0800),VIGENCIA 30/11/2019,CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 001-R DE 02/01/2019,CONTRATO 021/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1,53
21/08/2019	2019OB00510	2019NE00269	440913 - 2019NL00406	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2557 EMISSAO EM 08/08/2019 REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS , ARP 0013/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.381,00
	2019OB00511	2019NE00267	440913 - 2019NL00405	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 586 EMISSAO EM 30/07/2019 PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS , ARP 0011/2019, PREGÃO 0007	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.302,60
	2019OB00512	2019NE00306	440913 - 2019NL00353	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4991 FLS.48,PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS.NO MES DE JULHO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	108,30
	2019OB00513	2019NE00317	440913 - 2019NL00413	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF.05286 FLS 68, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CARTÃO AMBULATORIAL ATA ARP. 0016/2019,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 09ABRIL/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00514	2019NE00303	440913 - 2019NL00412	17074272000139 - INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NF. 28 fls,28, PARA COBRIR DESPESAS COM CADEIRA DE RODAS ESPECIAL P/BANHO,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 09AGOSTO2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	76.000,00
22/08/2019	2019OB00515	2019NE00294	440913 - 2019NL00414	94132024000148 - FREDEM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 62524 EMISSAO 29/07/2019 AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA EM FAVOR DO PACIENTE CLEZIO JADEJISCHI RIBEIRO,MANDADO JUDICIAL Nº 0025776- 68.2018.8.08.0035. JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.921,05
23/08/2019	2019OB00516	2019NE00238	440913 - 2019NL00416	94132024000148 - FREDEM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 62779 EMISSAO EM 08/08/2019 COBRIR DESPESAS COM MANDADO JUDICIAL(CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDA) PARA ATENDER A PACIENTE ROSILDA MARIA DIAS ATA ARP- 0045/2018,,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM V-19DEZEMBRO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00517	2019NE00002	440913 - 2019NL00420	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CESAN DO MES DE AGO/19 CONSUMO 85 (M3).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,96
26/08/2019	2019OB00519	2019NE00025	440913 - 2019NL00355	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001340 FLS.227 REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STPC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC,CONTRATO 002/2017,NO MÊS DE JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18,45

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB00520	2019NE00025	440913 - 2019NL00421	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NF. 19/0870000138-2, REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STPC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC,CONTRATO 002/2017, PARA COBRIR DESPESA ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO, VIGÊNCIA 01/03/2019,PREGÃO 001/2016.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12,07
	2019OB00521	2019NE00113	440913 - 2019NL00415	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF. 08326 FLS. 66, PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO,CONTRATO 121/2018 , VIG. 21DEZEMBRO2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	814,05
	2019OB00522	2019NE00340	440913 - 2019NL00418	31137681000168 - JEFERSON NUNES DA COSTA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 555859 EMISSAO EM 16/08/2019 AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED PARA ATENDER AS ÁREAS EXTERNAS DE TODO O CREFES,O.FORN.208760.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.389,95
	2019OB00523	2019NE00295	440913 - 2019NL00419	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 605 EMISSAO EM 05/08/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENGROSSADOR GRIP CURTO MES DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.168,50
	2019OB00524	2019NE00323	440913 - 2019NL00409	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF.62916 FLS. 66, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,ATA 0021/2019,EXPIRANDO EM 20MAIO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	678,81
	2019OB00525	2019NE00325	440913 - 2019NL00410	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO NF. 508 fls. 78, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,ATA 0019/2019,EXPIRANDO EM 20MAIO/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	84,32
	2019OB00526	2019NE00297	440913 - 2019NL00411	15322656000106 - NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF.559 FLS. 257, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO(FRONHAS,LENÇÓIS,TOALHAS E OUTROS)PARA ATENDER ESSE CREFES(LAVANDERIA),OFS.207519.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.634,34
	2019OB00527	2019NE00226	440913 - 2019NL00417	94132024000148 - FREDEM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 62308 EMISSAO EM 18/07/2019 COBRIR DESPESAS COM CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICO TETRAPLÉGICO/ADULTO/OBESO,ATA ARP-0023/18,VIGÊNCIA EXPIRANDO 24JULHO/19,OFM. 002/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112.000,00
	2019OB00528	2019NE00336	440913 - 2019NL00424	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.5200 EMISSAO EM 19/08/2019 AQUISIÇÃODE MATERIAIS HOSPITALR (DETERGENTE ENZIMATICO)ATA-ARP-0722/2019,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 29DEJULHO/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	752,70
	2019OB00529	2019NE00345	440913 - 2019NL00422	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE ANOTA FISCAL N 5189 EMISSAO EM 20/08/2019 FORMECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO MES DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.122,00
28/08/2019	2019OB00530	2019NE00313	440913 - 2019NL00425	08848339000154 - VICTORIA COLCHÕES LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 095 EMISSAO EM 15/08/2019 AQUISIÇÃO COLCHÕES E CAPA PARA ATENDER OS LEITOS DA UNIDADE DE TRABALHO DE INTERNAÇÃO-UTI/CREFES,OF.208122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.503,00
	2019OB00531	2019NE00329	440913 - 2019NL00423	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 613 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(TESOURA,CANTEAS,FOTA ADESIVA,GRAMPEADOR,PERFURADOR)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0046/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	86,55
	2019OB00532	2019NE00317	440913 - 2019NL00413	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF.05286 FLS 68, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CARTÃO AMBULATORIAL ATA ARP. 0016/2019,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 09ABRIL/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.724,00
	2019OB00533	2019NE00333	440913 - 2019NL00428	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 1080 EMISSAO EM 21/08/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PASTA CATALOGO,PASTA SANFONADA,LIVRO ATA)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0044/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	434,05
	2019OB00534	2019NE00335	440913 - 2019NL00427	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N. 1063 EMISSAO 13/08/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(MOLHA DEDO,CANETA ESFEROGRÁFICA)ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0045/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	141,64
	2019OB00535	2019NE00321	440913 - 2019NL00426	01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 79537 EMISSAO EM 12/08/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREQUÊNCIA MODULAR,ARP-ARP-0021/2019,EXPIRANDO EM 15JULHO/19,OFM.001/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.499,86
	2019OB00536	2019NE00286	440913 - 2019NL00429	36415958000190 - ORTOPEDIA ALEXANDRINA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 1520 EMISSAO 21/08/2019 DESPESAS COM CONTRATO N°001/2008, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES MEMBROS INFERIORES,OFMS.017/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.991,20
	2019OB00537	2019NE00314	440913 - 2019NL00430	94132024000148 - FREDEM VEICULOS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 62582 EMISSAO 31/07/2019 AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PESICIAL SOB MEDIDA,ATA ARP-0045/2018,VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 19DEZEMBRO/2019,OFM.007/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	292.500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB00538	2019NE00365	440913 - 2019NL00432	92981752000107 - VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVOS LTDA	Pagamento da NF. 130386 fls.353, para cobrir despesa com materiais de consumo(pilhas, esponjas pré molde, seringa) para atender o polo de audiologia desse crefes.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS							11.484.377,11
03/05/2019	2019OB00738	2019NE00016	440914 - 2019NL00515	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (MAIO/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.659,96
	2019OB00739	2019NE00015	440914 - 2019NL00516	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (MAIO/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.616,85
	2019OB00740	2019NE00017	440914 - 2019NL00517	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (MAIO/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.450,00
	2019OB00741	2019NE00017	440914 - 2019NL00518	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO GVBUS VALE SOCIAL - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (MAIO/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2019OB00742	2019NE00018	440914 - 2019NL00519	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (MAIO/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	746,25
	2019OB00743	2019NE00019	440914 - 2019NL00521	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (MAIO/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.651,25
	2019OB00744	2019NE00016	440914 - 2019NL00522	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (MAIO/2019)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,46
06/05/2019	2019OB00745	2019NE00509	440914 - 2019NL00513	26182271000107 - EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3684 - MÊS DE MARÇO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ (CERTIFICADO DIGITAL) - ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347,00
	2019OB00746	2019NE00529	440914 - 2019NL00512	28881671000128 - DSI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0180 - MÊS DE ABRILDE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FRAGMENTORA DE PAPEL) - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	995,99
	2019OB00747	2019NE00293	440914 - 2019NL00514	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9292/9290/9526/9527/9159/9161/9162/9528/9160/9287/9288/9522/9524/9291/9295/9289/9529/9531/9286/9530/9533/9532/9523/9525 - MÊS DE MARÇO DE 2019 - REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.055,57
08/05/2019	2019OB00748	2019NE00611	440914 - 2019NL00524	15277824000180 - GIGAMED COMÉRCIO DE PRODUOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02100 - MÊS DE MAIO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL) - (ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS EM ORTOPEDIA) - (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CANULADOS - TAMANHO 2,5 MM X 60CM) - (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CANULADOS - TAMANHO 3,7 MM X 22CM) -(ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CANULADOS - TAMANHO 2,3 MM X 22CM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 E PREGÃO Nº 127/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85318221.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.363,50
	2019OB00749	2019NE00511	440914 - 2019NL00523	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 69050 - MÊS DE ABRIL DE 2019 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS CEFEPIMA CLORIDRATO 1 G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº198/2018 E PREGÃO Nº 049/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82796513.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.562,38
	2019OB00750	2019NE00435	440914 - 2019NL00525	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36082 - MÊS DE ABRIL DE 2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.858,05
	2019OB00751	2019NE00353	440914 - 2019NL00527	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5942 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES) - CONTRATO Nº 165/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB00752	2019NE00421	440914 - 2019NL00529	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1781 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E M APARELHO DE BISTURI E GARROTE PNEUMÁTICO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74189107	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.333,33
	2019OB00753	2019NE00263	440914 - 2019NL00534	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201960689 - MÊS DE ABRIL DE 2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA/DIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.895,55
	2019OB00754	2019NE00027	440914 - 2019NL00543	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04/2019 - MÊS DE ABRIL DE 2019 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 252012-5 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00755	2019NE00026	440914 - 2019NL00544	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04/2019 - MÊS DE ABRIL DE 2019 COMPANHIA ESPIRITO SANTUENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 077624-6 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00756	2019NE00433	440914 - 2019NL00540	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/147 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 294/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.666,66
	2019OB00757	2019NE00360	440914 - 2019NL00541	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/146 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR) - CONTRATO Nº 183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80298958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2019OB00758	2019NE00484	440914 - 2019NL00538	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16560 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS BROMOPRIDA 5 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2019 E PREGÃO Nº 665/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85387380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.222,28
	2019OB00759	2019NE00492	440914 - 2019NL00537	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 99880 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CLORETO DE SODIO 20%) - (MEDICAMENTOS GERAIS GLICOSE (SOLUÇÃO HIPERTONICA) 50%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2019 - PREGÃO Nº 578/2018 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85317101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	741,60
	2019OB00760	2019NE00351	440914 - 2019NL00545	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13403 - MÊS DE MARÇO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FIO SUTURA - TIPO ABSORVIVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2018 E PREGÃO Nº 033/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83405933.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB00761	2019NE00480	440914 - 2019NL00554	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201989 - MÊS DE MARÇO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS GLICOSE 50MG/ML (5%)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 350/2018 E PREGÃO Nº 163/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83108653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.532,96
	2019OB00762	2019NE00499	440914 - 2019NL00553	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 313 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2018 E PREGÃO Nº 046/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83109331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	457,00
	2019OB00763	2019NE00413	440914 - 2019NL00555	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1138240 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS LACTULOSE 667MG/ML) - (MEDICAMNETO OLEO MINERAL) - (MEDICAMENTO SIMETICONA 40MG) - (MEDICAMENTO SIMETICONA 75MG) -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2018 - PREGÃO Nº 118/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82620121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.880,50
	2019OB00764	2019NE00513	440914 - 2019NL00558	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 350717 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAIS, DESCRIÇÃO DEO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX PARA UMEROS DISTAL – PACIENTE INANCIA FERNANDES LIRA – ATENDIMENTO 00634293 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2018 - PREGÃO Nº 068/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83251120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.666,66
	2019OB00765	2019NE00542	440914 - 2019NL00556	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0351781 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – PLACA BLOQUEADA PARA UMEROS PROXIMAL – PACIENTE: MARIA HELENA REZENDE ECCEL – ATENDIMENTO: 00635988) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2018 - PREGÃO Nº 068/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83251120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.529,41
	2019OB00766	2019NE00514	440914 - 2019NL00531	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 068749 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRÚRGICA - CAMPO OPERATORIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 254/2018 - PREGÃO Nº 080/2018 – TERMO DE ADESÃO Nº 0003/2019 - ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.480,00
	2019OB00767	2019NE00477	440914 - 2019NL00532	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0901 - MÊS DE ABRIL DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DRENO DE PENROSE - Nº 1) - (DRENO DE PENROSE - Nº 2) - (DRENO DE KHER Nº 8) - (DRENO DE KHER - Nº 10) - (DRENO DE KHER - Nº 12) - (DRENO DE KHER - Nº 14) - (DRENO DE KHER - Nº 16) - (DRENO DE KHER - Nº 18) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2018 E PREGÃO Nº 059/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83870342.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	858,00
	2019OB00768	2019NE00510	440914 - 2019NL00562	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 147183 - MÊS DE ABRIL DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CEFAZOLINA SODICA 1G) - (MEDICAMENTOS GERAIS MEROPENEM 1G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2018 E PREGÃO Nº 049/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82796513	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.600,00
	2019OB00769	2019NE00590	440914 - 2019NL00550	06316353000181 - DIMAVE EQUIP. MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF. 9914 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PEÇA COMPONENTE CABO DE CAPINOGRAFIA COMPATIVEL) - DISPENSA LICITAÇÃO - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2019OB00770	2019NE00510	440914 - 2019NL00563	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 147645 - MÊS DE ABRIL DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CEFAZOLINA SODICA 1G) - (MEDICAMENTOS GERAIS MEROPENEM 1G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2018 E PREGÃO Nº 049/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82796513	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.400,00
	2019OB00771	2019NE00550	440914 - 2019NL00564	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 100699 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CLORETO DE SODIO 20% 3,4 MEQ/ML) - (MEDICAMENTOS GERAIS GLICOSE (SOLUÇÃO HIPERTONICA) 50%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2019 - PREGÃO Nº 578/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85317101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.337,00
	2019OB00772	2019NE00503	440914 - 2019NL00565	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04404 - MÊS DE ABRIL DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (PLACA PETRI SEM DIVISÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº020/2019 E PREGÃO Nº 106/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85039381.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	742,00
	2019OB00773	2019NE00369	440914 - 2019NL00535	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2089 - MÊS DE ABRIL DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2018 E PREGÃO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.729,60
	2019OB00774	2019NE00500	440914 - 2019NL00536	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4473 - MÊS DE ABRIL DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESTETOSCOPIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2018 E PREGÃO Nº 046/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83109331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,40
	2019OB00775	2019NE00473	440914 - 2019NL00542	31804909000126 - VIMALAB -COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 035441 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (ALCOOL METALICO PA 1LITRO) - (CORANTE EOSINA EM PO) - (LAMINA BORDA LISA 26X76MM) - (LAMINA BORDA LISA 24X32MM) - (TESTE PSA) - (ANTIGENO PARA VDRL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2018 - PREGÃO Nº 055/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83396055.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	468,97
	2019OB00776	2019NE00490	440914 - 2019NL00547	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 046694 - MÊS DE MARÇO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS METLPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 500MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº126/2019 E PREGÃO Nº 625/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85312746	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.617,40
	2019OB00777	2019NE00487	440914 - 2019NL00548	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 046709 - MÊS DE MARÇO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS MIDAZOLAM CLORIDRATO 5 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2019 E PREGÃO Nº 665/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85387380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.152,00
	2019OB00778	2019NE00502	440914 - 2019NL00552	31804909000126 - VIMALAB -COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 035428 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (INDICADOR BIOLOGICO) - (PLACA DE PETRI SEM DIVISORIA) - (SWAB ESTERIL HASTE) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019 E PREGÃO Nº 106/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85039381.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	994,00
	2019OB00779	2019NE00281	440914 - 2019NL00533	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 068925 - MÊS DE ABRIL DE 2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 0067/2018 PREGÃO Nº 0640/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81177470	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.040,24
	2019OB00780	2019NE00563	440914 - 2019NL00581	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO NF.0562 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MES DE ABRIL/19. CONTRATO 0001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB00781	2019NE00311	440914 - 2019NL00582	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 05933 (ABRIL/2019) (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0056/2018 E PREGÃO Nº 0013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83324364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.041,66
	2019OB00782	2019NE00420	440914 - 2019NL00583	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 13724 (ABRIL/2019)AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) - CONTRATO Nº 106/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,00
	2019OB00784	2019NE00380	440914 - 2019NL00526	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 295 - MÊS DE ABRIL DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR) - CONTRATO Nº 020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.458,33
	2019OB00785	2019NE00294	440914 - 2019NL00560	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 058275/058221/058220/058276/057842/057841/057840/057838/057836/057742/057122/ - MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2019 REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.911,62
	2019OB00786	2019NE00294	440914 - 2019NL00559	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 057385/057324 - MÊS DE ABRIL DE 2019 REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	379,73
	2019OB00787	2019NE00536	440914 - 2019NL00530	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 035709 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA HIPOALERGENICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 111/2018 - PREGÃO Nº 0034/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83301747.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.635,00
	2019OB00788	2019NE00533	440914 - 2019NL00557	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 351471 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX PARA OLECRANO - PACIENTE: MESSIAS ALVARENGA DIAS - ATENDIMENTO: 00635134) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 135/2018 - PREGÃO Nº 075/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83598375.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.270,00
	2019OB00789	2019NE00393	440914 - 2019NL00561	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTS MÉDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30112 - MÊS DE ABRIL DE 2019 A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RESPIRADORES - CONTRATO Nº 104/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.944,00
	2019OB00790	2019NE00426	440914 - 2019NL00546	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0016598 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 310/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.587,50
	2019OB00791	2019NE00531	440914 - 2019NL00551	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 069036 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAL CLOREXIDINA GLICONATO 0,5%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0053/2018 E PREGÃO Nº 047/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83854290.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.608,00
	2019OB00792	2019NE00116	440914 - 2019NL00549	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0613- MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG) - (MEDICAMENTOS MIDAZOLAM, CLORIDRATO 15MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2018 E PREGÃO Nº 0092/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84104902.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	492,99
	2019OB00793	2019NE00392	440914 - 2019NL00528	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1782 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR) - CONTRATO Nº 296/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.600,00
10/05/2019	2019OB00794	2019NE00026	440914 - 2019NL00608	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04/2019 - MÊS DE ABRIL DE 2019 COMPANHIA ESPIRITO SANTUENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 077624-6 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	885,36
	2019OB00795	2019NE00027	440914 - 2019NL00607	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04/2019 - MÊS DE ABRIL DE 2019 COMPANHIA ESPIRITO SANTUENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 252012-5 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.841,54
13/05/2019	2019OB00796	2019NE00376	440914 - 2019NL00584	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1591 (ABRIL/2019) REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO A ABRIL/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA GERAL) - CONTRATO Nº 053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407.200,25
	2019OB00797	2019NE00375	440914 - 2019NL00575	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01451(ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74477777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.735,03
	2019OB00798	2019NE00372	440914 - 2019NL00577	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 925 (ABRIL/2019) REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO A JULHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7577670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.395,60
	2019OB00799	2019NE00374	440914 - 2019NL00578	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00936 (ABRIL/2019) REFERENTE MÊS FEVEREIRO A JULHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.994,55
	2019OB00800	2019NE00373	440914 - 2019NL00576	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06469 (ABRIL/2019) REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO A JULHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.661,43
	2019OB00806	2018NE01520	440914 - 2018NL02964	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5278 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS METFORMINA, CLORIDRATO 850MG) - (MEDICAMENTO METRONIDAZOL 250 MG) - (MEDICAMENTO PARCETAMOL 750MG) - (MEDICAMENTO SIMETICONA 40MG) - (MEDICAMENTO VITAMINA C 500MG) - (MEDICAMENTO VITAMINAS DO COMPLEXO B) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0159/2018 E PREGÃO Nº 0091/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83866655.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.280,56

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB00807	2018NE01470	440914 - 2018NL03013	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5333 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG/ML) - (DIPIRONA SODICA 500MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0543/2018 E PREGÃO Nº 0178/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83745750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.247,59
	2019OB00808	2018NE01432	440914 - 2018NL02967	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5277 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ANLODIPINO 5MG) - (LOSARTANA 50MG) - (SINVESTATINA 20MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00044/2018 E PREGÃO Nº 0037/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83216600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	383,60
	2019OB00809	2018NE01359	440914 - 2018NL02864	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5152(DEZEMBRO/2018)AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ACETILSALICILICO 100MG) - (MEDICAMENTOS AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG) - (MEDICAMENTOS ANLODIPINO, BESILATO 5MG) - (MEDICAMENTOS BROMOPRIDA 10MG) - (MEDICAMENTOS CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG) - (MEDICAMENTOS ESPIRONOLACTONA 25 MG) - (MEDICAMENTOS FUROSEMIDA 40MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0156/2018 E PREGÃO Nº 0090/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83869042.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	911,00
	2019OB00810	2018NE00138	440914 - 2018NL00195	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.475, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2315/2017, PREGÃO Nº 0065/2017. (PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80358012).	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	10,00
	2019OB00811	2018NE00993	440914 - 2018NL02968	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 5110 (SETEMBRO/2018), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) CONFORME ATA Nº 00016/2018 - PREGÃO Nº 0019/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82869430. OBS: VALOR DE R\$ 360,00 CONTABILIZADO NA NL 02159, PD 02406 E OB 02353.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.576,98
15/05/2019	2019OB00813	2019NE00250	440914 - 2019NL00614	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1003(ABRIL/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.346,50
	2019OB00819	2019NE00602	440914 - 2019NL00592	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01225 (ABRIL/2019) CONTRATO 0025/2018 PREGÃO 0533/2018. SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF, NO PERÍODO ABRIL(07 SETE DIAS) E MAIO A DEZ/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.163,18
	2019OB00822	2019NE00541	440914 - 2019NL00591	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1222 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR EMERGENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART 24 INCISO IV, CONTRATO Nº 084/2018 GETA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128.260,77
	2019OB00825	2019NE00274	440914 - 2019NL00588	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1706(ABRIL/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO DOMESTICO) - CONTRATO Nº 431/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.757,48
	2019OB00826	2019NE00458	440914 - 2019NL00589	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1706 (ABRIL/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO DOMESTICO) - CONTRATO Nº 431/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.794,92
	2019OB00827	2019NE00616	440914 - 2019NL00600	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2302439 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIAZEPAM 5 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 063/2018 - PREGÃO Nº 092/2017 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82619999.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2019OB00828	2019NE00422	440914 - 2019NL00586	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51119 (ABRIL/2019) REFERENTE MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (GAS ENGARRAFADO) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.782,63
	2019OB00829	2019NE00365	440914 - 2019NL00569	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2877 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAIS - PRO-MEMORIA) - CONTRATO Nº 023/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.518,65
	2019OB00830	2019NE00417	440914 - 2019NL00570	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40916 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.300,49
	2019OB00833	2019NE00361	440914 - 2019NL00580	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 47 (ABRIL/2019) - REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CONTRATO Nº 033/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.387,50
	2019OB00834	2019NE00645	440914 - 2019NL00566	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 069565 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0036/2019 E PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00835	2019NE00199	440914 - 2019NL00571	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/150 (ABRIL/2019) - HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 379,08 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0122/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79166814	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,66
	2019OB00836	2019NE00591	440914 - 2019NL00574	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2258 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AFASTADOR DE RICHARDSON 33X20) - (AFASTADOR DE RICHARDSON 24 X 20) - DISPENSA LICITAÇÃO - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	422,00
	2019OB00837	2019NE00551	440914 - 2019NL00597	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2293220 - MÊS DE ABRIL DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2019 E PREGÃO Nº 578/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85317101	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.861,00
	2019OB00838	2019NE00547	440914 - 2019NL00595	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2294323 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 825/2018 - ATA Nº 535/2018 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84113480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,80
	2019OB00839	2019NE00319	440914 - 2019NL00610	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18662(ABRIL/2019) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA - CONTRATO Nº 0015/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.108,88
	2019OB00840	2019NE00467	440914 - 2019NL00611	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 602 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.398,35

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB00841	2019NE00687	440914 - 2019NL00613	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9592(PARCIAL), 9593, 9594, 9597, 9598, 9658, 9659, 9730, 9731, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9820, 9821, 9822, 10014, 10015, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10024 (MARÇO/ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.922,63
	2019OB00842	2019NE00319	440914 - 2019NL00609	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18367(MARÇO/2019) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA - CONTRATO Nº 0015/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.361,80
	2019OB00843	2019NE00647	440914 - 2019NL00596	19017004000100 - HB COMERCIAL EIRELI-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1313 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - (SACO LIXO 100L) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0038/2019 E PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.106,00
	2019OB00844	2019NE00355	440914 - 2019NL00619	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 872 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - LIMPEZA E DRENAGEM DE CAIXA DE GORDURA) - CONTRATO Nº 140/2017 E PREGÃO Nº 0069/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2019OB00845	2019NE00532	440914 - 2019NL00618	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 286 (ABRIL/2019) REFERENTE (LOCAÇÃO DE CONTAINER) - CONTRATO Nº 042/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB00846	2019NE00332	440914 - 2019NL00594	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/181 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP) - CONTRATO Nº 042/2018 - PREGÃO Nº 0110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	799,16
	2019OB00847	2019NE00548	440914 - 2019NL00593	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 47253 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO ANTIBIOTICO OXACILINA SODICA 500MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2019 - ATA Nº 610/2018 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85311731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.979,00
	2019OB00848	2019NE00377	440914 - 2019NL00615	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1603 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.950,00
	2019OB00850	2019NE00497	440914 - 2019NL00606	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2191(ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA - CALIBRE 0) - (FIO SUTURA - CALIBRE 2- 0) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2018 - PREGÃO Nº 040/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83108947.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.251,20
	2019OB00851	2019NE00576	440914 - 2019NL00625	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2297726 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/ML) - (MEDICAMENTOS MORFINA, SULFATO 1MG/ML) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2018 E PREGÃO Nº 133/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85610607.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.983,00
	2019OB00852	2019NE00406	440914 - 2019NL00628	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03294 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA SEM SEDAÇÃO) - (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA COM SEDAÇÃO) CONTRATO Nº 0019/2018 - VIGIENCIA 15/06/2018 A 14/06/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.970,00
	2019OB00854	2019NE00481	440914 - 2019NL00603	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8695 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 511/2018 E PREGÃO Nº 197/2018 - ENTREGA UNICA - PAGAMENTO NESTE PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.432,00
	2019OB00855	2019NE00569	440914 - 2019NL00626	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39942 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS TIGECICLINA 50MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 253/2018 - PREGÃO Nº 025/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158057.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.271,74
	2019OB00856	2019NE00577	440914 - 2019NL00599	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4327 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 333/2018 E PREGÃO Nº 133/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85610607.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	324,22
	2019OB00857	2019NE00278	440914 - 2019NL00624	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 334879 (ABRIL/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (MEDICAMENTO) CONFORME ATA Nº 00291/2018 PREGÃO Nº 00119/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.680,00
	2019OB00858	2019NE00573	440914 - 2019NL00623	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1074346(ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (TUBO ENDOTRAQUEAL DIAMETRO 5,0) - (TUBO ENDOTRAQUEAL DIAMETRO 7,0) - (TUBO ENDOTRAQUEAL DIAMETRO 7,5) - (TUBO ENDOTRAQUEAL DIAMETRO 8,0) - (TUBO ENDOTRAQUEAL DIAMETRO 8,5) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 158/2018 - PREGÃO Nº 199/2017 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82874093	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.784,50
	2019OB00859	2019NE00565	440914 - 2019NL00602	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7094 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS MAGNESIO SULFATO 500MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2019 E PREGÃO Nº 578/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85317101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,00
	2019OB00860	2019NE00632	440914 - 2019NL00601	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4398 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS TRAMADOL 50 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2018 E PREGÃO Nº 092/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84104902.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB00861	2019NE00322	440914 - 2019NL00621	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/148 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0035/2018 - PREGÃO Nº 0094/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83959149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.188,00
	2019OB00862	2019NE00279	440914 - 2019NL00622	36009835000150 - KIOSHI SERVICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18865 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - 1º SEMESTRE) - CONTRATO Nº 0057/2016 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74067290	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.426,23
	2019OB00863	2019NE00568	440914 - 2019NL00598	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 69361(ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 254/2018 - PREGÃO Nº 080/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84009373	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160,00
	2019OB00864	2019NE00407	440914 - 2019NL00620	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2577 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE) - CONTRATO Nº 0006/2018 E PREGÃO Nº 0010/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB00865	2019NE00486	440914 - 2019NL00617	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201915652(ABRIL/2019) RESERVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (DÓSIMENTRIA INDIVIDUAL) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76707008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347,34
	2019OB00866	2019NE00366	440914 - 2019NL00630	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01120 (ABRIL/2019) - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0036/2018 - PREGÃO Nº 0095/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	732,29
	2019OB00868	2019NE00589	440914 - 2019NL00631	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015 (MAIO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (LAMPADA TUBULAR T 18) - (LAMPADA MISTA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2019 - PREGÃO Nº 125/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85509639.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.317,00
	2019OB00869	2019NE00468	440914 - 2019NL00632	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26202197 (ABRIL/2019) EDP - INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.128,65
	2019OB00870	2019NE00610	440914 - 2019NL00635	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05153 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (IDENTIFICAÇÃO DE LEITO) - (LAUDO DE CONTROLE BIOLOGICO) - (SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA O CME) - (ROTULO EMBALAGEM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2018 E PREGÃO Nº 107/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84104139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.293,20
	2019OB00871	2019NE00330	440914 - 2019NL00629	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01125 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 040/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	815,41
	2019OB00873	2019NE00086	440914 - 2019NL00633	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1121 (ABRIL/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0032/2018 PREGÃO Nº 0083/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2019OB00875	2019NE00357	440914 - 2019NL00634	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 762 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LABORATORIO) - CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.399,01
	2019OB00876	2019NE00387	440914 - 2019NL00587	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33291(ABRIL/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.150,00
	2019OB00877	2019NE00379	440914 - 2019NL00579	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 281 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	973,34
	2019OB00879	2019NE00394	440914 - 2019NL00572	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1745 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 025/2018 E PREGÃO Nº 052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.255,62
	2019OB00880	2019NE00395	440914 - 2019NL00568	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01762 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONVERSAÇÃO E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 017/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.246,82
	2019OB00881	2019NE00396	440914 - 2019NL00567	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1247 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADAS - EXAME HIPERBARICA - 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 332/2014 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67863990.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.322,38
	2019OB00883	2019NE00535	440914 - 2019NL00573	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 69046 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA DE SOLUÇÕES - FORMATO EM Y , 2 VIA , TUBO FLEXIVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2018 E PREGÃO Nº 270/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85521418.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.720,00
	2019OB00884	2019NE00201	440914 - 2019NL00627	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19223 (ABRIL/2019) (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REFERENTE A PRESENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGIO COM SEDAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0074/2018 E PREGÃO Nº 0018/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157654.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,00
	2019OB00886	2019NE00293	440914 - 2019NL00612	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 9592 (MARÇO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	184,04
	2019OB00887	2019NE00504	440914 - 2019NL00604	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2228 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DRENO DE TORAX) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2018 E PREGÃO Nº 059/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83870342.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	274,80
	2019OB00888	2019NE00423	440914 - 2019NL00585	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6616 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.048,00
20/05/2019	2019OB00892	2019NE00312	440914 - 2019NL00636	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7934 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELÓGIOS DE PONTO) - 3º TERMO DE ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74429973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB00893	2019NE00644	440914 - 2019NL00638	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0122 - MÊS DE MAIO DE 2019 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (COPO DESCARTAVEL 200ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0035/2019 E PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.360,00
	2019OB00894	2019NE00266	440914 - 2019NL00637	28133619000193 - S/A A GAZETA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00827928 - MÊS DE ABRIL DE 2019 - REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA) - CONTRATO Nº 014/2018 - PREGÃO Nº 017/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30,90
	2019OB00895	2019NE00356	440914 - 2019NL00649	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 773 (ABRIL/2019) HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 673,85 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 308/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80559409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	405,91
	2019OB00896	2019NE00223	440914 - 2019NL00645	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 773 (ABRIL/2019) HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 673,85 - REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 308/2017 - PROCESSO Nº 80559409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	402,71
	2019OB00897	2019NE00586	440914 - 2019NL00652	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2306 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE HOSPITALAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2019 PREGÃO Nº 016/2019 - processo de pagamento nº 85610712	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.029,12
	2019OB00898	2019NE00530	440914 - 2019NL00650	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO NF. 00265506 MÊS DE MAIO/2019. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0008/2018 - PREGÃO Nº 008/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2019OB00899	2019NE00358	440914 - 2019NL00653	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 664 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LABORATÓRIO) - CONTRATO Nº 013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2019OB00900	2019NE00193	440914 - 2019NL00654	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271635 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA/DIESEL) - CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.172,18
	2019OB00901	2019NE00402	440914 - 2019NL00639	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 741 (ABRIL/2019) REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 037/2018 - PREGÃO Nº 104/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84127295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.178,75
	2019OB00902	2019NE00416	440914 - 2019NL00648	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 50019, 50066, 50103, 50141, 50174, 50190, 50258, 50268, 50299, 50304, 50339, 50365, 50387, 50407, 50440, 50497, 50525, 50562, 50595, 50627, 50638, 50657, 50660, 50693, 50697, 50702, 50719, 50757, 50803, 50830, 50855, 50871 (ABRIL-MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 211/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.130,00
	2019OB00903	2019NE00401	440914 - 2019NL00646	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5330 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONT E LABORAT - RMN COM SEDAÇÃO E RMN SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.617,15
	2019OB00904	2019NE00388	440914 - 2019NL00642	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 759 (ABRIL/2019) REFERENTE MES DE MARÇO A SETEMBRO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - SELADORA AUTOMATICA) - CONTRATO Nº 030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83682295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
22/05/2019	2019OB00906	2019NE00354	440914 - 2019NL00605	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53366(MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (REPOSIÇÃO DE PEÇAS) - CONTRATO Nº 165/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,10
	2019OB00907	2019NE00085	440914 - 2019NL00641	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 760 (ABRIL/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0031/2018 PREGÃO Nº 0083/2018-PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	294,98
	2019OB00908	2019NE00333	440914 - 2019NL00640	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 738 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 041/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,32
	2019OB00909	2019NE00505	440914 - 2019NL00656	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 279701 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS ETOMIDATO 2MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2019 - PREGÃO Nº 126/2017 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85318159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.650,00
	2019OB00910	2019NE00193	440914 - 2019NL00657	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 271636 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,69
	2019OB00911	2019NE00414	440914 - 2019NL00662	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1146800 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATRO (VITAMINAB12)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2018 - PREGÃO Nº 085/2017 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82617015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.150,00
	2019OB00912	2019NE00549	440914 - 2019NL00663	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1145839 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS OMEPRAZOL 20MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202/2018 - PREGÃO Nº 0007/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82806489.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.105,02
	2019OB00913	2019NE00576	440914 - 2019NL00665	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2297913 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/ML) - (MEDICAMENTOS MORFINA, SULFATO 1MG/ML) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332/2018 E PREGÃO Nº 133/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85610607.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,60
	2019OB00914	2019NE00328	440914 - 2019NL00644	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 743 (ABRIL/2019) (HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 234,64) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 OSMOSE REVERSA) - CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84965789.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	547,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB00915	2019NE00484	440914 - 2019NL00670	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16880 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS BROMOPRIDA 5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2019 E PREGÃO Nº 665/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85387380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.273,20
	2019OB00916	2019NE00522	440914 - 2019NL00659	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 892381 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TELA CIRURGICA 15X15) - (TELA CIRURGICA 25X35) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018 E PREGÃO Nº 127/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81918160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	379,85
	2019OB00917	2019NE00302	440914 - 2019NL00679	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 58399 (MAIO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS DAPTOMICINA 500MG) - (MEDICAMENTOS ERTAPENEM SODICO 1G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018 E PREGÃO Nº 025/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158057.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.671,72
	2019OB00918	2019NE00496	440914 - 2019NL00660	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 889903 (março/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 261/2018 - PREGÃO Nº 024/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82538514.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.335,00
	2019OB00919	2019NE00463	440914 - 2019NL00661	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13404 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2018 - PREGÃO Nº 115/2017 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81865325.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.244,16
	2019OB00920	2019NE00560	440914 - 2019NL00664	82641325002161 - CREMER S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 252822 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA - TAMANHO Nº 7,5) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115/2018 - PREGÃO Nº 063/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.860,00
	2019OB00921	2019NE00636	440914 - 2019NL00643	39786983000179 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 496592 - MÊS DE MAIO DE 2019 AQUISIÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO PARA VEICULO (KIT DE PEÇAS FILTRO) - (OLEO SINTENTICO 5W30MB) - (ANEL VEDAÇÃO A 14 X 20) - (FILTRO DE POLEN) - REFERENTE A REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO - PLACA OYH - 9062 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.292,48
	2019OB00922	2019NE00564	440914 - 2019NL00666	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 281125 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS FENITOINA 100MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2019 - PREGÃO Nº 588/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85610461.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,60
	2019OB00923	2019NE00665	440914 - 2019NL00690	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4834 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANETA APLICAÇÃO BISTURI COMANDO POR PEDAL) - (CANETA APLICAÇÃO BISTURI COMANDO MANUAL) - (CANETA DE BISTURI MONOPOLAR - PONTO RETA) - (CANETA DE BISTURI MONOPOLAR - PONTO CURVA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2019 E PREGÃO Nº 126/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.957,20
	2019OB00924	2019NE00570	440914 - 2019NL00672	66437831000133 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMPORTACAO E EXP.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 84388 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA GASTROSTOMIA NUTRIÇÃO ENTERAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 173/2018 - PREGÃO Nº 010/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82923450.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.865,80
	2019OB00925	2019NE00558	440914 - 2019NL00673	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 376 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO LISO KIRSCHNNER 1.0 X 300 MM) - (FIO LISO KIRSCHNNER 1.5 X 300 MM) - (FIO LISO KIRSCHNNER 2.0 X 300 MM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2018 E PREGÃO Nº 050/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83421696.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.259,00
	2019OB00926	2019NE00491	440914 - 2019NL00674	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 134878 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML) - ATA Nº 037/2019 E PREGÃO Nº 610/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85311731.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.133,60
	2019OB00927	2019NE00572	440914 - 2019NL00675	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2246 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EXTENSÃO DE PVC CRISTAL ATOXICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 157/2018 - PREGÃO Nº 199/2017 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82874093	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	908,00
	2019OB00928	2019NE00580	440914 - 2019NL00667	11101480000101 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41651 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LANCETA DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2018 E PREGÃO Nº 090/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84944749	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.835,00
	2019OB00929	2019NE00613	440914 - 2019NL00687	11377867000187 - SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3328 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAPA PARA COLCHÃO) - (COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR D45) - (COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR D28) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2019 E PREGÃO Nº 0002/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85312991.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.654,90
	2019OB00930	2019NE00598	440914 - 2019NL00689	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 069640 - MÊS DE MAIO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 290/2018 E PREGÃO Nº 119/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84914440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,00
	2019OB00931	2019NE00599	440914 - 2019NL00688	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2308079 - MÊS DE MAIO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS FENOBARBITAL 100MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2018 E PREGÃO Nº 119/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84914440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80,00
	2019OB00932	2019NE00687	440914 - 2019NL00686	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10323, 10329, 10330, 10333, 10334, 10335, 10336, 10337, 10338, 10339, 10340, 10341, 10346, 10536, 10537, 10538, 10539, 10540, 10541, 10542, 10543 (ABRIL/MAIO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.888,30
	2019OB00933	2019NE00603	440914 - 2019NL00684	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2307738 - MÊS DE MAIO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML) - (MEDICAMENTOS CONTROLADOS NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML) - (MEDICAMENTOS CONTRALADOS SULFATO DE MORFINA PENTAI DRATADO 1MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2018 E PREGÃO Nº 220/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83358897.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.257,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB00934	2019NE00603	440914 - 2019NL00683	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2307513 - MÊS DE MAIO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML) - (MEDICAMENTOS CONTROLADOS NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML) - (MEDICAMENTOS CONTRALADOS SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 1MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2018 E PREGÃO Nº 220/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83358897.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.273,50
	2019OB00935	2019NE00631	440914 - 2019NL00685	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2307739 - MÊS DE MAIO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG) - (MEDICAMENTOS CONTROLADOS FENITOINA SODICA 100MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G (2%))ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2018 E PREGÃO Nº 0096/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83902902.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	546,80
	2019OB00936	2019NE00562	440914 - 2019NL00682	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 467(MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE - PLACA BLOQUEADA DE FEMUR DISTAL (PACIENTE: VANILDA MIRANDA MARTINS - ATENDIMENTO: 00634215) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB00937	2019NE00742	440914 - 2019NL00681	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1142682 - 1147907 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS RINGER SIMPLES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 729/2018 - PREGÃO Nº 286/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85403890.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.379,50
	2019OB00938	2019NE00623	440914 - 2019NL00676	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1713(ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA E SECREÇÕES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1022/2018 E PREGÃO Nº 439/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758783.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.590,00
	2019OB00939	2019NE00620	440914 - 2019NL00680	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 899751 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SALTO DE BORRACHA PARA APARELHO GESSADO GRANDE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 252/2018 - PREGÃO Nº 057/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83611207.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,80
	2019OB00940	2019NE00479	440914 - 2019NL00691	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1133436 E 1134404 - MÊS DE MARÇO E ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS AGUA PARA INJEÇÃO) - (MEDICAMENTOS GERAIS CLORETO DE SODIO 9 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2018 E PREGÃO Nº 163/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83108653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.566,00
	2019OB00941	2019NE00575	440914 - 2019NL00671	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 69317 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO CEFALEXINA 500MG) - (MEDICAMENTOS PARACETAMOL 500MG) - (MEDICAMENTOS PROPRANOLOL 400MG) - (MEDICAMENTOS SULFAMETOXAZOL 400MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 331/2018 E PREGÃO Nº 133/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85610607	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,80
	2019OB00942	2019NE00426	440914 - 2019NL00677	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16421(MARÇO/2019) REFERENTE MARÇO A DEZEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 310/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.587,50
	2019OB00943	2019NE00381	440914 - 2019NL00678	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 259055 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA-DIESEL) - CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
29/05/2019	2019OB00950	2019NE00761	440914 - 2019NL00701	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	SUP.FUNDOS (MAT.CONSUMO) PROC. 85841480	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2019OB00951	2019NE00762	440914 - 2019NL00702	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	SUP.FUNDOS (SERVIÇOS) PROC. 85841480	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.487,72
	2019OB00952	2019NE00555	440914 - 2019NL00658	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 147676 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS OMEPRAZOL SODICO 40MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 417/2018 E PREGÃO Nº 204/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83903313.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.140,00
	2019OB00953	2019NE00446	440914 - 2019NL00693	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01477 (MARÇO/2019) REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TUBULAÇÃO ROMPIDA NO HABF) - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.092,82
03/06/2019	2019OB00955	2019NE00292	440914 - 2019NL00732	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 51886 E 51887 (MARÇO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (PEÇAS DE REPOSIÇÃO) - CONTRATO Nº 165/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105,05
	2019OB00956	2019NE00717	440914 - 2019NL00713	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53837 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PECA COMPONENTE, NOME MODIFICADOR:CONTROLE MANUAL, APLICAÇÃO: MESA OPERATORIA, MARCA: BARRFAB) - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.440,00
	2019OB00957	2019NE00666	440914 - 2019NL00704	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5445 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSMIA ADULTA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2018 E PREGÃO Nº 0090/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84944749.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.458,00
	2019OB00958	2019NE00321	440914 - 2019NL00728	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2297 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES) - CONTRATO Nº 0269/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00959	2019NE00695	440914 - 2019NL00720	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 263 (MAIO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS(COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADOR 12000 BTUS) - (COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADOR 18000 BTUS) - (COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADOR 24000 BTUS) - (COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADOR 36000 BTUS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0069/2018 - PREGÃO Nº 0019/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82815488	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.264,00
	2019OB00960	2019NE00711	440914 - 2019NL00718	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7624 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANETA EP-3) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0067/2019 - PREGÃO Nº 0003/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798606.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB00961	2019NE00609	440914 - 2019NL00717	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1325 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (ETIQUETA AUTO ADESIVA 34MM X 24 MM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2018 E PREGÃO Nº 107/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84104139	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.399,60
	2019OB00962	2019NE00716	440914 - 2019NL00716	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13091 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TERMOMETRO DIGITAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0073/2019 - PREGÃO Nº 0003/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798606.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.324,00
	2019OB00963	2019NE00289	440914 - 2019NL00715	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 031178994 (ABRIL/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS) - CONTRATO Nº 019/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.478,96
	2019OB00964	2019NE00381	440914 - 2019NL00678	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 259055 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA-DIESEL) - CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.778,80
	2019OB00965	2019NE00232	440914 - 2019NL00692	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05939 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - ANGIOTOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 018/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.654,80
	2019OB00966	2019NE00426	440914 - 2019NL00721	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº (MAIO/2019) REFERENTE MARÇO A DEZEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 310/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.587,50
	2019OB00967	2019NE00744	440914 - 2019NL00719	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7644 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PASTA REGISTRADOR A-Z) - (CANETA ESFEROGRAFICA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0014/2019 - PREGÃO Nº 118/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85084980.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	947,58
04/06/2019	2019OB00968	2019NE00778	440914 - 2019NL00722	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.004,48
	2019OB00969	2019NE00780	440914 - 2019NL00723	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.748,95
	2019OB00970	2019NE00776	440914 - 2019NL00724	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.782,50
	2019OB00971	2019NE00779	440914 - 2019NL00725	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.580,00
	2019OB00972	2019NE00777	440914 - 2019NL00726	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	675,00
05/06/2019	2019OB00978	2019NE00026	440914 - 2019NL00694	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL (MAIO/2019) CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 077624-6 DO HEABF .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	507,66
	2019OB00979	2019NE00027	440914 - 2019NL00695	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº (MAIO/2019) CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 252012-5 DO HEABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.584,50
	2019OB00980	2019NE00523	440914 - 2019NL00709	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4832 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DE VIDRO 5 ML) - (SERINGA DE VIDRO 10 ML) - (CURATIVO ESTÉRIL TRANSPARENTE IV) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018 E PREGÃO Nº 127/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81918160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.074,30
	2019OB00981	2019NE00743	440914 - 2019NL00710	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59267 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS ALBUMINA HUMANA 200MG/ML) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.853,60
	2019OB00982	2019NE00710	440914 - 2019NL00708	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119616 (MAIO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1023/2018 - PREGÃO Nº 439/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758783.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.963,00
	2019OB00983	2019NE00617	440914 - 2019NL00706	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 150 (MAIO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA - TAMANHO Nº 8,5) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2018 - PREGÃO Nº 0036/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83301593	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,00
	2019OB00984	2019NE00600	440914 - 2019NL00707	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4504 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS FOSFATO ACIDO DE POTASSIO 2 MEQ/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 293/2018 E PREGÃO Nº 119/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84914440	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,00
	2019OB00985	2019NE00631	440914 - 2019NL00703	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2312685 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG) - (MEDICAMENTOS CONTROLADOS FENITOINA SODICA 100MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G (2%))ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2018 E PREGÃO Nº 0096/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83902902.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.430,00
	2019OB00986	2019NE00629	440914 - 2019NL00705	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 47648 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2019 E PREGÃO Nº 635/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.380,10
	2019OB00987	2019NE00726	440914 - 2019NL00696	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2900 (MAIO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PAPEL LENÇOL EM BOBINA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 189/2018 - PREGÃO Nº 0088/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84264470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	414,00
	2019OB00988	2019NE00728	440914 - 2019NL00698	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38242 (MAIO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE - TAMANHO 20 X 30) - (SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE - TAMANHO 40 X 60) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 191/2018 - PREGÃO Nº 0088/2019 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84264470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.088,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB00989	2019NE00725	440914 - 2019NL00699	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024 (MAIO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIPOCLORITO DE SODIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 188/2018 - PREGÃO Nº 0088/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84264470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88,50
	2019OB00990	2019NE00664	440914 - 2019NL00711	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 282477 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS FUROSEMIDA 10MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0067/2018 E PREGÃO Nº 0125/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82473455.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.200,00
	2019OB00991	2019NE00420	440914 - 2019NL00729	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13949 (MAIO/2019) REFERENTE MÊS DE MARÇO A MAIO /2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) - CONTRATO Nº 106/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,00
	2019OB00992	2019NE00563	440914 - 2019NL00733	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/RECIBO Nº 582/2019 (MAIO/2019) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 001/2019 - VINCULADO ARP Nº 010/2019 FORNEC. DE MATERAIS HOSPITALARES PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758899	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2019OB00993	2019NE00690	440914 - 2019NL00749	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 342541 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTOS GERAIS TENOXICAM 20MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 778/2018 - PREGÃO Nº 0096/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83902902.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.050,00
	2019OB00994	2019NE00604	440914 - 2019NL00747	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 341324 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS PROPOFOL 10MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 533/2018 E PREGÃO Nº 220/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83358897	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.280,00
	2019OB00995	2019NE00662	440914 - 2019NL00730	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40137 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0065/2018 E PREGÃO Nº 0125/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82473455.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	740,00
	2019OB00996	2019NE00661	440914 - 2019NL00731	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40090 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICO TIGECICLINA 50MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 253/2018 - PREGÃO Nº 0025/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158057.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.089,68
	2019OB00997	2019NE00633	440914 - 2019NL00746	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6195 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG) – (MEDICAMENTOS GERAIS ANLODIPINO, BESILATO 5 MG) – (MEDICAMNETOS GERAIS BROMOPRIDA 10MG) – (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG) – (MEDICAMENTOS GERAIS ESPIRONOLACTONA 25MG) – (MEDICAMENTOS GERAIS FUROSEMIDA 40MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2018 E PREGÃO Nº 090/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83869042	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.598,90
	2019OB00998	2019NE00667	440914 - 2019NL00745	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6167 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ANLODIPINO, BESILATO 5 MG) - (LOSARTANA POTASSICA 50MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2018 E PREGÃO Nº 037/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83216600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	292,00
	2019OB00999	2019NE00689	440914 - 2019NL00743	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6194 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO METRONIDAZOL 250MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS PARACETAMOL 750MG) - (MEDICAMENTOS GERIAS SIMETICONA 40MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS VITAMINAS DO COMPLEXO B) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 159/2018 - PREGÃO Nº 0091/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83866655	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	585,20
	2019OB01000	2019NE00553	440914 - 2019NL00737	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 102364 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTOS GERAIS RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 684/2018 E PREGÃO Nº 380/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83947612.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	887,50
	2019OB01001	2019NE00484	440914 - 2019NL00738	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17163 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS BROMOPRIDA 5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2019 E PREGÃO Nº 665/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85387380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.955,63
	2019OB01002	2019NE00553	440914 - 2019NL00735	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 101223 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS AGUA PARA INJEÇÃO) - (MEDICAMENTOS GERAIS RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 684/2018 E PREGÃO Nº 380/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83947612.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.025,00
	2019OB01003	2019NE00556	440914 - 2019NL00736	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 101785 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS TERLIPRESSINA 1MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419/2018 E PREGÃO Nº 204/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83903313	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.790,40
	2019OB01004	2019NE00550	440914 - 2019NL00734	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 101621 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CLORETO DE SODIO 20% 3,4 MEQ/ML) - (MEDICAMENTOS GERAIS GLICOSE (SOLUÇÃO HIPERTONICA) 50%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2019 - PREGÃO Nº 578/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85317101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.789,20
	2019OB01005	2019NE00689	440914 - 2019NL00744	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6234 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO METRONIDAZOL 250MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS PARACETAMOL 750MG) - (MEDICAMENTOS GERIAS SIMETICONA 40MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS VITAMINAS DO COMPLEXO B) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 159/2018 - PREGÃO Nº 0091/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83866655	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554,40
	2019OB01006	2019NE00552	440914 - 2019NL00742	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16994 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2019 E PREGÃO Nº 578/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85317101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	641,28
	2019OB01007	2019NE00579	440914 - 2019NL00741	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17087(MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS FENOBARBITAL 100MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 225/2019 E PREGÃO Nº 0016/2019 - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,20
	2019OB01008	2019NE00601	440914 - 2019NL00740	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16990 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GLUCONATO DE CALCIO (10%) 0,45MEQ/IML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2018 E PREGÃO Nº 119/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84914440	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.368,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB01009	2019NE00484	440914 - 2019NL00739	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 16996 E 17047 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS BROMOPRIDA 5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2019 E PREGÃO Nº 665/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85387380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.183,00
	2019OB01010	2019NE00659	440914 - 2019NL00753	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1005501 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICO LINEZOLIDA 2MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 249/2018 - PREGÃO Nº 0025/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158057.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.666,00
	2019OB01011	2019NE00442	440914 - 2019NL00754	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/149 (MAIO/2019) HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1705,36. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 044/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75082160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.705,36
	2019OB01012	2019NE00697	440914 - 2019NL00752	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTODA NOTA FISCAL Nº 12777 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (CLORETO FERRICO 10 %) - (REATIVO DE KOVASC) - (MEIO CROMOGENICO) - (ALCOOL ETILICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0022/2019 - PREGÃO Nº 0119/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85144746	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.691,46
	2019OB01013	2019NE00315	440914 - 2019NL00750	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8006 (MARÇO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TI MANUTENÇÃO DE SOFTWARE) - CONTRATO Nº 121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.045,47
	2019OB01014	2019NE00703	440914 - 2019NL00751	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12776 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (BETA HCG EM TIRAS) - (CORANTE EM PO) - (FRASCO COLETOR ESTERIL PARA CULTURA DE URINA) - (FRASCO COLETOR PARA EAS) - (LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCA) - (LAMINA PARA MICROSCOPIO LISA) - (PAPEL FILTRO PARA LABORATORIO) - (TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA VERMELHO) - (TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AZUL) - (TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA ROXA) - (PIPETA DESCARTAVEL) - (TUBO DESCARTAVEL TRANSPARENTE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0003/2019 - PREGÃO Nº 108/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84879971.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.955,84
	2019OB01015	2019NE00614	440914 - 2019NL00748	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 340199 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CETOPROFENO 100MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 416/2018 - PREGÃO Nº 204/2018 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83903313.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2019OB01016	2019NE00602	440914 - 2019NL00769	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01247 (MAIO/2019) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF, NO PERÍODO ABRIL(07 SETE DIAS) E MAIO A DEZ/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.270,77
	2019OB01017	2019NE00201	440914 - 2019NL00697	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19327 - MÊS DE MAIO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - REFERENTE A PRESENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGIO COM SEDAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0074/2018 E PREGÃO Nº 0018/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157654.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2019OB01018	2019NE00294	440914 - 2019NL00700	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 58381-58585-58586 (ABRIL-MAIO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	345,62
10/06/2019	2019OB01019	2019NE00435	440914 - 2019NL00768	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	BLOQUEIO REFERENTE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 0003935-12.2017.8.08.0048 - PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36129 (MAIO/2019) REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147.491,89
	2019OB01025	2019NE00376	440914 - 2019NL00794	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA GERAL) - CONTRATO Nº 053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407.200,25
	2019OB01026	2019NE00372	440914 - 2019NL00797	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 932 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7577670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.395,60
	2019OB01027	2019NE00373	440914 - 2019NL00795	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6520 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.661,43
	2019OB01028	2019NE00375	440914 - 2019NL00796	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1460 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74477777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.735,03
	2019OB01029	2019NE00720	440914 - 2019NL00761	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 209634 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO BOMBA INFUSÃO PERISTALTICA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 880/2018 - PREGÃO Nº 393/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO 84128054.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.990,00
	2019OB01030	2019NE00622	440914 - 2019NL00756	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 500374 E 500614 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 492/2018 E PREGÃO Nº 654/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83217150	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.230,00
	2019OB01031	2019NE00605	440914 - 2019NL00755	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 69909 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 534/2018 E PREGÃO Nº 220/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83358897	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.256,00
	2019OB01032	2019NE00353	440914 - 2019NL00783	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6045 (MAIO/2019) REFERENTE MÊS MARÇO A JUNHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES) - CONTRATO Nº 165/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.416,66
	2019OB01033	2019NE00706	440914 - 2019NL00784	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1800 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO)- CONTRATO Nº 017/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.246,82
	2019OB01034	2019NE00723	440914 - 2019NL00772	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 48178 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS MIDAZOLAM CLORIDRATO5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 121/2019 - PREGÃO Nº 0665/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85387380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.304,00
	2019OB01035	2019NE00692	440914 - 2019NL00773	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 102676 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS POLIMIXINA B, SULFATO 500.000UI) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 568/2018 - PREGAO Nº 275/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83766600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.900,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB01036	2019NE00605	440914 - 2019NL00774	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70542 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 534/2018 E PREGÃO Nº 220/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83358897	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.462,40
	2019OB01037	2019NE00559	440914 - 2019NL00771	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 942 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO LISO KIRSCHNNER ROSQUEADO 2.0 X 300 MM) - (FIO LISO KIRSCHNNER ROSQUEADO 4.0 X 300 MM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2018 E PREGÃO Nº 050/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83421696.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.547,50
	2019OB01038	2019NE00421	440914 - 2019NL00777	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1786 (MAIO/2019) REFERENTE MÊS DE MARÇO A JUNHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E M APARELHO DE BISTURI E GARROTE PNEUMÁTICO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74189107	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.333,33
	2019OB01039	2019NE00691	440914 - 2019NL00782	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2893 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (SACO DE LIXO CAPACIDADE 300 LITROS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0089/2018 - PREGÃO Nº 0041/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82807116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.200,00
	2019OB01040	2019NE00625	440914 - 2019NL00759	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8741 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EXTENSÃO DE PVC ATOXICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1027/2018 E PREGÃO Nº 439/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758783.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.488,00
	2019OB01041	2019NE00624	440914 - 2019NL00760	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4615 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EXTENSÃO PARA OXIGENOTERAPIA DE PVC CRISTAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1026/2018 E PREGÃO Nº 439/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758783.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.155,00
	2019OB01042	2019NE00727	440914 - 2019NL00781	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2356 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (COBERTURA PARA CADAVERES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 190/2018 - PREGÃO Nº 0088/2019 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84264470.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.700,00
	2019OB01043	2019NE00753	440914 - 2019NL00780	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2345 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUE) - (DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS) - (REANIMADOR MANUAL TAMANHO ADULTO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	846,00
	2019OB01044	2019NE00669	440914 - 2019NL00763	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2324 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL (SONDA DE BORRACHA Nº 10) - (SONDA DE BORRACHA Nº 12) - (SONDA DE BORRACHA Nº 14) - (SONDA DE BORRACHA Nº 16) - (SONDA DE BORRACHA Nº 18) - (SONDA DE BORRACHA Nº 20) - (SONDA DE BORRACHA Nº 22) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019 E PREGÃO Nº 191/2018 - ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.409,60
	2019OB01045	2019NE00621	440914 - 2019NL00762	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2303 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL - DIAMETRO 7,0 MM) - (TUBO ENDOTRAQUEAL - DIAMETRO 7,5 MM)- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 615/2018 E PREGÃO Nº 330/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84065435	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.107,50
	2019OB01046	2019NE00648	440914 - 2019NL00757	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70311 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALCOOL A 70% FR COM 100ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2019 E PREGÃO Nº 663/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710580.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.486,40
	2019OB01047	2019NE00645	440914 - 2019NL00767	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70323 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0036/2019 E PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.160,00
	2019OB01048	2019NE00330	440914 - 2019NL00820	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01140 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 040/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	815,41
	2019OB01049	2019NE00086	440914 - 2019NL00819	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01141 (MAIO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0032/2018 PREGÃO Nº 0083/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2019OB01050	2019NE00366	440914 - 2019NL00821	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1142 (MAIO/2019) - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0036/2018 - PREGÃO Nº 0095/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	732,29
	2019OB01051	2019NE00263	440914 - 2019NL00788	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201961817 (MAIO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA/DIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.671,66
	2019OB01052	2019NE00442	440914 - 2019NL00817	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/199 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 044/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75082160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.431,12
	2019OB01053	2019NE00322	440914 - 2019NL00816	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/197 (MAIO/2019) - HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 792,00. AQUISIÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0035/2018 - PREGÃO Nº 0094/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83959149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	396,00
	2019OB01054	2019NE00360	440914 - 2019NL00815	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/195 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR) - CONTRATO Nº 183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80298958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2019OB01055	2019NE00433	440914 - 2019NL00814	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/196 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 294/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.666,66
	2019OB01056	2019NE00332	440914 - 2019NL00813	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/200 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP) - CONTRATO Nº 042/2018 - PREGÃO Nº 0110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	799,16
	2019OB01057	2019NE00365	440914 - 2019NL00789	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 3035 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAIS - PRO-MEMÓRIA) - CONTRATO Nº 023/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.476,08
	2019OB01058	2019NE00615	440914 - 2019NL00799	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 148509 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 161/2018 - PREGÃO Nº 033/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.299,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB01059	2019NE00507	440914 - 2019NL00800	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1006784 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS LINEZOLIDA 2 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2018 E PREGÃO Nº 025/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158057	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.666,00
	2019OB01060	2019NE00247	440914 - 2019NL00801	05997927000161 - MEDIC STOCK COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 029008 E 029009 (MAIO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LAMINA DE BISTURI - MATERIAL AÇO INOXIDAVEL TAMANHO Nº 11) - (LAMINA DE BISTURI - MATERIAL AÇO INOXIDAVEL TAMANHO Nº 22) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2018 E PREGÃO Nº 145/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.134,70
	2019OB01061	2019NE00612	440914 - 2019NL00822	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1043 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCOVA PARA LIMPEZA - TAMANHO 7MM X 40 CM) – (ESCOVA PARA LIMPEZA - TAMANHO 3MM X 30 CM) – (ESCOVA PARA LIMPEZA - TAMANHO 2MM X 30 CM) – (ESCOVA PARA LIMPEZA - TAMANHO 2MM X 22CM) – (ESCOVA PARA LIMPEZA - TAMANHO 3,3MM X 22CM) – (ESCOVA PARA LIMPEZA - TAMANHO 2,5CM X 12,5CM) – (ESCOVA PARA LIMPEZA - TAMANHO 7MM X 60CM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019 E PREGÃO Nº 127/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85318221	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.746,90
	2019OB01062	2019NE00750	440914 - 2019NL00823	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 01667348 - 01667408 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS AGUA PARA INJEÇÃO) - (MEDICAMENTOS GERAIS CLORETO DE SODIO 9MG/ML - 250ML) - (MEDICAMENTOS GERAIS CLORETO DE SODIO 9MG/ML - 500ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 351/2018 - PREGÃO Nº 0163/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83108653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.801,28
	2019OB01063	2019NE00618	440914 - 2019NL00802	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1161069 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CIANOCOBALAMINA CLORIDRATO (VITAMINA B12) 2.5000MCG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2018 E PREGÃO Nº 085/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82617015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.587,50
	2019OB01064	2019NE00681	440914 - 2019NL00791	11712083000168 - PROTEFIX COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5119 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAIXA PLASTICA - CAPACIDADE 28,2 L) - (MASCARA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0051/2019 E PREGÃO Nº 0007/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85709956	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349,95
	2019OB01065	2019NE00731	440914 - 2019NL00798	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53929 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (PAINEL CROMOGENICO PARA GRAM POSITIVO) - (PAINEL CROMOGENICO PARA GRAM NEGATIVO) - (PAINEL / CARTÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LEVEDURA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0039/2019 - PREGÃO Nº 0015/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85490571.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.735,00
	2019OB01066	2019NE00552	440914 - 2019NL00803	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17266 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2019 E PREGÃO Nº 578/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85317101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01067	2019NE00734	440914 - 2019NL00790	32672915000130 - MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 569376 (JUNHO) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE SABONETE OU ALCOOL GEL - ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.276,00
	2019OB01068	2019NE00724	440914 - 2019NL00804	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138672 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO (MEDICAMENTOS GERAIS BROMOPRIDA 5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 122/2019 - PREGÃO Nº 0665/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85387380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	567,00
	2019OB01069	2019NE00660	440914 - 2019NL00808	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 51702 (MAIO/2019)AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICO PIPERCILINA SODICA 4G) -(TAZOBACTAM 500MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 251/2018 - PREGÃO Nº 0025/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158057.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110.688,00
	2019OB01070	2019NE00512	440914 - 2019NL00807	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51080 (ABRIL/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS AMOXICILINA 1 G - CLAVULANATO DE POTASSIO 200MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2018 E PREGÃO Nº 049/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82796513.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	625,99
	2019OB01071	2019NE00660	440914 - 2019NL00809	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51871 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICO PIPERCILINA SODICA 4G) -(TAZOBACTAM 500MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 251/2018 - PREGÃO Nº 0025/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158057.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.792,00
	2019OB01072	2019NE00672	440914 - 2019NL00806	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103610 (JUNHO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS BUDESONIDA 0,25MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0051/2019 - PREGÃO Nº 234/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798495	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.109,90
	2019OB01073	2019NE00752	440914 - 2019NL00805	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 907615(MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA DE ASPIRAÇÃO TRANQUEAL SEM VALVULA NUMERO 12) - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	658,00
	2019OB01074	2019NE00250	440914 - 2019NL00826	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - COMPLEMENTO DA OB 00813 DEVIDO PAGAMENTO INCORRETO DA NOTA FISCAL Nº 1003 (MAIO/2019) DE EMPENHO REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,62
	2019OB01075	2019NE00671	440914 - 2019NL00786	01389357000176 - SUL SERVIÇOS DE USINAGENS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4679 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (RACK COMPLETO, VALVULA DE QUIMICO E BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA PROCESSADORA) - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.425,00
	2019OB01076	2019NE00670	440914 - 2019NL00766	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119728 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE MARCA MAGNAMED) - ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.118,00
	2019OB01077	2019NE00292	440914 - 2019NL00787	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54284 (MAIO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (PEÇAS DE REPOSIÇÃO) - CONTRATO Nº 165/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2019OB01078	2019NE00578	440914 - 2019NL00824	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8764 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT CIRURGICO UNIVERSAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 220/2018 - PREGÃO Nº 027/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83125930	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.334,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB01079	2019NE00394	440914 - 2019NL00765	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1765 (MAIO/2019) REFERENTE MÊS MARÇO A AGOSTO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 025/2018 E PREGÃO Nº 052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.255,62
	2019OB01080	2019NE00150	440914 - 2019NL00764	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2585(MAIO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SALTO DE BORRACHA) CONFORME ATA Nº 00249/2018 PREGÃO Nº 0057/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83611207	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	317,52
	2019OB01081	2019NE00387	440914 - 2019NL00785	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33540 (MAIO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.150,00
	2019OB01082	2019NE00380	440914 - 2019NL00775	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 300 (MAIO/2019) REFERENTE MES MARÇO A JULHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR) - CONTRATO Nº 020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.458,33
	2019OB01083	2019NE00392	440914 - 2019NL00776	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1785 (MAIO/2019) REFERENTE MÊS DE MAÇO A OUTUBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR) -CONTRATO Nº 296/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.600,00
	2019OB01084	2019NE00772	440914 - 2019NL00758	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8744 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT CIRURGICO UNIVERSAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2018 E PREGÃO Nº 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83125930	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.385,60
	2019OB01085	2019NE00416	440914 - 2019NL00779	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 50912, 50914, 50954, 50989, 51034, 51075, 51100, 51125, 51164, 51210 (MAIO/2019) REFERENTE MÊS DE MARÇO A AGOSTO/2019 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 211/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.080,00
	2019OB01086	2019NE00385	440914 - 2019NL00818	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/198 (MAIO/2019) - HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 379,08. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 122/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79166814.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	241,66
	2019OB01087	2019NE00390	440914 - 2019NL00812	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31867408 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS) - CONTRATO Nº 019/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.522,63
	2019OB01088	2019NE00132	440914 - 2019NL00792	17956290000144 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA DO E. SANTO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 546 (MAIO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAS - REDE CREDENCIADA (EXAME DE COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA, BIOPSIA E RESULTADO HISTOPATOLOGICO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.100,00
	2019OB01089	2019NE00381	440914 - 2019NL00810	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 281430 E 281579 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/DIESEL) E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.477,13
	2019OB01090	2019NE00393	440914 - 2019NL00811	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTS MÉDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30356 (MAIO/2019) CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RESPIRADORES - CONTRATO Nº 104/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.944,00
12/06/2019	2019OB01091	2019NE00396	440914 - 2019NL00793	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1262 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADAS - EXAME HIPERBARICA) - 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 332/2014 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67863990.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.505,00
	2019OB01096	2019NE00003	440914 - 2019NL00854	11454795000124 - JM - PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 100 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO (SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS) TITULO CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, EXECUTIVO E COMPLEMENTARES DE AMPLIAÇÃO DO HEABF - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
17/06/2019	2019OB01097	2019NE00374	440914 - 2019NL00858	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 943 (MAIO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.994,55
	2019OB01112	2019NE00469	440914 - 2019NL00857	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 027872598 (MAIO/2019) REFERENTE EDP - INSTALAÇÃO 1746874 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01113	2019NE00469	440914 - 2019NL00862	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26208029 (ABRIL/2019) EDP - INSTALAÇÃO 1746874 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01115	2019NE00677	440914 - 2019NL00846	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 737 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE PARA DETERMINAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0058/2019 E PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01116	2019NE00704	440914 - 2019NL00848	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8919 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIO (OLEO DE IMERSÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2019 E PREGÃO Nº 108/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84879971	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	147,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB01117	2019NE00753	440914 - 2019NL00850	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2358 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUE) - (DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS) - (REANIMADOR MANUAL TAMANHO ADULTO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.776,00
	2019OB01118	2019NE00764	440914 - 2019NL00851	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4684 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (COMPRESSA PARA HIGIENIZAÇÃO DE PELE E FERIDAS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00031/2018 E PREGÃO Nº 0031/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82833877	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.970,00
	2019OB01119	2019NE00319	440914 - 2019NL00872	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19011 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA) - CONTRATO Nº 0015/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.919,79
	2019OB01120	2019NE00467	440914 - 2019NL00844	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 634 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.492,75
	2019OB01121	2019NE00179	440914 - 2019NL00866	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 865 (MAIO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 0012/2018 PREGÃO Nº 0011/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.971,31
	2019OB01122	2019NE00357	440914 - 2019NL00867	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 865 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LABORATORIO) - CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	427,70
	2019OB01123	2019NE00333	440914 - 2019NL00865	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 845 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 041/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,32
	2019OB01124	2019NE00750	440914 - 2019NL00869	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1169026 (JUNHO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS AGUA PARA INJEÇÃO) - (MEDICAMENTOS GERAIS CLORETO DE SODIO 9MG/ML - 250ML) - (MEDICAMENTOS GERAIS CLORETO DE SODIO 9MG/ML - 500ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 351/2018 - PREGÃO Nº 0163/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83108653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.098,24
	2019OB01125	2019NE00406	440914 - 2019NL00861	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3330 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA SEM SEDAÇÃO) - (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA COM SEDAÇÃO) CONTRATO Nº 0019/2018 - VIGIENCIA 15/06/2018 A 14/06/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.363,55
	2019OB01126	2019NE00458	440914 - 2019NL00873	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1725 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO DOMESTICO - HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR) - CONTRATO Nº 431/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.007,45
	2019OB01127	2019NE00250	440914 - 2019NL00842	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1011 (MAIO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.200,59
	2019OB01128	2019NE00417	440914 - 2019NL00770	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41286 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.300,49
	2019OB01129	2019NE00422	440914 - 2019NL00839	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51813 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (GAS ENGARRAFADO) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.757,50
	2019OB01130	2019NE00554	440914 - 2019NL00856	21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10374 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CLORETO DE SODIO 9 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 686/2018 E PREGÃO Nº 380/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83947612.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2019OB01131	2019NE00361	440914 - 2019NL00841	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 60 (MAIO/2019) - REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CONTRATO Nº 033/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.387,50
	2019OB01132	2019NE00486	440914 - 2019NL00843	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201919347 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (DOSIMENTRIA INDIVIDUAL) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76707008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,72
	2019OB01133	2019NE00553	440914 - 2019NL00855	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF 103865 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS AGUA PARA INJEÇÃO) - (MEDICAMENTOS GERAIS RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 684/2018 E PREGÃO Nº 380/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83947612.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.212,50
	2019OB01134	2019NE00355	440914 - 2019NL00837	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 876 (MAIO/2019) REFERENTE MÊS DE MARÇO A AGOSTO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - LIMPEZA E DRENAGEM DE CAIXA DE GORDURA) - CONTRATO Nº 140/2017 E PREGÃO Nº 0069/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2019OB01135	2019NE00532	440914 - 2019NL00836	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 297 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LOCAÇÃO DE CONTAINER) - CONTRATO Nº 042/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB01136	2019NE00715	440914 - 2019NL00830	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 402 (JUNHO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0071/2019 - PREGÃO Nº 0003/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798606.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	934,30
	2019OB01137	2019NE00386	440914 - 2019NL00847	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2768 e 2803(ABRIL-MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO EM FILTRO VECO) - CONTRATO Nº 218/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76951650.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.600,00
	2019OB01138	2019NE00773	440914 - 2019NL00849	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2366 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LAMINA DE BISTURI Nº 22) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 629/2018 E PREGÃO Nº 0212/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84197986	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	477,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB01139	2019NE00806	440914 - 2019NL00852	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12963 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALMOTOLIA CAPACIDADE DE 250ML - COR AMBAR) - (ALMOTOLIA CAPACIDADE DE 250ML - COR TRANSPARENTE) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00094/2018 E PREGÃO Nº 0082/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84198311.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	605,10
	2019OB01140	2019NE00791	440914 - 2019NL00853	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7235 (JUNHO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCOVA DESCARTAVEL PVPI COM ESPONJA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2018 E PREGÃO Nº 0048/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83741070	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.900,00
	2019OB01141	2019NE00388	440914 - 2019NL00868	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 862 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - SELADORA AUTOMATICA) - CONTRATO Nº 030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83682295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
	2019OB01142	2019NE00402	440914 - 2019NL00864	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 847 (MAIO/2019) REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 037/2018 - PREGÃO Nº 104/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84127295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.178,75
	2019OB01143	2019NE00795	440914 - 2019NL00870	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4689 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA PARA HIGIENIZAÇÃO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0093/2018 - PREGÃO Nº 0030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82727562.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.170,00
	2019OB01144	2019NE00803	440914 - 2019NL00871	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 910775 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00256/2018 E PREGÃO Nº 0035/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83993592.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00
	2019OB01145	2019NE00416	440914 - 2019NL00863	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51700, 51660, 51622, 51579 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 211/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	660,00
	2019OB01146	2019NE00232	440914 - 2019NL00860	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5969 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS(SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - ANGIOTOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 018/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.901,05
	2019OB01147	2019NE00201	440914 - 2019NL00859	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19384 (MAIO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REFERENTE A PRESENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGÍCO COM SEDAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0074/2018 E PREGÃO Nº 0018/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157654.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2019OB01148	2019NE00419	440914 - 2019NL00833	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6481 (MAIO/2019) REFERENTE MÊS MAIO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIALISES NO LEITO) - CONTRATO Nº 245/2015 E PREGÃO Nº 112/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85.181,72
	2019OB01149	2019NE00419	440914 - 2019NL00835	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6445 (ABRIL/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIALISES NO LEITO) - CONTRATO Nº 245/2015 E PREGÃO Nº 112/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	88.197,00
	2019OB01150	2019NE00423	440914 - 2019NL00838	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6733 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.048,00
19/06/2019	2019OB01151	2019NE00379	440914 - 2019NL00840	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 294 (MAIO/2019) REFERENTE MÊS DE MARÇO A JULHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	970,91
	2019OB01152	2019NE00468	440914 - 2019NL00832	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27872014 (MAIO/2019) PARA EDP - INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
24/06/2019	2019OB01153	2019NE00552	440914 - 2019NL00803	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17266 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2019 E PREGÃO Nº 578/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85317101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,34
	2019OB01154	2019NE00646	440914 - 2019NL00875	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8375 (JUNHO) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA INTERFOLHADO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0037/2019 E PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.480,00
	2019OB01155	2019NE00721	440914 - 2019NL00874	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5199 (JUNHO) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ABONO DE FALTAS) - (DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO) - (TITULO MATERIAL GRAFICO, SUBTITULO CONTROLE DE ENTREGA DE DIETAS ENTERAIS) - (FORMULARIO IMPRESSO, MODELO FORMULARIO MARCACAO DE CONSULTAS) - (FORMULARIO IMPRESSO- MODELO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B) - (REQUISIÇÃO DE DIETAS - PAPEL APERGAMINHADO) - (TROCA DE PLANTÃO PAPEL APERGAMINHADO) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0075/2019 - PREGÃO Nº 0011/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85861944.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	557,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB01156	2019NE00294	440914 - 2019NL00827	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 59693 E 59694(MAIO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	439,31
	2019OB01157	2019NE00751	440914 - 2019NL00828	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11077 (MAIO/2019) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERÓ PROXIMAL – PACIENTE: LEVI KEMPIM – ATENDIMENTO 00643046) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2018 E PREGÃO Nº 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82566500.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.350,00
26/06/2019	2019OB01158	2019NE00881	440914 - 2019NL00910	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE OPMES - NOTAS FISCAIS Nº 88,150,379,381 REFERENTE AO ANO DE 2016 E 805 REFERENTE AO ANO DE 2017 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.831,46
	2019OB01159	2018NE00740	440914 - 2019NL00480	16740031000119 - S2 SAÚDE LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF. 1692 DE 12/09/2018. (LAVADORA ULTRASSÔNICA) , CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01095/2012018, PREGÃO Nº 0045/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.840,00
01/07/2019	2019OB01164	2019NE00478	440914 - 2019NL00901	40432544000147 - CLARO S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19/06/70000134-7 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77021380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,89
	2019OB01165	2019NE00027	440914 - 2019NL00912	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06/2019 - MÊS DE JUNHO DE 2019 – COMPANHIA ESPIRITO SANTUENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 252012-5 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.701,67
	2019OB01166	2019NE00026	440914 - 2019NL00911	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06/2019 - MÊS DE JUNHO DE 2019 – COMPANHIA ESPIRITO SANTUENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 077624-6 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,96
	2019OB01167	2019NE00377	440914 - 2019NL00925	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1618 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.875,00
	2019OB01168	2019NE00719	440914 - 2019NL00923	32672915000130 - MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 400275 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE PALETEIRA MANUAL HIDRAULICA SEM BALANÇA (EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE) - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.290,00
	2019OB01169	2019NE00749	440914 - 2019NL00915	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 207520 (JUNHO/2019) EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CLORETO DE SODIO 9MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 350/2018 E 351/2018 - PREGÃO Nº 0163/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83108653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.096,40
	2019OB01170	2019NE00730	440914 - 2019NL00916	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72685 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS ONDANSERTRONA, CLORIDRATO 2MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0082/2019 - PREGÃO Nº 0004/2019 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85875937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.903,20
	2019OB01171	2019NE00880	440914 - 2019NL00908	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 687 (MAIO/2019) CONFORME 1º T.ADITIVO PUBLIC. EM 09/05/2019 - REFERENTE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LABORATORIO) - CONTRATO Nº 013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2019OB01172	2019NE00722	440914 - 2019NL00902	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17491 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS - BROMOPRIDA 5 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2019 - PREGÃO Nº 0665/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85387380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.546,40
	2019OB01173	2019NE00359	440914 - 2019NL00903	28133619000193 - S/A A GAZETA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 830110,0830115(MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA) - CONTRATO Nº 014/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123,60
	2019OB01174	2019NE00712	440914 - 2019NL00889	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1022 (JUNHO) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPONJA LIMPEZA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0068/2019 - PREGÃO Nº 0003/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798606.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,00
	2019OB01175	2019NE00713	440914 - 2019NL00927	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1022 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (PILHA PALITO AAA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0068/2019 - PREGÃO Nº 0003/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798606.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70,50
	2019OB01176	2019NE00658	440914 - 2019NL00896	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71042 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS ALBUMINA HUMANA 200MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2019 E PREGÃO Nº 0080/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICO VANCOMICINA, CLORIDRATO 500 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 247/2018- PREGÃO Nº 0025/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158057.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.458,80
	2019OB01177	2019NE00407	440914 - 2019NL00888	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2619 (MAIO/2019)AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE) - CONTRATO Nº 0006/2018 E PREGÃO Nº 0010/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2019OB01178	2019NE00790	440914 - 2019NL00890	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4684 (JUNHO)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS PREDNISONA 20MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2018 E PREGÃO Nº 0091/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83866655	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01179	2019NE00312	440914 - 2019NL00905	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8066 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELÓGIOS DE PONTO) - 3º TERMO DE ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74429973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,50
	2019OB01180	2019NE00085	440914 - 2019NL00909	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 919 (MAIO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0031/2018 PREGÃO Nº 0083/2018-PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245,40
	2019OB01181	2019NE00767	440914 - 2019NL00877	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRES. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 57279 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2018 E PREGÃO Nº 0024/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83312137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.600,00
	2019OB01182	2019NE00214	440914 - 2019NL00885	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DOS RECIBOS DE LOCAÇÃO Nº 6245 E 6246 (JANEIRO/FEVEREIRO/2019), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BOMBAS - ARP Nº 0880/2018 PREGÃO Nº 0393/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84128054	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.036,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB01183	2019NE00673	440914 - 2019NL00882	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7214 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS MAGNESIO, SULFATO 500MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2019 - PREGÃO Nº 578/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85317101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,00
	2019OB01184	2019NE00356	440914 - 2019NL00880	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 918 (MAIO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 308/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80559409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.078,18
	2019OB01185	2019NE00682	440914 - 2019NL00879	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 151 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAIXA PLASTICA - CAPACIDADE 8,6L) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0052/2019 E PREGÃO Nº 0007/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85709956	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24,08
	2019OB01186	2019NE00530	440914 - 2019NL00876	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 268003 (JUNHO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 0008/2018 - PREGÃO Nº 008/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2019OB01187	2019NE00315	440914 - 2019NL00904	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 08088 (MAIO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TI MANUTENÇÃO DE SOFTWARE) - CONTRATO Nº 121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.433,70
	2019OB01188	2019NE00677	440914 - 2019NL00846	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 737 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE PARA DETERMINAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0058/2019 E PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01189	2019NE00678	440914 - 2019NL00878	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20 (MAIO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0006/2019 E PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01190	2019NE00836	440914 - 2019NL00924	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7717 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FL) - (GRAFITE Nº 0,7 MM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0044/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798690	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	79,01
	2019OB01191	2019NE00847	440914 - 2019NL00914	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1179880 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS RINGER LACTATO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0729/2018 E PREGÃO Nº 0286/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85403890	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.007,60
	2019OB01192	2019NE00307	440914 - 2019NL00922	15277824000180 - GIGAMED COMÉRCIO DE PRODUOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2211 (JUNHO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT TRANSDUTOR COM TORNEIRA DE POLICARBONATO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2018 E PREGÃO Nº 100/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875770.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.560,00
	2019OB01193	2019NE00786	440914 - 2019NL00917	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 344 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR DE URINA - CAPACIDADE 2000ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2018 E PREGÃO Nº 0044/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83422773.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.640,00
	2019OB01194	2019NE00804	440914 - 2019NL00918	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 406 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 40 X 12MM) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00257/2018 E PREGÃO Nº 0035/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83993592.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.227,00
	2019OB01195	2019NE00818	440914 - 2019NL00919	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2125 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL LIMPEZA , MULTIUSO DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0150/2018 E PREGÃO Nº 0049/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83741178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.066,20
	2019OB01196	2019NE00794	440914 - 2019NL00920	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2124 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(GEL ANTISSEPTICO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0092/2018 - PREGÃO Nº 0030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82727562.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.400,00
	2019OB01197	2019NE00800	440914 - 2019NL00921	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2393 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MALHA TUBULAR ORTOPEDICA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 398/2018 E PREGÃO Nº 169/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82874018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.020,60
	2019OB01198	2019NE00781	440914 - 2019NL00913	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6504 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS DROPERIDOL 2,5 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2019 E PREGÃO Nº 0006/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86019511	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,22
	2019OB01199	2019NE00785	440914 - 2019NL00899	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28919 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS ENOXAPARINA SODICA 40MG) - (MEDICAMENTO GERIAS ENOXAPARINA SODICA 60 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 424/2018 E PREGÃO Nº 162/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82929831.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.115,67
	2019OB01200	2019NE00401	440914 - 2019NL00926	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05402 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONT E LABORAT - RMN COM SEDAÇÃO E RMN SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.266,54
	2019OB01201	2019NE00802	440914 - 2019NL00897	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70998 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAL CLOREXIDINA GLICONATO 0,5%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0053/2018 E PREGÃO Nº 047/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83854290.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.095,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB01202	2019NE00807	440914 - 2019NL00898	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28918 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0711/2018 E PREGÃO Nº 0376/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86046845.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.930,00
	2019OB01203	2019NE00232	440914 - 2019NL00900	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05860 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - ANGIOTOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 018/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.758,00
	2019OB01204	2019NE00770	440914 - 2019NL00893	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88803 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 494/2018 E PREGÃO Nº 654/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83217150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.286,00
	2019OB01205	2019NE00792	440914 - 2019NL00892	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8814 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2018 E PREGÃO Nº 0023/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82882320.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.049,60
	2019OB01206	2019NE00765	440914 - 2019NL00895	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77077(JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS ALBUMINA HUMANA 200 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2019 E PREGÃO Nº 0080/2019 - PROCESSO Nº 86046721	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.946,00
	2019OB01207	2019NE00789	440914 - 2019NL00891	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6421 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG/ML) - (MEDICAMNETOS CONTROLADOS MORFINA, SULFATO 0,2 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0048/2019 E PREGÃO Nº 0008/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85709794	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01208	2019NE00798	440914 - 2019NL00887	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8300 (JUNHO)AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO LEMBRETE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0045/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798690	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	470,40
	2019OB01209	2019NE00400	440914 - 2019NL00886	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 6247 (MARÇO/2019)REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 880/2018 E PREGÃO Nº 393/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84128054.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.018,00
	2019OB01210	2019NE00754	440914 - 2019NL00884	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 354(JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS IPRATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019 E PREGÃO Nº 0014/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85945706.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	110,64
	2019OB01211	2019NE00328	440914 - 2019NL00881	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 917 (MAIO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 OSMOSE REVERSA) - CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84965789.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	547,50
	2019OB01212	2019NE00745	440914 - 2019NL00906	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 023 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE - (ETIQUETA AUTO ADESIVA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017/2019 - PREGÃO Nº 118/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85084980.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.616,00
	2019OB01213	2019NE00799	440914 - 2019NL00907	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2394 (JUNHO/2019)AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADARÇO SARJADO Nº 10) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0046/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798690	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	593,50
	2019OB01214	2019NE00780	440914 - 2019NL00950	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.012,55
	2019OB01215	2019NE00778	440914 - 2019NL00949	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.691,28
	2019OB01216	2019NE00017	440914 - 2019NL00952	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,75
	2019OB01217	2019NE00017	440914 - 2019NL00952	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	645,00
	2019OB01218	2019NE00776	440914 - 2019NL00951	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2019OB01219	2019NE00779	440914 - 2019NL00953	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.620,00
	2019OB01220	2019NE00019	440914 - 2019NL00954	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	248,75
	2019OB01221	2019NE00777	440914 - 2019NL00955	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	870,00
03/07/2019	2019OB01222	2019NE00376	440914 - 2019NL00960	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PG. DA NOTA FISCAL Nº 01624 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA GERAL) - CONTRATO Nº 053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407.200,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB01223	2019NE00375	440914 - 2019NL00961	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PG. DA NOTA FISCAL Nº 01469 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74477777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.735,03
	2019OB01225	2019NE00658	440914 - 2019NL00928	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 071256 - MÊS DE JUNHO DE 2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICO VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 247/2018- PREGÃO Nº0025/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158057.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.573,50
	2019OB01226	2019NE00768	440914 - 2019NL00929	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 071214 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2018 E PREGÃO Nº 0024/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83312137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,00
	2019OB01227	2019NE00705	440914 - 2019NL00940	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00299 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE QE ATENDE A REDE DE AR CONDICIONADO - ENTREGA UNICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.048,55
	2019OB01228	2019NE00698	440914 - 2019NL00943	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05236 - MÊS DE MAIO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (AGAR CROMOGENICO) - (IDENTIFICAÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS) - (MEIO CROMOGENICO MRSA) - (MEIO CROMOGENICO P VRE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0023/2019 - PREGÃO Nº 0119/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85144746	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.765,00
	2019OB01229	2019NE00708	440914 - 2019NL00945	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06037 - MÊS DE MAIO DE 2019 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO - ESTIMATIVO PARA PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2019OB01230	2019NE00563	440914 - 2019NL00946	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 602/2019 - MÊS DE JUNHO DE 2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 001/2019 - VINCULADO ARP Nº 010/2019 FORNEC.DE MATERAIS HOSPITALARES PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758899	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2019OB01231	2019NE00321	440914 - 2019NL00894	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2321 (MAIO/2019) PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES) - CONTRATO Nº 0269/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB01232	2019NE00578	440914 - 2019NL00935	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 08849 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT CIRURGICO UNIVERSAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 220/2018 - PREGÃO Nº 027/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83125930	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.385,60
	2019OB01233	2019NE00684	440914 - 2019NL00964	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 08864 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAPOTE (AVENTAL)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0054/2019 E PREGÃO Nº 0007/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85709956	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	751,50
	2019OB01234	2019NE00819	440914 - 2019NL00965	07912362000106 - TECNOVENT COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	PGTO NOTA FISCAL Nº 016939 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS - (SENSOR DE DEDO ADULTO) - (MANGUEIRA DUPLA NIBP) - (SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL ADULTO) - (SENSOR DE TEMPERATURA INVASIVA ADULTO) -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2018 - PREGÃO Nº 0086/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84292784.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.866,60
	2019OB01235	2019NE00714	440914 - 2019NL00966	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	PG. NOTA FISCAL Nº 04544 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 BRANCO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0070/2019 - PREGÃO Nº 0003/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798606.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.740,00
	2019OB01236	2019NE00641	440914 - 2019NL00962	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PG. NOTA FISCAL Nº 14123 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS) - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,00
	2019OB01237	2019NE00571	440914 - 2019NL00937	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PG.DA NOTA FISCAL Nº 035158 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - (SONDA URETRAL - TAMANHO Nº 8) -(SONDA URETRAL - TAMANHO Nº 12) - (SONDA URETRAL - TAMANHO Nº 14) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 177/2018 - PREGÃO Nº 010/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82923450.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	677,00
	2019OB01238	2019NE00679	440914 - 2019NL00956	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PG. DA NOTA FISCAL Nº 010755 - MÊS DE MAIO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAIS PLACA BLOQUEADA PARA UMER0 PROXIMAL - PACIENTE IRANI COUTINHO - ATENDIMENTO 00640037) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0083/2018 - PREGÃO Nº 0027/2018 –PROCESSO DE PAGAMENTO 82566500	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB01239	2019NE00263	440914 - 2019NL00963	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 201962816 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA/DIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.764,50
	2019OB01240	2019NE00840	440914 - 2019NL00930	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0379 - MÊS DE JUNHO DE 2019 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS TIAMINA, CLORIDRATO 300MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0258/2019 E PREGÃO Nº 0024/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86205889.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	293,40
	2019OB01241	2019NE00846	440914 - 2019NL00931	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0368 - MÊS DE JUNHO DE 2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL - CAPACIDADE 3 ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0116/2019 - PREGÃO Nº 0626/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86191381	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	266,60
	2019OB01242	2019NE00139	440914 - 2019NL00932	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3081 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (AGULHA DE PUNÇÃO) CONFORME ATA Nº 00095/2018 PREGÃO Nº 0082/2018 -PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84139781.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	890,00
	2019OB01243	2019NE00877	440914 - 2019NL00942	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 054920 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (REAGENTES E CONTROLES PARA DETRMINAÇÕES HEMOATLOGICAS EM ANALISADOR AUTOMATICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0086/2019 E PREGÃO Nº 0100/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84366915.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.700,00
	2019OB01244	2019NE00759	440914 - 2019NL00941	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 054241 - MÊS DE MAIO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (REAGENTE DETERMINAÇÃO DE GASOMETRIA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 0085/2019 E PREGÃO Nº 0024/2019 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85877824.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.581,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB01245	2019NE00732	440914 - 2019NL00944	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06036 - MÊS DE MAIO DE 2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2019 - PREGÃO Nº 0015/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO 85490571.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.900,00
	2019OB01246	2019NE00415	440914 - 2019NL00948	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9020157452/2019 - MÊS DE MAIO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 009/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82212031.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2019OB01247	2019NE00415	440914 - 2019NL00947	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9020156897/2019 - MÊS DE ABRIL DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 009/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82212031.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2019OB01248	2019NE00854	440914 - 2019NL00939	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4731 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPL ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO, A BASE DE CASEINATO E PROTEINA)-(SUPL ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO, HIPERPROTEICO A BASE DE CASEINATO E PROTEINA)-(SUPL ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO, HIPERPROTEICO A BASE DE CASEINATO E PROTEINA)-(SUPL ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO, HIPERPROTEICO A BASE DE CASEINATO E PROTEINA - SABOR AVELÃ) -(SUPL ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO, HIPERPROTEICO A BASE DE CASEINATO E PROTEINA - SABOR ABACAXI)-(SUPL ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO - SABOR MAÇA)-(SUPL ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO, HIPERPROTEICO, CONSISTENCIA CREMOSA)-(SUPL ALIMENTAR HIPERPROTEICO E NORMOCALORICO, OLIGOMERICO)-ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0091/2019-PREGÃO Nº 0025/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.708,80
	2019OB01249	2019NE00772	440914 - 2019NL00934	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 08849 - MÊS DE JUNHO DE 2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (KIT CIRURGICO UNIVERSAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2018 E PREGÃO Nº 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83125930	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.244,40
	2019OB01250	2019NE00770	440914 - 2019NL00933	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 08851 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 494/2018 E PREGÃO Nº 654/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83217150.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.259,20
	2019OB01251	2019NE00394	440914 - 2019NL00957	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PG. NOTA FISCAL Nº 1793 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 025/2018 E PREGÃO Nº 052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.255,62
04/07/2019	2019OB01252	2019NE00468	440914 - 2019NL00832	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27872014 (MAIO/2019) PARA EDP - INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.697,54
	2019OB01253	2019NE00469	440914 - 2019NL00862	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26208029 (ABRIL/2019) EDP - INSTALAÇÃO 1746874 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.148,88
	2019OB01254	2019NE00469	440914 - 2019NL00857	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 027872598 (MAIO/2019) REFERENTE EDP - INSTALAÇÃO 1746874 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.597,15
05/07/2019	2019OB01255	2019NE00374	440914 - 2019NL00993	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PGTOA NOTA FISCAL Nº 950 (JUN/2019) SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.994,55
	2019OB01256	2019NE00372	440914 - 2019NL00992	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PG. DA NOTA FISCAL Nº 938 (JUN/2019) SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7577670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.395,60
	2019OB01257	2019NE00373	440914 - 2019NL00991	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PG. DA NOTA FISCAL Nº 06612 (JUN/2019) SERVIÇO MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.661,43
08/07/2019	2019OB01265	2019NE00602	440914 - 2019NL00979	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01262 - MÊS DE JUNHO DE 2019 SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR, NO HEABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.270,77
	2019OB01266	2019NE00830	440914 - 2019NL00978	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 013166 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIO (FITA PARA URINALISE) - (REAGENTE CONTROCELL) - (SORO ANTI-A) - (SORO ANTI-B) - (SUSPENSÃO DE HEMACIAS A 4% A1 E B) - (SUSPENSÃO DE HEMACIAS A 4% I E II) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0115/2018 - PREGÃO Nº 0055/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83396055.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	898,67
	2019OB01267	2019NE00722	440914 - 2019NL00970	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17618 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS BROMOPRIDA 5MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2019 - PREGÃO Nº 0665/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85387380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.649,60
	2019OB01268	2019NE00532	440914 - 2019NL00984	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00314 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LOCAÇÃO DE CONTAINER) - CONTRATO Nº 042/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB01269	2019NE00729	440914 - 2019NL00972	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06531 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0078/2019 - PREGÃO Nº 0004/2019 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85875937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01270	2019NE00421	440914 - 2019NL00981	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01789 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E M APARELHO DE BISTURI E GARROTE PNEUMÁTICO) - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74189107	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.333,33
	2019OB01271	2019NE00753	440914 - 2019NL00977	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02412 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUE) - (DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS) - (REANIMADOR MANUAL TAMANHO ADULTO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	966,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB01272	2019NE00435	440914 - 2019NL00980	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36153 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	141.690,77
	2019OB01273	2019NE00380	440914 - 2019NL00985	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00305 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIAPMENTO - MANUTENÇÃO EQUIAPMENTO GRUPO GERADOR) - CONTRATO Nº 020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.458,33
	2019OB01274	2019NE00392	440914 - 2019NL00982	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01790 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMNETO - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR) - CONTRATO Nº 296/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.600,00
	2019OB01275	2019NE00802	440914 - 2019NL00974	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 071380 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAL CLOREXIDINA GLICONATO 0,5%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0053/2018 E PREGÃO Nº 047/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83854290.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.552,70
	2019OB01276	2019NE00841	440914 - 2019NL00973	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2346001 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTOS CONTROLADOS SEVOFLURANO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0392/2019 - PREGÃO Nº 0080/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86046721	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.108,80
	2019OB01277	2019NE00756	440914 - 2019NL00975	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 08848 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 196/2018 - PREGÃO Nº 0053/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84367075.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.010,00
	2019OB01278	2019NE00816	440914 - 2019NL00976	20344116000155 - NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01528 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO DE ALGODÃO CIRURGICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 911/2018 E PREGÃO Nº 462/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84731834.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	308,00
10/07/2019	2019OB01281	2019NE00677	440914 - 2019NL00846	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 737 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE PARA DETERMINAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0058/2019 E PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01282	2019NE00678	440914 - 2019NL00878	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20 (MAIO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0006/2019 E PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
15/07/2019	2019OB01283	2019NE00706	440914 - 2019NL01014	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01840 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO)- CONTRATO Nº 017/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.246,82
	2019OB01284	2019NE00619	440914 - 2019NL01011	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPMENTS MÉDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30599 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RESPIRADORES - VENTILADORES PULMONARES - CONTRATO Nº 104/2016 - PREGÃO Nº 148/2014 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.944,00
	2019OB01285	2019NE00313	440914 - 2019NL01032	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00222 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIDADE DE AGUA - CONFORME CONTRATO Nº 108/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77716779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.961,36
	2019OB01286	2019NE00355	440914 - 2019NL01030	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00877 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - LIMPEZA E DRENAGEM DE CAIXA DE GORDURA) - CONTRATO Nº 140/2017 E PREGÃO Nº 0069/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2019OB01287	2019NE00313	440914 - 2019NL01033	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00221 - MÊS DE MAIO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIDADE DE AGUA - CONFORME CONTRATO Nº 108/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77716779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.468,68
	2019OB01288	2019NE00422	440914 - 2019NL01020	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 052453 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (GAS ENGARRAFADO) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.220,03
	2019OB01289	2019NE00708	440914 - 2019NL01043	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06120 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2019OB01290	2019NE00312	440914 - 2019NL01039	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 08180 - MÊS DE JUNHO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELOGIOS DE PONTO) - 3º TERMO DE ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74429973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,50
	2019OB01291	2019NE00359	440914 - 2019NL00999	28133619000193 - S/A A GAZETA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00830906/00830916/00831092/00830839/00830596 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA) - CONTRATO Nº 014/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,85
	2019OB01292	2019NE00203	440914 - 2019NL01044	73008682000152 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - NF. 0129439 MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LABORATORIAL - TESTE/REAGENTE)) CONFORME ATA Nº 0055/2018 PREGÃO Nº 0131/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82212031 NF.RECEBIDA NO ALMOX EM 31/01/19. RECEBIDO NO GFS. EM 03/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2019OB01293	2019NE00322	440914 - 2019NL00997	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/247 - MÊS DE JUNHO DE 2019, HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 792,00 - AQUISIÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0035/2018 - PREGÃO Nº 0094/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83959149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	396,00
	2019OB01294	2019NE00365	440914 - 2019NL01001	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3191 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAIS - PRO-MEMORIA) - CONTRATO Nº 023/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.548,14
	2019OB01295	2019NE00634	440914 - 2019NL01008	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4811 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2018 E PREGÃO Nº 090/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83869042	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	774,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB01296	2019NE00004	440914 - 2019NL01005	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0595 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ANCORA METALICA EM TITANIO DE 5,5 MM MONTADA COM 2 FIO DE ALTA RESSITENCIA - (PACIENTE ADRIANO CANDIDO PEREIRA - ATENDIMENTO 622381 - MEDICO: MARCELO TANNUS VIANNA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0136/2018 - PREGÃO 00075/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 83598375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	832,80
	2019OB01297	2019NE00621	440914 - 2019NL01018	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02430 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TUBO ENDOTRAQUEAL - DIAMETRO 7,0 MM) - (TUBO ENDOTRAQUEAL - DIAMETRO 7,5 MM)- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 615/2018 E PREGÃO Nº 330/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84065435	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220,00
	2019OB01298	2019NE00687	440914 - 2019NL01075	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PG. DE OPME CONFORME NF. E RESPECTIVOS PACIENTES; 11369 Marcos Henrique Laurett da Silva / 11371 Osmario de Jesus Santos / 11370 Marlon Silva Ferraz / 11368 Maria de Fatima Caetano Amorim / 11367 Maria Faqueris Pereira / 11372 Solenilson Lima dos Santos / 11373 Railda Ferraz dos Reis / 11366 Gessica Nussi Cacheado. MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.317,11
	2019OB01299	2019NE00833	440914 - 2019NL01029	74913278000196 - PETINELE DISTR. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04599 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS - (CABO PACIENTE 5 VIAS) -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2018 - PREGÃO Nº 0086/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84292784.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00
	2019OB01300	2019NE00766	440914 - 2019NL01022	82641325002161 - CREMER S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0261680 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TAMPA PROTETORA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2018 E PREGÃO Nº 0024/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83312137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.840,00
	2019OB01301	2019NE00687	440914 - 2019NL01076	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PG. DE OPME CONFORME NF. E RESPECTIVOS PACIENTES: 11487 Helio dos Santos Freitas /11483 Facides Nunes Dias / 11484 Andreia Silva de Oliveira / 11486 Gerson Oliveira / 11494 Jose Alimeo de Azevedo / 11493 Kreyzler Menezes da Silva / 11488 Ednei Satil da Silva / 11491 Ivanir Queiroz de Mendonça Filho / 11600 Tamires Conceição da Silva. MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.764,90
	2019OB01302	2019NE00829	440914 - 2019NL01025	31804909000126 - VIMALAB -COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 036255 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIO (ALCOOL METILICO PA 1 LITRO) - (COLETOR DE URINA TRANSP) - (CORANTE EOSINA EM PÓ) - (GLICERINA BI DESTILADA) - (LAMINA BORDA LISA 26 X 76MM) - (LAMINA BORDA LISA 24 X 32MM) – (TESTE PSA 4NG/ML) – (SACO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AUTOClave) – (TESTE RAPIDO PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0113/2018 - PREGÃO Nº 0055/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83396055.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,73
	2019OB01303	2019NE00332	440914 - 2019NL00988	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/250 - MÊS DE JUNHO DE 2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP) - CONTRATO Nº 042/2018 - PREGÃO Nº 0110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	799,16
	2019OB01304	2019NE00849	440914 - 2019NL00990	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0663 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ANCORA METALICA EM TITANIO DE 5,5 MM MONTADA COM 2 FIO DE ALTA RESISTENCIA – PACIENTE: ANDRE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA – ATENDIMENTO: 646769) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0136/2018 – PREGÃO Nº 0075/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83598375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.665,60
	2019OB01305	2019NE00774	440914 - 2019NL01059	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 660 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO (ORTESES, PROTESES MATERIAS ESPECIAIS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ANCORA METALICA EM TITANIO DE 5,5 MM - ORTESES, PROTESES MATERIAS ESPECIAIS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ANCORA METALICA EM TITANIO DE 2,7MM (PACIENTE: LUIZ ALBERTO RIQUIERO – ATENDIMENTO 643842) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2018 E PREGÃO Nº 0068/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83251120	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,82
	2019OB01306	2019NE00876	440914 - 2019NL01052	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1507 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO GERAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0084/2019 - PREGÃO Nº 009/2019 – ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.769,20
	2019OB01307	2019NE00467	440914 - 2019NL01002	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 664 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.461,11
	2019OB01308	2019NE00787	440914 - 2019NL01051	61198164000160 - PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	PGTO DA NOTA FISCAL/BOLETO BANCÁRIO Nº 6149299957 (VENCIMENTO AGOSTO/2019) REFERENTE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA VOLUNTÁRIOS DO HEABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181,44
	2019OB01309	2019NE00250	440914 - 2019NL01004	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1019 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.200,59
	2019OB01310	2019NE00386	440914 - 2019NL01013	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02856 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO EM FILTRO VECO) - CONTRATO Nº 218/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76951650.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB01311	2019NE00823	440914 - 2019NL01012	05090932000196 - RECOMAC COM. E MANUT.IND. E HOSP. LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00142 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SERRA ELETRICA PARA CORTAR GESSO - ENTREGA UNICA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2019OB01312	2019NE00387	440914 - 2019NL01031	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33802 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.150,00
	2019OB01313	2019NE00423	440914 - 2019NL01019	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06855 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.027,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB01314	2019NE00732	440914 - 2019NL01042	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06121 - MÊS DE JUNHO DE 2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2019 - PREGÃO Nº 0015/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO 85490571.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.900,00
	2019OB01315	2019NE00843	440914 - 2019NL01007	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 208244- MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTOS GERAIS DIPIRONA 500MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0390/2019 - PREGÃO Nº 0080/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86046721	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.235,00
	2019OB01316	2019NE00842	440914 - 2019NL01006	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 349221 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTOS CONTROLADOS SEVOFLURANO - FRASCO 250ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0393/2019 - PREGÃO Nº 0080/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86046721	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.408,00
	2019OB01317	2019NE00869	440914 - 2019NL01017	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02431 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA - CALIBRE 0) - (FIO SUTURA - CALIBRE 2 - 0)- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2018 - PREGÃO Nº 0040/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83108947.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.617,60
	2019OB01318	2019NE00801	440914 - 2019NL01015	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0192417 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1057/2018 E PREGÃO Nº 0569/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84223219	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.772,00
	2019OB01319	2019NE00867	440914 - 2019NL01016	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 013204 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA - CALIBRE 3-0) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 140/2018 – PREGÃO Nº 0056/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83748580	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.124,00
	2019OB01320	2019NE00884	440914 - 2019NL01028	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 08424 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO LIQUIDO)–(LIVRO ATA)–(PASTA FINA TRANSPARENTE)–(PINCEL ATOMICO –COR AZUL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0097/2019 - PREGÃO Nº 0026/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86135490	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	937,58
	2019OB01321	2019NE00856	440914 - 2019NL01027	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0808 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO HIPERPROTEICO, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN - SABOR BAUNILHA) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO HIPERPROTEICO, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN - SABOR MORANGO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO HIPERPROTEICO, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN - SABOR CHOCOLATE) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, ISENTO DE SACAROSE , LACTOSE E GLUTEN - SABOR BAUNILHA)- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0093/2019 - PREGÃO Nº 0025/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.402,00
	2019OB01322	2019NE00874	440914 - 2019NL01023	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13790 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA - CALIBRE 3 -0) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2018 - PREGÃO Nº 0040/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83108947.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.178,00
	2019OB01323	2019NE00851	440914 - 2019NL01024	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0410 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0047/2019 E PREGÃO Nº 0008/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85709794.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	449,40
	2019OB01324	2019NE00856	440914 - 2019NL01026	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0825 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO HIPERPROTEICO, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN - SABOR BAUNILHA) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO HIPERPROTEICO, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN - SABOR MORANGO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO HIPERPROTEICO, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN - SABOR CHOCOLATE) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, ISENTO DE SACAROSE , LACTOSE E GLUTEN - SABOR BAUNILHA)- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0093/2019 - PREGÃO Nº 0025/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.590,00
	2019OB01325	2019NE00771	440914 - 2019NL01021	82641325002161 - CREMER S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0259951 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA DE SOLUÇÕES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2019 E PREGÃO Nº 456/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.590,00
	2019OB01326	2019NE00863	440914 - 2019NL01034	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2357099 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0083/2019 E PREGÃO Nº 0242/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86221566	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	429,60

2019OB01327	2019NE00899	440914 - 2019NL01040	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03700 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0134/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65,80
2019OB01328	2019NE00908	440914 - 2019NL01041	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01287 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL HIGIENICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0148/2018 E PREGÃO Nº 0072/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83688005.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.260,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB01329	2019NE00955	440914 - 2019NL01077	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PG. DE OPME CONFORME NF. E RESPECTIVOS PACIENTES: 11482 Victor Hugo Gomes Batista / 11489 Arlindo Davidavicius / 11495 Alessandro Fernandes da Silva / 11490 Maria da conceição Duarte Pereira / 11661 Gideon de Souza Simão / 11658 Wanderson Lima da Silva / 11598 Leocadia Maria Libard / 11602 Nadia da Silva Pontes / 9599 Bruna Cassiano Vieira / 11485 Alair Deolindo do Carmo / 11660 Taismara de Oliveira Cravero Rosa / 11597 Vladimir Annechini / 11601 Maria da Penha Flores Barros / 11596 Emilia Assereuy Pereira / 11526 Roque Ferreira. P/ ATENDER CONTRATO DE FORNECIMENTO POR CONSIGNAÇÃO DE OPME PELO CREDENCIAMENTO Nº 001/2014.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.849,03
	2019OB01330	2019NE00865	440914 - 2019NL01038	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2355335 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTO GERAIS COLAGENASE 0,6U/G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0947/2018 - PREGÃO Nº 0550/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84914424.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	706,50
	2019OB01331	2019NE00850	440914 - 2019NL01036	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17655 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2019 E PREGÃO Nº 0122/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84879912.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	944,00
	2019OB01332	2019NE00873	440914 - 2019NL01035	02305767000154 - MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02208 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA NÃO ABSORVIVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 101/2018 - PREGÃO Nº 0040/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83108947.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	256,80
	2019OB01333	2019NE00955	440914 - 2019NL01078	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PG. DE OPME CONFORME NF. E RESPECTIVOS PACIENTES: 11778 Emilia Assereuy Pereira / 11776 Flavio Julio P de Carvalho /11777 Andrea Sangi / 11779 Satico Futai / 11783 Lindinalva Souza Oliveira /11782 Wanderson Lima da Silva / 11780 Regina Celia Meireles / 11785 Renato de Angel Severo / 11786 Italo Louzada JR / 11781 Alessandro Fernandes da Silva / 11784 Aliane Cristina Garcia. P/ ATENDER CONTRATO DE FORNECIMENTO POR CONSIGNAÇÃO DE OPME PELO CREDENCIAMENTO Nº 001/2014.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.469,88
	2019OB01334	2019NE00893	440914 - 2019NL01037	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 141185 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0037/2019 E PREGÃO Nº 0610/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85311731.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.928,00
	2019OB01335	2019NE00385	440914 - 2019NL00987	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/248 - MÊS DE JUNHO DE 2019, HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 379,08 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 122/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79166814.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	241,66
	2019OB01336	2019NE00855	440914 - 2019NL00983	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0844 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO ENRIQUECIDO COM PROLINA) - (SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERCALORICO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO E HIPERPROTEICO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO , PARA DIABETICO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0092/2019 - PREGÃO Nº 0025/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01337	2019NE00416	440914 - 2019NL00998	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 052024/052413052551/052579/052610 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 211/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.945,00
	2019OB01338	2019NE00755	440914 - 2019NL01058	08650845000134 - CAL ALVES INFORMATICA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 919 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (LAMPADA H3 24 V 70W) - (LAMPADA HALOGEN DE 15V/150W P/ FOCO CIRURGICO ORTOSINTESES) - (FONTE CHAVEADA 24 X 10 A 240W CHIPSCE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2018 - PREGÃO Nº 0058/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83108327.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.344,00
	2019OB01339	2019NE00416	440914 - 2019NL01054	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 52669 - 52704 - 52710 - 52749 - 52779 - 52813 - 52832 - 52857 - 52887 - 52929 - 53012 - 53013 - 53034 - 53057 - 53085 - (JUNHO-JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 211/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.860,00
	2019OB01340	2019NE00401	440914 - 2019NL01003	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05490 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONT E LABORAT - RMN COM SEDAÇÃO E RMN SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.415,66
17/07/2019	2019OB01343	2019NE00396	440914 - 2019NL01000	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1272 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADAS - EXAME HIPERBARICA) - 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 332/2014 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67863990.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.035,24
	2019OB01352	2019NE00468	440914 - 2019NL01063	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 029526938 (JUNHO/2019) EDP - INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.519,60
	2019OB01353	2019NE00469	440914 - 2019NL01064	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29528796 (JUNHO/2019) EDP - INSTALAÇÃO 1746874 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.018,60
	2019OB01354	2019NE00417	440914 - 2019NL01074	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41624 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.300,49
	2019OB01355	2019NE00330	440914 - 2019NL01070	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01157 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 040/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	815,41
	2019OB01356	2019NE00366	440914 - 2019NL01071	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1158 (JUNHO/2019) - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0036/2018 - PREGÃO Nº 0095/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	732,29

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB01357	2019NE00068	440914 - 2019NL01072	21961671000199 - VALIDACON SOLUÇÕES INTEGRADAS EM INST. DE MEDIDA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 63 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00047/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74444875.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01358	2019NE00442	440914 - 2019NL00986	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/249 - MÊS DE JUNHO DE 2019, HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 979,60 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 044/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75082160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.705,36
	2019OB01359	2019NE00406	440914 - 2019NL01065	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03361 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA SEM SEDAÇÃO) - (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONCIA COM SEDAÇÃO) CONTRATO Nº 0019/2018 - VIGIENCIA 15/06/2018 A 14/06/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.925,00
	2019OB01360	2019NE00360	440914 - 2019NL00995	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/245 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR) - CONTRATO Nº 183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº .80298958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2019OB01361	2019NE00433	440914 - 2019NL00996	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/246 - MÊS DE JUNHO DE 2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 294/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.666,66
	2019OB01362	2019NE00353	440914 - 2019NL01045	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06140 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES) - CONTRATO Nº 165/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2019OB01363	2019NE00290	440914 - 2019NL01049	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32167895 (JUNHO/2019) REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO/PEÇAS - CONTRATO Nº 019/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.342,00
	2019OB01364	2019NE00458	440914 - 2019NL01056	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1776 (JUNHO/2019)AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO DOMESTICO) - CONTRATO Nº 431/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.468,32
	2019OB01365	2019NE00486	440914 - 2019NL01057	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201922939 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (DOSIMENTRIA INDIVIDUAL) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76707008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	297,72
	2019OB01366	2019NE00361	440914 - 2019NL00989	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71 - MÊS DE JUNHO DE 2019 - REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CONTRATO Nº 033/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.387,50
	2019OB01367	2019NE00086	440914 - 2019NL01069	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1156 (JUNHO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0032/2018 PREGÃO Nº 0083/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2019OB01368	2019NE00333	440914 - 2019NL01079	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 966 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 041/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,32
	2019OB01369	2019NE00319	440914 - 2019NL01062	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19361 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA) - CONTRATO Nº 0015/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.075,12
	2019OB01370	2019NE00379	440914 - 2019NL01073	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 304(JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	970,91
	2019OB01371	2019NE00294	440914 - 2019NL01055	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 59169, 59170, 59202, 59203, 60617, 60618, 60619, 60620, 60704, 60797, 60799, 60800 (MAIO - JUNHO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.631,76
	2019OB01372	2019NE00381	440914 - 2019NL01048	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 290979 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (DIESEL) - CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.480,71
	2019OB01373	2019NE00381	440914 - 2019NL01046	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 290607 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA-DIESEL) - CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.288,32
	2019OB01374	2019NE00328	440914 - 2019NL01066	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 976 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 OSMOSE REVERSA) - CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84965789.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	547,50
	2019OB01375	2019NE00388	440914 - 2019NL01067	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 965 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - SELADORA AUTOMATICA) - CONTRATO Nº 030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83682295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
	2019OB01376	2019NE00402	440914 - 2019NL01080	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 954 (JUNHO/2019) REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 037/2018 - PREGÃO Nº 104/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84127295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.178,75
22/07/2019	2019OB01390	2019NE00407	440914 - 2019NL01082	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02650 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE) - CONTRATO Nº 0006/2018 E PREGÃO Nº 0010/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB01391	2019NE00645	440914 - 2019NL01088	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71099 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0036/2019 E PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.080,00
	2019OB01392	2019NE00677	440914 - 2019NL00846	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 737 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTE PARA DETERMINAÇÃO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0058/2019 E PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.242,50
	2019OB01393	2019NE00678	440914 - 2019NL00878	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20 (MAIO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0006/2019 E PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB01394	2019NE00678	440914 - 2019NL01083	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 25 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 0006/2019 E PREGÃO Nº 0019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB01395	2019NE00729	440914 - 2019NL00972	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06531 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0078/2019 - PREGÃO Nº 0004/2019 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85875937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01396	2019NE00310	440914 - 2019NL01092	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 4082 (JUNHO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS) - CONTRATO Nº 0095/2015 - PREGÃO Nº 0002/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74468049.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.124,26
	2019OB01397	2019NE00686	440914 - 2019NL01098	26419883000162 - LM VIEIRA SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 150 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CUBA PARA ASSEPSIA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0055/2019 E PREGÃO Nº 0007/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85709956	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407,60
	2019OB01398	2019NE00188	440914 - 2019NL01096	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4793/2019 (ABRIL/2019)REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE - CAPACIDADE 9,5L) - (CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE - CAPACIDADE 35 L) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2018 E PREGÃO Nº 0084/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84108096.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.810,00
	2019OB01399	2019NE00733	440914 - 2019NL01095	31375959000135 - INFRAMED INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR LTDA - EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2365 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ULTRASSOM - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.089,00
	2019OB01400	2019NE00359	440914 - 2019NL01094	28133619000193 - S/A A GAZETA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAL Nº 830982-831628 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA) - CONTRATO Nº 014/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,32
	2019OB01401	2019NE00315	440914 - 2019NL01111	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8228 (JULHO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TI MANUTENÇÃO DE SOFTWARE) - CONTRATO Nº 121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.348,65
	2019OB01402	2019NE00357	440914 - 2019NL01091	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 975 (JUNHO/2019) - HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.104,40 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LABORATORIO) - CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.161,54
	2019OB01403	2019NE00321	440914 - 2019NL01100	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2333 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES) - CONTRATO Nº 0269/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB01404	2019NE00356	440914 - 2019NL01089	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 953 (JUNHO/2019) - HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 673,85 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 308/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80559409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	808,62
	2019OB01405	2019NE00085	440914 - 2019NL01090	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 973 (JUNHO/2019) - HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 146,24 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0031/2018 PREGÃO Nº 0083/2018-PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,74
	2019OB01406	2019NE00815	440914 - 2019NL01093	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 4082 (JUNHO/2019)AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS DE (COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.066,13
	2019OB01407	2019NE00902	440914 - 2019NL01086	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71769 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRURGICA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0459/2019 E PREGÃO Nº 0067/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82319400.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.890,00
	2019OB01408	2019NE00901	440914 - 2019NL01085	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71768 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0269/2019 - PREGÃO Nº 0022/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86308912	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	342,51
	2019OB01409	2019NE00911	440914 - 2019NL01087	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71792 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ELETRODO PARA MONITOR CARDIACO) - (FITA HIPOALERGENICA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00057/2018 E PREGÃO Nº 0061/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83629670.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.010,84
	2019OB01410	2019NE00912	440914 - 2019NL01084	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71767 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0259/2019 E PREGÃO Nº 0024/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86205889.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	106,88
	2019OB01411	2019NE00789	440914 - 2019NL00891	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6421 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG/ML) - (MEDICAMNETOS CONTROLADOS MORFINA, SULFATO 0,2 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0048/2019 E PREGÃO Nº 0008/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85709794	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB01412	2019NE00855	440914 - 2019NL00983	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0844 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO ENRIQUECIDO COM PROLINA) - (SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERCALORICO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO E HIPERPROTEICO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO , PARA DIABETICO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0092/2019 - PREGÃO Nº 0025/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01413	2019NE00294	440914 - 2019NL01109	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 61069, 61113, 61114, 61115 (JULHO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.060,49
	2019OB01414	2019NE00955	440914 - 2019NL00829	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº DAS NOTAS FISCAIS Nº 11048,11049, 11050, 11051, 011052, 11053, 11054, 11055, 11056, 11057, 11058, 11059, 11060, 11078, 11094 E 11095(MÊS MAIO /2019) - P/ ATENDER CONTRATO DE FORNECIMENTO POR CONSIGNAÇÃO DE OPME PELO CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.958,09
	2019OB01415	2019NE00955	440914 - 2019NL01110	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10721 A 10725, 10756, 10757, 11232 A 11243 (MAIO/JUNHO/2019) OPME PELO CREDENCIAMENTO Nº 001/2014. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.242,27
	2019OB01416	2019NE00897	440914 - 2019NL01108	09390408000191 - DMAX - DISTR. DE MED. E MAT. HOSPITALARES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9838 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAL CONTRASTE IODADO NÃO IONICO 300MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016/2019 E PREGÃO Nº 0014/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.528,00
	2019OB01417	2019NE00852	440914 - 2019NL01107	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7989 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO, PARA DIABETICO, RICO EM VITAMINAS) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO, ISENTO DE FIBRAS - SABOR BAUNILHA) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO, ISENTO DE FIBRAS - SABOR CAPUCCINO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO E NORMOPROTEICO ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE - SABOR BAUNILHA OU CAPUCCINO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO,HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO , ENRIQUECIDO COM EPA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0088/2019 - PREGÃO Nº 0025/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86155741.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01418	2019NE00889	440914 - 2019NL01106	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6634 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS PERMETRINA 10MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0052/2019 E PREGÃO Nº 0234/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798495.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01419	2019NE00862	440914 - 2019NL01105	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6647 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS LIDOCAINA 1%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 0082/2019 E PREGÃO Nº 0242/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86221566	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01420	2019NE00900	440914 - 2019NL01104	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49521 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS SULFADIAZINA DE PRATA 1%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0267/2019 - PREGÃO Nº 0022/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86308912	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	553,14
	2019OB01421	2019NE00926	440914 - 2019NL01103	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4950 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - (PLACA PETRI TIPO DESCARTAVEL SEM DIVISORIA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0020/2019 - PREGÃO Nº 0106/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85039381.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	954,00
	2019OB01422	2019NE00329	440914 - 2019NL01102	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2068-2069-2070-2071 (MARÇO-ABRIL-MAIO-JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR - , ODONTOLOGIA E LABORATORIAL (HISTOPATOLOGICO) - (CITOPTOLOGICO) - CONTRATO Nº 0002/2019 - PREGÃO Nº 136/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84966130.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.840,15
	2019OB01423	2019NE00419	440914 - 2019NL01053	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06521 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIALISES NO LEITO) - CONTRATO Nº 245/2015 E PREGÃO Nº 112/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	76.889,69
	2019OB01424	2019NE00879	440914 - 2019NL01099	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 426 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO (FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL CAPACIDADE 300ML) - (FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL CAPACIDADE 500ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0024/2019 E PREGÃO Nº 0101/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85317993.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.169,00
	2019OB01425	2019NE00907	440914 - 2019NL01097	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55055 (JULHO/2019)AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (REAGENTE PARA DIAG IN VITRO PRONTO P/ USO DESTINADO A DETERM QUANT DA ALBUMINA NO SORO E PLASMA)-(AMILASE NO SORO, PLASMA E URINA)-(BILIRRUBINA DIRETA NO SORO OU PLASMA)-(BILIRRUBINA TOTAL NO SORO OU PLASMA)-(CREATINA QUINASE NO SORO E PLASMA HEPARINIZADO)-(FOSFATASE ALCALINA NO SORO E PLASMA) - (FOSFORO NO SORO, PLASMA E URINA)-(G-GLUTAMIL TRANSFERASE NO SORO E NO PLASMA)-(GLICOSE NO SORO, PLASMA,URINA E LIQ CEFALORRAQUIDIANO)-(GLICOSE NO SORO,PLASMA,URINA E LIQ CEFALORRAQUIDIANO)-(ISOENZIMA MB DA CREATINA QUINASE NO SORO HUMANO E PLASMA PARA CONFIRM DO ENFARTE AGUDO)-(DESIDROGENASE LATICA NO SORO E PLASMA)-(LIPASE NO SORO E PLASMAHEPARINIZADO)-(MAGNESIO NO SORO E PLASMA HEPARINIZADO E URINA)-(CRP NO SORO E NO PLASMA)-(ASPARTATO AMINOTRANSFERASE NO SORO OU PLASMA)-(ALANINA AMINOTRANSFERASE NO SORO OU PLASMA)-(AZOTO UREICO NO SORO, PLASMA E URINA) - ENTREGA UNICA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.386,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB01426	2019NE00868	440914 - 2019NL01101	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 757 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA - CALIBRE 4-0) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 141/2018 – PREGÃO Nº 0056/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83748580	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2019OB01427	2019NE00844	440914 - 2019NL01114	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4946 (JULHO/2019)AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANETA APLICAÇÃO BISTURI COMANDO POR PEDAL) - (CANETA DE BISTURI MONOPOLAR CABO FIXO COMANDO MANUAL - COM PONTA RETA) - (CANETA DE BISTURI MONOPOLAR CABO FIXO COMANDO MANUAL - COM PONTA CURVA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0056/2019 - PREGÃO Nº 0126/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710504.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.490,55
	2019OB01428	2019NE00964	440914 - 2019NL01115	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5020 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE NEUTRO 500ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0187/2018 E PREGÃO Nº 0088/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84264470.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,60
	2019OB01429	2019NE00925	440914 - 2019NL01112	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13253 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - (PLACA PETRI TIPO DESCARTAVEL SEM DIVISÃO) - (PLACA PETRI TIPO DESCARTAVEL COM DIVISORIA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0018/2019 - PREGÃO Nº 0106/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85039381.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	671,40
	2019OB01430	2019NE00845	440914 - 2019NL01113	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9032 (JULHO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (FITA COM GRADIENTE DE ANTIOBIOTICO TIGECICLINA) - (FITA COM GRADIENTE DE ANTIOBIOTICO CEFTRIAXONA) - (FITA COM GRADIENTE DE ANTIOBIOTICO AMICACINA) - (FITA COM GRADIENTE DE ANTIOBIOTICO VANCOMICINA) - (FITA COM GRADIENTE DE ANTIOBIOTICO IMIPENEM) - (FITA COM GRADIENTE DE ANTIOBIOTICO MEROPENEM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0096/2019 E PREGÃO Nº 0054/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83107797.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.760,00
24/07/2019	2019OB01436	2019NE00663	440914 - 2019NL01119	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 172771 - MÊS DE JULHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS DESLANOSIDEO 0,2MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0066/2018 E PREGÃO Nº 0125/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82473455.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	936,00
	2019OB01437	2019NE00769	440914 - 2019NL01120	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3780 - MÊS DE JULHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO SOLUÇÕES PARENTERAIS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2018 E PREGÃO Nº 0024/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83312137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.568,00
	2019OB01438	2019NE00508	440914 - 2019NL01116	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 172868 - MÊS DE JULHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS METRONIDAZOL 5 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2018 E PREGÃO Nº 025/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83158075	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.786,00
	2019OB01439	2019NE00914	440914 - 2019NL01118	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0331 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO AMOXICILINA 500MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS ESPIRONOLACTONA 100MG), conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0102/2019 – PREGÃO Nº 0012/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86260847.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.666,10
	2019OB01440	2019NE00903	440914 - 2019NL01121	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0432 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CLONAZEPAM 2 MG) - (MEDICAMENTOS CONTROLADOS CODEINA 30 MG) - (MEDICAMENTOS CONTROLADOS SERTRALINA CLORIDRATO 50MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0171/2018 - PREGÃO Nº 0092/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84104902.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.595,65
	2019OB01441	2019NE00904	440914 - 2019NL01122	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0176 - MÊS DE JULHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRURGICA - TAMANHO NUMERO 8,5) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0119/2018 E PREGÃO Nº 0036/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83301593.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.455,00
	2019OB01442	2019NE00898	440914 - 2019NL01123	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0175 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0132/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.940,00
	2019OB01443	2019NE00817	440914 - 2019NL01117	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 147623 - MÊS DE JULHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PACOTE TESTE TIPO BOWIE & DICK DESCARTAVEL) - (PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0063/2018 E PREGÃO Nº 0040/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83751033.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.707,50
29/07/2019	2019OB01444	2019NE00729	440914 - 2019NL00972	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06531 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0078/2019 - PREGÃO Nº 0004/2019 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85875937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01445	2019NE00068	440914 - 2019NL01072	21961671000199 - VALIDACON SOLUÇÕES INTEGRADAS EM INST. DE MEDIDA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 63 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00047/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74444875.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01446	2019NE00789	440914 - 2019NL00891	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6421 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG/ML) - (MEDICAMNETOS CONTROLADOS MORFINA, SULFATO 0,2 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0048/2019 E PREGÃO Nº 0008/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85709794	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01447	2019NE00855	440914 - 2019NL00983	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0844 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO ENRIQUECIDO COM PROLINA) - (SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERCALORICO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO E HIPERPROTEICO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO , PARA DIABETICO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0092/2019 - PREGÃO Nº 0025/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB01448	2019NE00852	440914 - 2019NL01107	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7989 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO, PARA DIABETICO, RICO EM VITAMINAS) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO, ISENTO DE FIBRAS - SABOR BAUNILHA) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO, ISENTO DE FIBRAS - SABOR CAPUCCINO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO E NORMOPROTEICO ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE - SABOR BAUNILHA OU CAPUCCINO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO,HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO , ENRIQUECIDO COM EPA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0088/2019 - PREGÃO Nº 0025/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86155741.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01449	2019NE00889	440914 - 2019NL01106	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6634 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS PERMETRINA 10MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0052/2019 E PREGÃO Nº 0234/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798495.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01450	2019NE00862	440914 - 2019NL01105	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6647 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS LIDOCAINA 1%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 0082/2019 E PREGÃO Nº 0242/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86221566	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
31/07/2019	2019OB01453	2019NE00359	440914 - 2019NL01130	28133619000193 - S/A A GAZETA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 831954 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA) - CONTRATO Nº 014/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43,26
	2019OB01454	2019NE00641	440914 - 2019NL01131	09023884000174 - AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14264 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ((DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS) - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74678051.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	975,00
	2019OB01455	2019NE00530	440914 - 2019NL01128	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 270638 (JULHO/2019) REFERENTE MAIO A DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0008/2018 - PREGÃO Nº 008/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2019OB01456	2019NE00683	440914 - 2019NL01127	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 586 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAIXA TERMICA - CAPACIDADE 12 L) - (CUBA PARA ASSEPSIA - CAPACIDADE 140ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0053/2019 E PREGÃO Nº 0007/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85709956	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	507,60
	2019OB01457	2019NE00858	440914 - 2019NL01132	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 366926 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DESCRIÇÃO DO PRODUTOS: PLACA BLOQUEADA EM AÇO – PACIENTE: JOSE ALIMEO AZEVEDO – ATENDIMENTO: 646555) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0135/2018 E PREGÃO Nº 0075/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83598375	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.320,00
	2019OB01458	2019NE00945	440914 - 2019NL01126	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 589 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PILHA) - ARP Nº 0069/2019 PREGÃO Nº 0003/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798606	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70,80
	2019OB01459	2019NE00294	440914 - 2019NL01125	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 61378, 61379, 61381 (JULHO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,04
	2019OB01460	2019NE00981	440914 - 2019NL01124	07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18348 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ASSINATURA PESQUISA DE PREÇOS EM BANCO DE PREÇOS(FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.870,15
01/08/2019	2019OB01461	2019NE00015	440914 - 2019NL01165	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS DO HEABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.007,69
	2019OB01462	2019NE00780	440914 - 2019NL01166	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS DO HEABF .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	793,86
	2019OB01463	2019NE01045	440914 - 2019NL01164	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	790,69
	2019OB01464	2019NE00016	440914 - 2019NL01163	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.354,73
	2019OB01465	2019NE00017	440914 - 2019NL01167	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS DO HEABF .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,50
	2019OB01466	2019NE01050	440914 - 2019NL01168	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 - DOS FUNCIONARIOS DO HEABF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.154,75
	2019OB01467	2019NE01050	440914 - 2019NL01168	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 - DOS FUNCIONARIOS DO HEABF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	843,75
	2019OB01468	2019NE01050	440914 - 2019NL01168	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 - DOS FUNCIONARIOS DO HEABF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2019OB01469	2019NE00018	440914 - 2019NL01171	27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	862,50
	2019OB01470	2019NE00019	440914 - 2019NL01169	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS DO HEABF .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,06
	2019OB01471	2019NE01051	440914 - 2019NL01170	27583202000160 - VIACAO SANREMO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS DO HEABF .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.024,94
05/08/2019	2019OB01476	2019NE00027	440914 - 2019NL01138	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTUENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 252012-5 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.285,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB01477	2019NE00026	440914 - 2019NL01137	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019) CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - INSTALAÇÃO 077626-6 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	507,66
	2019OB01478	2019NE00985	440914 - 2019NL01150	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5018 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/G) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0006/2019 - PREGÃO Nº 0122/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84879912.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.710,30
	2019OB01479	2019NE00602	440914 - 2019NL01172	17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1278 (JULHO/2019) SERVIÇOS LIMPEZA HOSPITALAR - CONTRATO 0025/2019-SESA / GVM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.270,77
	2019OB01480	2019NE00708	440914 - 2019NL01158	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6242 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85877824 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2019OB01481	2019NE00359	440914 - 2019NL01156	28133619000193 - S/A A GAZETA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 832708 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA) - CONTRATO Nº 014/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64,89
	2019OB01482	2019NE00422	440914 - 2019NL01161	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53171 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (GAS ENGARRAFADO) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.101,84
	2019OB01483	2019NE00909	440914 - 2019NL01133	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 368064 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS- DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA EM AÇO INOX LCP PARA TIBIA DISTAL – PACIENTE: VLADIMIR ANNECHINI ZUMAK – ATENDIMENTO: 648896), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0120/2018 – PREGÃO Nº 0068/2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.511,11
	2019OB01484	2019NE00916	440914 - 2019NL01135	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 368599 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL -(ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS- DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL, EM ACO INOX ANATOMICAS – PACIENTE: OCESIO DA COSTA FERRAZ – ATENDIMENTO: 648914) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0120/2018 - PREGÃO Nº 0068/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83251120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.529,41
	2019OB01485	2019NE00416	440914 - 2019NL01134	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 53129, 53171,53204, 53295, 53308, 53342, 53369, 53417 (JULHO/2019) - AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 211/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.280,00
	2019OB01486	2019NE00947	440914 - 2019NL01144	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 301 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ARP Nº 0113/2019 PREGÃO Nº 0029/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86443348	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.534,20
	2019OB01487	2019NE00913	440914 - 2019NL01145	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 314 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTOS GERAIS ACIDO TRANEXAMICO 250MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS CINARIZINA 75MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS ISOSSORBIDA, MONONITRATO 5MG), conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0101/2019 – PREGÃO Nº 0012/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86260847.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	251,40
	2019OB01488	2019NE00962	440914 - 2019NL01149	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5021 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS DEXAMETASONA ACETATO 1MG/G - ARP Nº 0580/2019 PREGÃO Nº 0107/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86527967	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	75,81
	2019OB01489	2019NE00915	440914 - 2019NL01148	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6712 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTOS CONTROLADOS CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG), conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0103/2019 – PREGÃO Nº 0012/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86260847	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	228,00
	2019OB01490	2019NE00949	440914 - 2019NL01147	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72280 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 00117/2019 PREGÃO Nº 0029/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86443348	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	943,39
	2019OB01491	2019NE00965	440914 - 2019NL01146	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 62030 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0021/2019 PREGÃO Nº 0011/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86469010	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	561,14
	2019OB01492	2019NE00998	440914 - 2019NL01136	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5252 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOLETIM DE ANESTESIA) - (BALANCO HIDRICO) - (DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DO EXPURGO -PAPEL) - (MATERIAL GRAFICO) - (ROTULO EMBALAGEM) - (ENVELOPE PARA RADIOGRAFIAS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0178/2018 - PREGÃO Nº 0107/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84104139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.812,50
	2019OB01493	2019NE00959	440914 - 2019NL01139	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 107796 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 00684/2018 PREGÃO Nº 0380/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83947612.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.025,00
	2019OB01494	2019NE00943	440914 - 2019NL01140	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2914 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 0010/2019 PREGÃO Nº 0120/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84758899	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.909,60
	2019OB01495	2019NE00951	440914 - 2019NL01142	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4726 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ARP Nº 0062/2018 PREGÃO Nº 0040/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83751033	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.825,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB01496	2019NE00957	440914 - 2019NL01141	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2371920 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERIAS HEPARINA SODICA 5000 UI/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0418/2018 E PREGÃO Nº 0204/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83903313	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	442,50
	2019OB01497	2019NE00788	440914 - 2019NL01143	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1181881 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0540/2018 E PREGÃO Nº 357/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84161701	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	62.080,00
	2019OB01498	2019NE00732	440914 - 2019NL01157	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6243 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - CONTRATO Nº 004/2019 - PREGÃO Nº 0015/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO 85490571.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.900,00
	2019OB01499	2019NE01016	440914 - 2019NL01155	26919156000164 - G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3028 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LIQUIDO CREMOSO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2019 E PREGÃO Nº 0036/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86559320.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.680,00
	2019OB01500	2019NE00394	440914 - 2019NL01173	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1809(JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 025/2018 E PREGÃO Nº 052/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157530.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.255,62
	2019OB01501	2019NE00380	440914 - 2019NL01162	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 310 (JULHO/2019) REFERENTE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - GRUPO GERADOR) - CONTRATO Nº 020/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.458,32
	2019OB01502	2019NE00426	440914 - 2019NL01159	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 16896 E 17050 (JUNHO/JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 310/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.175,00
06/08/2019	2019OB01503	2019NE00855	440914 - 2019NL00983	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0844 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO ENRIQUECIDO COM PROLINA) - (SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERCALORICO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO E HIPERPROTEICO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO , PARA DIABETICO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0092/2019 - PREGÃO Nº 0025/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.665,25
07/08/2019	2019OB01504	2019NE00478	440914 - 2019NL01197	40432544000147 - CLARO S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 112610708 (JULHO/2019) SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77021380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,22
	2019OB01505	2019NE00478	440914 - 2019NL00668	40432544000147 - CLARO S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19/05/70000182-2 e 19/05/70000183-7 (MAIO/2019) REFERENTE MÊS MARÇO A DEZEMBRO/2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77021380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,16
	2019OB01506	2019NE00478	440914 - 2019NL01129	40432544000147 - CLARO S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1336 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - CLARO S/A) - CONTRATO Nº 002/2017 - PREGÃO Nº 001/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77021380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,63
	2019OB01507	2019NE00215	440914 - 2019NL01201	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1800082396192 - JANEIRO/2019 , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA - CONTRATO Nº 021/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81341644	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,16
	2019OB01508	2019NE00422	440914 - 2019NL01200	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53171 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (GAS ENGARRAFADO) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01509	2019NE00433	440914 - 2019NL01196	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 330 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 294/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75571056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.666,66
	2019OB01510	2019NE00360	440914 - 2019NL01195	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 329 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DESFIBRILADOR) - CONTRATO Nº 183/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80298958.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,00
	2019OB01511	2019NE00332	440914 - 2019NL01194	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 334 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP) - CONTRATO Nº 042/2018 - PREGÃO Nº 0110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	799,16
	2019OB01512	2019NE00353	440914 - 2019NL01190	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6253 (JULHO/2019) REFERENTE MÊS MARÇO A JUNHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REDE DE GASES) - CONTRATO Nº 165/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74433253. 32	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.504,12
	2019OB01513	2019NE00365	440914 - 2019NL01189	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3340 (JULHO/2019) REFERENTE MÊS MARÇO A JULHO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAIS - PRO-MEMORIA) - CONTRATO Nº 023/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82753431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.523,33
	2019OB01514	2019NE00698	440914 - 2019NL01177	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5502 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (AGAR CROMOGENICO) - (IDENTIFICAÇÃO DE STAPHYLOCOCCUS) - (MEIO CROMOGENICO MRSA) - (MEIO CROMOGENICO P VRE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0023/2019 - PREGÃO Nº 0119/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85144746	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,65
	2019OB01515	2019NE00986	440914 - 2019NL01178	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2379024 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS LIDOCAINA CLORIDRATO 100MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0007/2019 - PREGÃO Nº 0122/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84879912.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.494,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB01516	2019NE00701	440914 - 2019NL01186	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 61577 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS DESCRIÇÃO PRODUTOS PLACA DE FIXAÇÃO DALL MILES CONTENDO CABO PARA FIXAÇÃO OSSEA E SLLEEVE DAL MILES - PACIENTE TANIA MORAES DOS SANTOS - ATENDIMENTO: 00636883) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,24
	2019OB01517	2019NE00322	440914 - 2019NL01202	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº (JULHO/2019) HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 792,00 REFERENTE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0035/2018 - PREGÃO Nº 0094/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83959149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	396,00
	2019OB01518	2019NE00407	440914 - 2019NL01204	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2684 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE) - CONTRATO Nº 0006/2018 E PREGÃO Nº 0010/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82612196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2019OB01519	2019NE00753	440914 - 2019NL00936	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02395- MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUE) - (DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS) - (REANIMADOR MANUAL TAMANHO ADULTO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ENTREGA UNICA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.062,00
	2019OB01520	2019NE00312	440914 - 2019NL01205	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8302 (JULHO/2019) REFERENTE DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2019 PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RELAGIOS DE PONTO) - 3º TERMO DE ADITIVO - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74429973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,50
	2019OB01521	2019NE00423	440914 - 2019NL01199	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6976(JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASES MEDICINAIS) - CONTRATO Nº 309/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80815928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.027,00
	2019OB01522	2019NE01025	440914 - 2019NL01193	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7790 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (TORNEIRA EM AÇO CARBONO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0165/2018E PREGÃO Nº 0073/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83958746.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	570,40
	2019OB01523	2019NE00386	440914 - 2019NL01192	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE MARÇO A JULHO /2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO EM FILTRO VECO) - CONTRATO Nº 218/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76951650.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB01524	2019NE00961	440914 - 2019NL01191	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2516 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DRENO DE TORAX - NUMERAÇÃO NUMERO Nº 36) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0644/2018 E PREGÃO Nº 0232/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83958967.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	493,60
	2019OB01525	2019NE00950	440914 - 2019NL01188	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 274457 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 00744/2018 PREGÃO Nº 0460/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83883894	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72.857,20
	2019OB01526	2019NE00952	440914 - 2019NL01176	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 148500 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ARP Nº 0063/2018 PREGÃO Nº 0040/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83751033	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.729,00
	2019OB01527	2019NE00954	440914 - 2019NL01179	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29272 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0424/2018 PREGÃO Nº 0162/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82929831	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.920,60
	2019OB01528	2019NE00960	440914 - 2019NL01180	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1196325(JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - MEDICAMENTOS - ARP Nº 0729/2018 PREGÃO Nº 0286/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85403890.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.757,00
	2019OB01529	2019NE00946	440914 - 2019NL01181	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17999 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0063/2019 PREGÃO Nº 0005/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85769657	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.609,09
	2019OB01530	2019NE01002	440914 - 2019NL01182	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39916(JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO DIETA ENTERAL - CONTRATO Nº 0007/2019 - PREGÃO Nº 0023/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710210	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.694,50
	2019OB01531	2019NE00966	440914 - 2019NL01183	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 474 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0019/2019 PREGÃO Nº 0011/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85945773	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,01
	2019OB01532	2019NE00948	440914 - 2019NL01184	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 473 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 00114/2019 PREGÃO Nº 0029/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86443348	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.815,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB01533	2019NE00416	440914 - 2019NL01185	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 53442, 53477, 56499, 53525, 53542, 53584, 53616, 53653, 53658, 53736, 53759, 53789 (JULHO/2019) REFERENTE MÊS DE MARÇO A AGOSTO/2019 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 211/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.910,00
	2019OB01534	2019NE00294	440914 - 2019NL01187	02290065000144 - ORTEK - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 61925, 61933, 61934, 61936 (JULHO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - CONSIGNADOS) - CONTRATO Nº 0160/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74396765	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	849,34
	2019OB01535	2019NE00941	440914 - 2019NL01175	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 826 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (REAGENTES) - ARP Nº 0058/2019 PREGÃO Nº 019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01536	2019NE00385	440914 - 2019NL01203	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 332(JULHO/2019) HOUVE GLOSA NO VALOR DE R\$ 379,08 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 122/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79166814.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	241,66
08/08/2019	2019OB01543	2019NE00532	440914 - 2019NL01216	32483380000159 - VISAUTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 329 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LOCAÇÃO DE CONTAINER) - CONTRATO Nº 042/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77690460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB01544	2019NE00355	440914 - 2019NL01217	07520845000157 - VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 888(JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - LIMPEZA E DRENAGEM DE CAIXA DE GORDURA) - CONTRATO Nº 140/2017 E PREGÃO Nº 0069/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 79307604.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.057,91
	2019OB01545	2019NE00442	440914 - 2019NL01215	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 333 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 044/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75082160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.410,72
	2019OB01546	2019NE00467	440914 - 2019NL01211	02906702000164 - UP EMERGENCIA EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 693 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (AMBULANCIA UTI) - CONTRATO Nº 0027/2018 E PREGÃO Nº 060/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83170979.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.985,31
	2019OB01547	2019NE00486	440914 - 2019NL01213	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20196955 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (DOSIMETRIA INDIVIDUAL) - 1º APOSTILAMENTO AO 2º TERMO ADITIVO – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76707008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	339,07
	2019OB01548	2019NE00406	440914 - 2019NL01214	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3385 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL - COLANGIORESSONANCIA COM SEDAÇÃO) CONTRATO Nº 0019/2018 - VIGIENCIA 15/06/2018 A 14/06/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157425.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.955,00
	2019OB01549	2019NE00993	440914 - 2019NL01222	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4740(JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CANETA DE BISTURI MONOPOLAR DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00024/2018 E PREGÃO Nº 00016/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83315292.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.170,00
	2019OB01550	2019NE00435	440914 - 2019NL01218	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36189 (JULHO/2019) , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HABF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2016, PREGÃO Nº 0279/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74166131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151.097,98
	2019OB01551	2019NE00417	440914 - 2019NL01219	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41960 (JULHO/2019) REFERENTE MÊS DE MARÇO A OUTUBRO/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VIGILANCIA OSTENSIVA) - CONTRATO Nº 284/2015 E PREGÃO Nº 063/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 72420901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89.300,49
	2019OB01552	2019NE00396	440914 - 2019NL01212	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1287 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - REDE CREDENCIADAS - EXAME HIPERBARICA) - 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 332/2014 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67863990.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.261,90
	2019OB01553	2019NE00995	440914 - 2019NL01224	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78776 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS ALBUMINA HUMANA 200MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0394/2019 E PREGÃO Nº 0080/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86046721.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.946,00
	2019OB01554	2019NE01009	440914 - 2019NL01223	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72653 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CARVEDILOL 3,125MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0170/2019 E PREGÃO Nº0635/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710377.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	641,16
	2019OB01555	2019NE00904	440914 - 2019NL01221	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 193 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS CIRURGICA - TAMANHO NUMERO 8,5) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0119/2018 E PREGÃO Nº 0036/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83301593.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	194,00
	2019OB01556	2019NE00898	440914 - 2019NL01220	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 192 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0132/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.470,00
	2019OB01557	2019NE00375	440914 - 2019NL01210	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1478 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 162/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74477777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335.735,03
	2019OB01558	2019NE00376	440914 - 2019NL01209	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1645 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA GERAL) - CONTRATO Nº 053/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78785847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407.200,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/08/2019	2019OB01559	2019NE00374	440914 - 2019NL01208	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 957 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS MEDICINA INTENSIVA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 161/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477874.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.994,55
	2019OB01560	2019NE00372	440914 - 2019NL01207	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 943 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA VASCULAR - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 0159/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75477670.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.395,60
	2019OB01561	2019NE00373	440914 - 2019NL01206	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06667 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA - COOPERATIVA) - CONTRATO Nº 160/2016 - PROCESSO Nº 75477530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255.661,43
	2019OB01567	2019NE00387	440914 - 2019NL01226	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34070 (JULHO/2019) SERVIÇOS(MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0026/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 78001528.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.150,00
	2019OB01570	2019NE00882	440914 - 2019NL01174	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO) – (FITA ADESIVA PALSTICA) – (LIVRO ATA) – (MARCADOR PARA QUADRO BRANCO) –(PASTA CATALOGO) – (PASTA POLIONDA – 35MM LARGURA – 250MM ALTURA) - (PASTA POLIONDA – 55MM LARGURA – 250MM ALTURA) – (PINCEL ATOMICO – COR PRETA) – (PINCEL ATOMICO – COR VERDE) – (TINTA PARA CARIMBO – COR VERMELHA) – (UMEDCEDOR DE DEDOS) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0095/2019 - PREGÃO Nº 0026/2019 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86135490.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.109,75
	2019OB01571	2019NE00796	440914 - 2019NL01228	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO) - (APAGADOR PARA QUADRO BRANCO) - (BOBINA DE SENHA) - (CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO) - (COLA BRANCA LIQUIDA) - (COLCHETE Nº 10) - (COLCHETE Nº 15) - (COLCHETE Nº 8) - (ESTILETE) - (FILTRO DE LINHA) - (LACRE DE SEGURANÇA) - (BLOCO LEMBRETE) - (QUADRO DE ACRILICO) - (REABASTECEDOR PINCEL PRETO) - (REABASTECEDOR PINCEL AZUL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0043/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798690	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.663,40
	2019OB01572	2019NE00944	440914 - 2019NL01229	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1043 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPONJA E PILHA) - ARP Nº 000068/2019 PREGÃO Nº 0003/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798606	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115,50
09/08/2019	2019OB01568	2019NE00468	440914 - 2019NL01225	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 031196083 (JULHO/2019) EDP - INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01569	2019NE00619	440914 - 2019NL01227	58763350000190 - OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30875 (JULHO/2019) CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RESPIRADORES - VENTILADORES PULMONARES - CONTRATO Nº 104/2016 - PREGÃO Nº 148/2014 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77902661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.944,00
19/08/2019	2019OB01573	2019NE00696	440914 - 2019NL01231	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8918 (MAIO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (AGAR COLUMBIA) - (AGAR DNASE) - (AGAR MAC CONKEY) - (ACETONA PA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0021/2019 - PREGÃO Nº 0119/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85144746.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.753,80
	2019OB01574	2019NE00937	440914 - 2019NL01251	17884921000167 - PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 253798 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO R2 - 60 X 60 CM) - (TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO R2 - 80 X 80 CM) - COMPRA DIRETA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.792,00
21/08/2019	2019OB01583	2019NE00469	440914 - 2019NL01230	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31195683 (JULHO/2019) EDP - INSTALAÇÃO 1746874 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01584	2019NE00319	440914 - 2019NL01234	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19671/JULHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA - CONTRATO Nº 0015/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82826773.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.920,11
	2019OB01585	2019NE00263	440914 - 2019NL01233	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201963862 (JULHO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA/DIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.081,84
	2019OB01586	2019NE00250	440914 - 2019NL01232	01522575000137 - MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1027 (JULHO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL) - CONTRATO Nº 316/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76300153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.792,90
	2019OB01587	2019NE00289	440914 - 2019NL01050	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO (PARCIAL) DA NOTA FISCAL Nº 32167895 (JUNHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MÁNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS) - CONTRATO Nº 019/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357229	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	650,25
	2019OB01588	2019NE00831	440914 - 2019NL00938	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST. P/LABORAT.LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 019754 - MÊS DE JUNHO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIO (SORO SANGUINEO) - (SORO ANTI D) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0117/2018 - PREGÃO Nº 0055/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83396055.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,91
	2019OB01589	2019NE00068	440914 - 2019NL01072	21961671000199 - VALIDACON SOLUÇÕES INTEGRADAS EM INST. DE MEDIDA LTDA EPP	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 63 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00047/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74444875.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.150,25
	2019OB01590	2019NE00729	440914 - 2019NL00972	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 06531 - MÊS DE JUNHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0078/2019 - PREGÃO Nº 0004/2019 –PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85875937.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.680,00
	2019OB01591	2019NE00377	440914 - 2019NL01009	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 1633 REFERENTE MÊS JUN/2019 SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.000,00
	2019OB01592	2019NE00377	440914 - 2019NL01010	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR A 2019NL01009 DA NF. 1633 REFERENTE MÊS JUN/2019 SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.650,00
	2019OB01593	2019NE00458	440914 - 2019NL01244	13552149000125 - MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR - EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1853 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO DOMESTICO) - CONTRATO Nº 431/2014 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74227173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.903,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB01594	2019NE00377	440914 - 2019NL01245	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1652 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO (HOSPITALARES, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS) - CONTRATO Nº 0001/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81342535 - CPRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.250,00
	2019OB01595	2019NE00880	440914 - 2019NL01252	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 739 (JULHO/2019) REFERENTE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - LABORATORIO) - CONTRATO Nº 013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2019OB01596	2019NE00880	440914 - 2019NL01253	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 737 (JUNHO/2019) REFERENTE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - LABORATORIO) - CONTRATO Nº 013/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82438480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	423,40
	2019OB01597	2019NE01037	440914 - 2019NL01237	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR) - CONTRATO Nº 0012/2019 - PREGÃO Nº 0030/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86528033	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268,62
	2019OB01598	2019NE00321	440914 - 2019NL01239	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2350 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES) - CONTRATO Nº 0269/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76984184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB01599	2019NE00361	440914 - 2019NL01238	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89 (JULHO/2019) - REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CONTRATO Nº 033/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.387,50
	2019OB01600	2019NE01057	440914 - 2019NL01243	19017004000100 - HB COMERCIAL EIRELI-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1351 (AGOSTO/2019) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) SACO LIXO CAPACIDADE 100L/300L - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0038/2019 - PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.510,00
	2019OB01601	2019NE00333	440914 - 2019NL01248	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1062 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - CONTRATO Nº 041/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,32
	2019OB01602	2019NE00085	440914 - 2019NL01250	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1071 (JULHO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0031/2018 PREGÃO Nº 0083/2018-PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	294,98
	2019OB01603	2019NE00315	440914 - 2019NL01280	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8327 (JULHO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TI MANUTENÇÃO DE SOFTWARE) - CONTRATO Nº 121/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.348,65
	2019OB01604	2019NE01088	440914 - 2019NL01276	10461277000175 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4650 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL A4 BRANCO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0070 - PREGÃO Nº 0003/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798606.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.610,00
	2019OB01605	2019NE00330	440914 - 2019NL01263	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1165 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 040/2018 E PREGÃO Nº 110/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84979542	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	815,41
	2019OB01606	2019NE00366	440914 - 2019NL01264	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1167 (JULHO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0036/2018 - PREGÃO Nº 0095/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83913530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	732,29
	2019OB01607	2019NE00086	440914 - 2019NL01262	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1166 (JULHO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 0032/2018 PREGÃO Nº 0083/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83840176	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.013,25
	2019OB01608	2019NE00706	440914 - 2019NL01272	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1905 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO)- CONTRATO Nº 017/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83828214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.999,67
	2019OB01609	2019NE00996	440914 - 2019NL01270	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38102 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO - RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 1 HORA) - (PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO - RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 HORA) - (INDICADOR QUIMICO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0452/2018 E PREGÃO Nº 0248/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83082840.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.086,00
	2019OB01610	2019NE00852	440914 - 2019NL01107	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7989 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO, PARA DIABETICO, RICO EM VITAMINAS) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO, ISENTO DE FIBRAS - SABOR BAUNILHA) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO, ISENTO DE FIBRAS - SABOR CAPUCCINO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO E NORMOPROTEICO ISENTO DE LACTOSE E SACAROSE - SABOR BAUNILHA OU CAPUCCINO) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO , ENRIQUECIDO COM EPA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0088/2019 - PREGÃO Nº 0025/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86155741.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.667,84
	2019OB01611	2019NE00789	440914 - 2019NL00891	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6421 (JUNHO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG/ML) - (MEDICAMNETOS CONTROLADOS MORFINA, SULFATO 0,2 MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0048/2019 E PREGÃO Nº 0008/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85709794	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.756,50
	2019OB01612	2019NE00862	440914 - 2019NL01105	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6647 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS LIDOCAINA 1%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0082/2019 E PREGÃO Nº 0242/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86221566	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.069,04
	2019OB01613	2019NE00889	440914 - 2019NL01106	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6634 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS PERMETRINA 10MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0052/2019 E PREGÃO Nº 0234/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85798495.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	232,07

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB01614	2019NE01009	440914 - 2019NL01223	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 72653 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CARVEDILOL 3,125MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0170/2019 E PREGÃO Nº 0635/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710377.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10,00
	2019OB01615	2019NE00848	440914 - 2019NL01236	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0152305 E 0152527 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS OMEPRAZOL SODICO 40MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0417/2018 E PREGÃO Nº 0204/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83903313	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.140,00
	2019OB01616	2019NE00941	440914 - 2019NL01175	09322796000173 - DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 826 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (REAGENTES) - ARP Nº 0058/2019 PREGÃO Nº 019/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710440	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.242,50
	2019OB01617	2019NE00990	440914 - 2019NL01240	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1166 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE PEÇA COMPONENTE, NOME MODIFICADOR BOMBA DE VACUO APLICAÇÃO AUTOCLAVE - MARCA CISCA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.120,00
	2019OB01618	2019NE00392	440914 - 2019NL01242	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01793 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 296/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75420724.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.600,00
	2019OB01619	2019NE01013	440914 - 2019NL01241	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72652 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0017/2019 E PREGÃO Nº 0011/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86469010.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	853,20
	2019OB01620	2019NE00402	440914 - 2019NL01246	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1049 (JULHO/2019) REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - CONTRATO Nº 037/2018 - PREGÃO Nº 104/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84127295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.178,75
	2019OB01621	2019NE00388	440914 - 2019NL01247	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1060 (JULHO/2019) (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - SELADORA AUTOMATICA) - CONTRATO Nº 030/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83682295.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
	2019OB01622	2019NE00328	440914 - 2019NL01249	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 01061(JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 OSMOSE REVERSA) - CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84965789.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	547,50
	2019OB01623	2019NE00931	440914 - 2019NL01281	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE MONITORES MULTIPARAMETRICO MARCA MINDRAY - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86392239	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.647,90
	2019OB01624	2019NE00966	440914 - 2019NL01279	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 497 (AGOSTO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0019/2019 PREGÃO Nº 0011/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85945773	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	677,48
	2019OB01625	2019NE01029	440914 - 2019NL01278	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 507 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS MUPIROCINA 20MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0557/2019 E PREGÃO Nº 0112/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86613340.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	256,81
	2019OB01626	2019NE01017	440914 - 2019NL01268	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 494 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS SALBUTAMOL, SULFATO 500MCG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0181/2019 E PREGÃO Nº 0013/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86626639.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	434,40
	2019OB01627	2019NE00805	440914 - 2019NL01277	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1598 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AFASTADOR DOYEN 45 MM X 85 MM) - (AFASTADOR DOYEN 45 MM X 115 MM) - (PORTA AGULHA MODELO MAYO HEGAR) - (TESOURA METZEMBAUM) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0045/2018 E PREGÃO Nº 0043/2018 - ENTREGA UNICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.623,40
	2019OB01628	2019NE00857	440914 - 2019NL01275	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1214 (JUNHO/2019) AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAÇÃO (MIX DE FIBRAS SOLUVEIS)- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0094/2019 - PREGÃO Nº 0025/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86155741	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.400,00
	2019OB01629	2019NE00381	440914 - 2019NL01274	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 304637(JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (GASOLINA) - CONTRATO Nº 0018/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80357741.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.690,37
	2019OB01630	2019NE00890	440914 - 2019NL01269	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1350 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS SILDENAFILA 25MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0207/2019 E PREGÃO Nº 0687/2018 - ENTREGA UNICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	234,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB01631	2019NE01000	440914 - 2019NL01267	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 56109 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (FRASCO PARA HEMOCULTURA DE PACIENTE ADULTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0040/2019 E PREGÃO Nº 0017/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85490580.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.000,00
	2019OB01632	2019NE00953	440914 - 2019NL01266	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2559 (AGOSTO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - BOBINA DE PAPEL - ARP Nº 0089/2018 PREGÃO Nº 0092/2018 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.344,00
	2019OB01633	2019NE00913	440914 - 2019NL01265	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 386 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTOS GERAIS ACIDO TRANEXAMICO 250MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS CINARIZINA 75MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG) - (MEDICAMENTOS GERAIS ISOSSORBIDA, MONONITRATO 5MG), conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0101/2019 – PREGÃO Nº 0012/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86260847	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.180,80
	2019OB01634	2019NE01006	440914 - 2019NL01261	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72809 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0459/2019 E PREGÃO Nº 0067/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86319400.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.816,00
	2019OB01635	2019NE01028	440914 - 2019NL01260	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72797 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRA REAGENTE GLICEMIA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00346/2018 E PREGÃO Nº 0159/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86613243.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.200,00
	2019OB01636	2019NE01031	440914 - 2019NL01259	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72727 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTANEA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0598/2018 E PREGÃO Nº 0270/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85521418.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.760,00
	2019OB01637	2019NE01007	440914 - 2019NL01258	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72728 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALCOOL A 70%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0119/2019 E PREGÃO Nº0663/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85710580.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.504,40
	2019OB01638	2019NE01008	440914 - 2019NL01257	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72696 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0887/2018 E PREGÃO Nº 0285/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84945346.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134,82
	2019OB01639	2019NE00971	440914 - 2019NL01256	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 062809 (AGOSTO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - (MEDICAMENTOS PROTAMINA, CLORIDRATO 10MG/ML) - (MEDICAMENTOS ERITROPOETINA RECOMBINATE HUMANA 2000UI) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134,38
	2019OB01640	2019NE01014	440914 - 2019NL01255	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 62640 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CLORETO DE SODIO 9MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0683/2019 E PREGÃO Nº 0186/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.262,83
	2019OB01641	2019NE00965	440914 - 2019NL01254	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 62528 (JULHO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0021/2019 PREGÃO Nº 0011/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86469010	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	570,20
	2019OB01642	2019NE00232	440914 - 2019NL01282	36048866000110 - INSTITUTO DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA S/C	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6045 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (SERVIÇOS MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS - ANGIOTOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 018/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82421870.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2019OB01643	2019NE00401	440914 - 2019NL01283	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5599 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONT E LABORAT - RMN COM SEDAÇÃO E RMN SEM SEDAÇÃO) - CONTRATO Nº 022/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83957146	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.943,77
26/08/2019	2019OB01647	2019NE00468	440914 - 2019NL01225	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 031196083 (JULHO/2019) EDP - INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01648	2019NE01021	440914 - 2019NL01300	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 413 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI) - ARP Nº 0052/2019 - PREGÃO Nº 0043/2019 - Nº PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86613154	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.933,00
	2019OB01649	2019NE01020	440914 - 2019NL01296	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29397 (AGOSTO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO ANTIBIOTICOS PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO TIGECICLINA 50 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0639/2019 - PREGÃO Nº 0082/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.471,21
	2019OB01650	2019NE00530	440914 - 2019NL01294	29511607000118 - CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/LAB LTD	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 273281 (JULHO/2019) - AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 0008/2018 - PREGÃO Nº 008/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81875231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.079,63
	2019OB01651	2019NE00359	440914 - 2019NL01293	28133619000193 - S/A A GAZETA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 833213 (JULHO/2019) SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - CONTRATO Nº 014/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83157824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64,89
	2019OB01652	2019NE01022	440914 - 2019NL01292	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 73066 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL) - ARP Nº 0473/2018 - PREGÃO Nº 0121/2018- PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83218750	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.428,08

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB01653	2019NE00313	440914 - 2019NL01289	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 224-225 (AGOSTO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIDADE DE AGUA - CONFORME CONTRATO Nº 108/2016 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 77716779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.409,00
	2019OB01654	2019NE01154	440914 - 2019NL01306	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11800, 11801, 11847, 114849 Á 11851, 11940 Á 11946, 12008 Á 12012, 12144 Á 12153 (JULHO/2019) CONTRATO DE FORNECIMENTO POR CONSIGNAÇÃO DE OPME PELO CREDENCIAMENTO Nº 001/2014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.244,30
	2019OB01655	2019NE01137	440914 - 2019NL01288	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 6560 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (SERVIÇO MEDICO - HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LANBORATORIAIS) - CONTRATO Nº 245/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.589,24
	2019OB01656	2019NE00356	440914 - 2019NL01285	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1048 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 308/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80559409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	943,39
	2019OB01657	2019NE01056	440914 - 2019NL01304	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8699 (AGOSTO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0037/2019 - PREGÃO Nº 0001/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85561738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.960,00
	2019OB01658	2019NE01014	440914 - 2019NL01303	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 62912 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAIS CLORETO DE SODIO 9MG/ML) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0683/2019 E PREGÃO Nº 0186/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.972,51
	2019OB01659	2019NE00997	440914 - 2019NL01302	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1533 (AGOSTO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPA BRANCA PARA PROCESSO) - (ENVELOPE PAPEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0177/2018 - PREGÃO Nº 0107/2018 – PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 84104139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	605,00
	2019OB01660	2019NE00963	440914 - 2019NL01301	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6941 (AGOSTO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS HIPROMELOSE 0,3% + DEXTRANO 0,1% - ARP Nº 0582/2019 PREGÃO Nº 0107/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86527967	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	828,10
	2019OB01661	2019NE01036	440914 - 2019NL01297	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2569 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALMOTOLIA) - (TORNEIRA DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0109/2018 E PREGÃO Nº 0046/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83109331.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.506,80
	2019OB01662	2019NE00992	440914 - 2019NL01291	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7448 (AGOSTO/2019) MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS CONTROLADOS RISPERIDONA 1 MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0413/2019 E PREGÃO Nº 0113/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86527916	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	231,75
	2019OB01663	2019NE01005	440914 - 2019NL01290	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7444 (AGOSTO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS GERAL CLOREXIDINA GLICONATO 4%) - (MEDICAMENTOS GERAL CLOREXIDINA GLICONATO 0,5%) - (MEDICAMENTOS GERAL CLOREXIDINA GLICONATO SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000059/2019 E PREGÃO Nº 0044/2019 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 86559249.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.426,20
	2019OB01664	2019NE00419	440914 - 2019NL01287	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 6560 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESSÕES DE HEMODIALISES NO LEITO) - CONTRATO Nº 245/2015 E PREGÃO Nº 112/2015 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 74961802	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.947,30
	2019OB01665	2019NE00379	440914 - 2019NL01284	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 312 (JULHO/2019) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO(MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO) - CONTRATO Nº 0021/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82728330.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	970,91
	2019OB01666	2019NE00416	440914 - 2019NL01305	14724626000155 - NUTRISOLUTION NUT. E COM. DE PROD. HOSP. ONCO	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 53836, 53854, 53965, 53994, 54040, 54077, 54114, 54155, 54196, 54224, 54241, 54264 (JULHO/AGOSTO/2019) AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO Nº 211/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 75432757.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.280,00
29/08/2019	2019OB01667	2019NE00469	440914 - 2019NL01230	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31195683 (JULHO/2019) EDP - INSTALAÇÃO 1746874 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01668	2019NE01164	440914 - 2019NL01321	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DO HABF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB01669	2019NE01165	440914 - 2019NL01322	57814058791 - AQUILES MARINS LUGON	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA DE CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DO HABF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB01670	2019NE00468	440914 - 2019NL01225	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 031196083 (JULHO/2019) EDP - INSTALAÇÃO 144112 DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS							14.600.883,30
06/05/2019	2019OB00718	2019NE00560	440916 - 2019NL00488	88125505768 - MARIA DELIZETE ZAMPROGNO CASSARO	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE ABR/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00719	2019NE00559	440916 - 2019NL00487	02765460752 - SHIRLAINE CAMARGO PRETTI	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE ABR/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00720	2019NE00558	440916 - 2019NL00486	00184996783 - ROSENIR ROBERTO DE FARIA BIAZI	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE ABR/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00721	2019NE00557	440916 - 2019NL00485	88073084791 - AUGUSTO LIEVORE FILHO	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE ABR/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	655,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB00722	2019NE00555	440916 - 2019NL00483	07482782737 - ROBSON GONÇALVES STRELOW	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE ABR/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00723	2019NE00556	440916 - 2019NL00484	90404122787 - MONICA BISSI	PAGTO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE ABR/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00724	2019NE00568	440916 - 2019NL00496	09064461716 - ALAN SOARES SIQUEIRA	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE MAIO/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00725	2019NE00562	440916 - 2019NL00490	14081529752 - CICERO CONOPCA	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE MAIO/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00726	2019NE00564	440916 - 2019NL00492	10653629788 - POLIANA QUEIROZ BERTOLDI	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE MAIO/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00727	2019NE00566	440916 - 2019NL00494	93065450704 - ADILSON ROCHA DE SOUZA	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE MAIO/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00728	2019NE00561	440916 - 2019NL00489	86464825704 - DIRCEU JALMES DE LAZARI	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE MAIO/19 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00729	2019NE00563	440916 - 2019NL00491	14754772792 - LARISSA DILLEM PÁ	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00730	2019NE00567	440916 - 2019NL00495	73245682700 - MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	548,80
	2019OB00731	2019NE00565	440916 - 2019NL00493	75726505700 - ALMIRO SCHIMIDT	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDOR DO HMSA, NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	604,80
	2019OB00732	2019NE00105	440916 - 2019NL00481	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 48681, PELO SERVIÇO DE EXMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 015/15, NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.326,00
	2019OB00733	2019NE00488	440916 - 2019NL00504	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	Pagto n.f. 5296, pela entrega de papel sulfite para atender demanda do HMSA - ARP 383/2018 - SESA/SPCE. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00734	2019NE00265	440916 - 2019NL00502	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 2202, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	455,84
	2019OB00735	2019NE00262	440916 - 2019NL00505	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGTO DUA M2864858775, PELO SERVIÇOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM REGIME SEMIABERTO, SEJUS DE Nº 060/2017., NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.994,00
	2019OB00736	2019NE00517	440916 - 2019NL00471	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO N.F. 69094, PELA E ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.900,00
	2019OB00737	2019NE00516	440916 - 2019NL00476	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO N.F. 39833, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS,NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.582,44
	2019OB00738	2019NE00455	440916 - 2019NL00475	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 216, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	526,16
	2019OB00739	2019NE00452	440916 - 2019NL00474	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO N.F. 199, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.530,00
	2019OB00740	2019NE00491	440916 - 2019NL00473	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO N.F. 5952, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	507,00
	2019OB00741	2019NE00359	440916 - 2019NL00477	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGTO N.F. 132926, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.392,00
	2019OB00742	2019NE00360	440916 - 2019NL00478	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGTO N.F. 46525, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.895,00
	2019OB00743	2019NE00361	440916 - 2019NL00479	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 99061, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.629,20
	2019OB00744	2019NE00448	440916 - 2019NL00480	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 68728, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.004,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB00745	2019NE00449	440916 - 2019NL00472	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGTO N.F. 8652, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2019OB00746	2019NE00515	440916 - 2019NL00482	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 69114, pela entrega de compressa cirúrgica para atender demanda do HMSA - ARP 254/2018- SESA /CENTRAL DE COMPRAS, no mês de abr/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.848,00
	2019OB00747	2019NE00424	440916 - 2019NL00342	32906650000197 - INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES - EIRELI	PAGTO N.F. 02, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - CAMA ELÉTRICA, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.965,00
	2019OB00748	2019NE00547	440916 - 2019NL00497	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f 68117, pela entrega de material médico, no mês de abr/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.800,00
	2019OB00749	2019NE00414	440916 - 2019NL00498	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 147149 E 147644, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.200,00
	2019OB00750	2019NE00505	440916 - 2019NL00499	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 100566, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	116,00
	2019OB00751	2019NE00453	440916 - 2019NL00503	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 69143, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.272,00
	2019OB00752	2019NE00513	440916 - 2019NL00500	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 69093 E 69292, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	869,40
	2019OB00753	2019NE00514	440916 - 2019NL00501	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO N.F. 251574, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.742,00
08/05/2019	2019OB00754	2019NE00362	440916 - 2019NL00508	21370151000101 - WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA	PAGTO N.F. 90,PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, RAMPA DO CENTRO CIRÚRGICO , UTI E OUTROS DO HMSA, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.070,00
	2019OB00755	2019NE00268	440916 - 2019NL00515	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagto fatura 60698, dos serviço de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.934,65
	2019OB00756	2019NE00003	440916 - 2019NL00522	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO N.F. 2378, DOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA CPL DO HMSA. MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46,40
	2019OB00757	2019NE00118	440916 - 2019NL00521	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 1737342, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL). ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.807,06
	2019OB00758	2019NE00512	440916 - 2019NL00529	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGTO N.F. 17328, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 015/19, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.836,20
	2019OB00759	2019NE00507	440916 - 2019NL00510	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2293113, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	594,00
	2019OB00760	2019NE00522	440916 - 2019NL00509	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagto n.f. 2295246, pela entrega de medicamento para atender demanda d HMSA, no mês de Abr/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.452,00
	2019OB00761	2019NE00446	440916 - 2019NL00507	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 100542, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	228,00
	2019OB00762	2019NE00502	440916 - 2019NL00506	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2293112, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	959,00
2019OB00763	2019NE00440	440916 - 2019NL00513	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	PAGTO N.F. 584, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,62

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB00764	2019NE00533	440916 - 2019NL00512	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2294102 E 2294345, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.931,20
	2019OB00765	2019NE00531	440916 - 2019NL00511	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 69262, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.229,40
	2019OB00766	2019NE00284	440916 - 2019NL00518	07334076000100 - SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA	PAGTO N.F. 6214, PELA ENTREGA DE PIJAMAS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.748,00
	2019OB00767	2019NE00534	440916 - 2019NL00514	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Pagto n.f. 91685, pela entrega de material médico, no mês de abr/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.742,00
	2019OB00768	2019NE00169	440916 - 2019NL00520	07334076000100 - SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA	PAGTO N.F. 6192 E 6199, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE CAMA , MESA E BANHO, PARA USO HOSPITALAR - LENÇOL. ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.540,00
	2019OB00769	2019NE00430	440916 - 2019NL00526	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 16684, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.226,40
	2019OB00770	2019NE00503	440916 - 2019NL00527	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO N.F. 336301, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	487,00
	2019OB00771	2019NE00415	440916 - 2019NL00528	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 2242, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278,00
	2019OB00772	2019NE00392	440916 - 2019NL00533	24637194000107 - ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	PAGTO N.F. 9128, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2019OB00773	2019NE00523	440916 - 2019NL00531	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	Pagto n.f. 30545, pela entrega de medicamentos,no mês de mai/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2019OB00774	2019NE00525	440916 - 2019NL00532	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagto n.f. 4396, pela entrega de medicamentos, no mês de maio/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.280,00
	2019OB00775	2019NE00579	440916 - 2019NL00534	75726505700 - ALMIRO SCHIMIDT	Pagto de Diárias a servidor público para cobrir despesas de viagem a serviço do HMSA, no mês de maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,80
	2019OB00776	2019NE00116	440916 - 2019NL00519	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA 04/19, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO). ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.162,54
	2019OB00777	2019NE00033	440916 - 2019NL00517	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 258560, PELO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES 2019. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.127,00
	2019OB00778	2019NE00035	440916 - 2019NL00516	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO N.F. 258559, DOS SERVIÇOS DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS REEDUCANDO. 2019. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	396,00
13/05/2019	2019OB00779	2019NE00039	440916 - 2019NL00545	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO N.F. 140, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROCIRURGIA PARA ATENDER NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/2016. ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219.269,21
	2019OB00787	2019NE00060	440916 - 2019NL00542	58061557000112 - MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONT. LTDA	PAGTO N.F. 010, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DO HMSA - CONTRATO 011/2018. ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.000,00
	2019OB00788	2019NE00079	440916 - 2019NL00544	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagto n.f. 271630, dos serviços de Gerenciamento de aquisição de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA -Contrato 018/2017-SEGER. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.729,06
	2019OB00789	2019NE00001	440916 - 2019NL00541	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto n.f. 1156, dos Serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA - contrato 003/2016. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.520,00
	2019OB00790	2019NE00099	440916 - 2019NL00550	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO N.F. 1744, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE. CONTR. 007/2018. ABR.19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.128,29
	2019OB00791	2019NE00098	440916 - 2019NL00551	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 1617, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. CONTR. 0253/2017. ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2019OB00792	2019NE00070	440916 - 2019NL00549	08704069000108 - LP COELHO ME	PAGTO N.F. 483 E 490, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. MAR - ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.774,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB00793	2019NE00065	440916 - 2019NL00548	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO N.F. 8970, DOS SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 021/2018. ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	262.608,31
	2019OB00794	2019NE00134	440916 - 2019NL00546	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 5948, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES. CONTR. 347/2015. ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2019OB00795	2019NE00135	440916 - 2019NL00547	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 53370, PELA ENTREGA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES. CONTR. 347/2015. ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,20
	2019OB00796	2019NE00488	440916 - 2019NL00504	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	Pagto n.f. 5296, pela entrega de papel sulfite para atender demanda do HMSA - ARP 383/2018 - SESA/SPCE. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.925,00
	2019OB00797	2019NE00136	440916 - 2019NL00543	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO N.F. 608 E 641 , DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. CONTR. 0001/2019. FEV-MAR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.000,00
	2019OB00798	2019NE00399	440916 - 2019NL00552	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 1136994, PELA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SUPLEMENTO ALIMENTAR E OUTROS. MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.586,80
15/05/2019	2019OB00799	2019NE00080	440916 - 2019NL00564	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 6473, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 154/2016, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239.665,29
	2019OB00801	2016NE00231	440916 - 2016NL01880	13055130000173 - FUNERÁRIA IRMA SCHEILA	PAGTO NF 355, PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE FUNERÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO ÀS FLS 135 A 139, NO MÊS DE DEZ/16	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.956,50
	2019OB00803	2019NE00023	440916 - 2019NL00556	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO N.F. 1627, DOS SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2018, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.271,40
	2019OB00804	2019NE00324	440916 - 2019NL00553	36415495000167 - LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA-ME.	Pagto n.f. 41964, pela entrega de material de expediente para atender demanda do hmsa, no mês de maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.077,00
	2019OB00805	2019NE00472	440916 - 2019NL00555	31718372000181 - THAI CAFE EIRELI	PAGTO N.F. 18037, PELA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO MÊS DE MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.845,00
	2019OB00806	2019NE00062	440916 - 2019NL00565	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO N.F. 2878, PELO SERVIÇO DE GUARDA E GERENCIAMENTO DE PRONTUÁRIO DE PRONTUÁRIO DE PACIENTES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 020/18, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.697,00
	2019OB00807	2019NE00395	440916 - 2019NL00567	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PAGTO N.F. 37706, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE 40 X 50 CM. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	698,10
	2019OB00808	2019NE00041	440916 - 2019NL00570	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO N.F. 5820, PELO SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 285/15, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.292,39
	2019OB00811	2019NE00328	440916 - 2019NL00577	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	Pagto n.f. 144, pela entrega de material de higienização para atender demanda do HMSA - ARP 079/2018 - HMSA. Mai/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.190,50
	2019OB00812	2019NE00434	440916 - 2019NL00578	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto n.f. 349201 a 353143, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 016/19- HMSA, no mês de Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.038,42
	2019OB00813	2019NE00536	440916 - 2019NL00558	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2294101, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.102,00
	2019OB00814	2019NE00454	440916 - 2019NL00557	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 2243, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	98,40
	2019OB00815	2019NE00345	440916 - 2019NL00554	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGTO N.F. 3156, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	595,50
	2019OB00816	2019NE00422	440916 - 2019NL00560	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO N.F. 335592, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.000,00
	2019OB00817	2019NE00423	440916 - 2019NL00559	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 16947, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.182,80
	2019OB00818	2019NE00419	440916 - 2019NL00561	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO N.F. 6039, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	80,00
	2019OB00819	2019NE00544	440916 - 2019NL00562	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGTO N.F. 30546, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	323,27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB00820	2019NE00545	440916 - 2019NL00563	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F 5387, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	596,57
	2019OB00821	2019NE00017	440916 - 2019NL00566	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGTO N.F. 2970, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	257,84
	2019OB00822	2019NE00420	440916 - 2019NL00568	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO N.F. 39976, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	222,00
	2019OB00823	2019NE00421	440916 - 2019NL00569	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGTO N.F. 279758, PELA ENTREGA DO MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	640,00
	2019OB00824	2019NE00378	440916 - 2019NL00574	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO N.F. 1936, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	408,96
	2019OB00825	2019NE00394	440916 - 2019NL00573	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGTO N.F. 28253, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.400,00
	2019OB00826	2019NE00425	440916 - 2019NL00571	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 372, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	744,00
	2019OB00827	2019NE00426	440916 - 2019NL00572	02305767000154 - MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME	PAGTO N.F 1947, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	150,00
	2019OB00828	2019NE00410	440916 - 2019NL00575	19570720000706 - HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA.	PAGTO N.F. 21927, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.600,00
	2019OB00829	2019NE00413	440916 - 2019NL00576	19570720000706 - HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA.	PAGTO N.F. 21926, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	320,00
20/05/2019	2019OB00830	2019NE00037	440916 - 2019NL00579	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO N.F. 937, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVAPARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 157/2016. ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.800,61
	2019OB00831	2019NE00067	440916 - 2019NL00594	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 1446, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 155/16, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366.290,70
	2019OB00832	2019NE00109	440916 - 2019NL00606	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO N.F. 1595, DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 337/16, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356.549,47
	2019OB00833	2019NE00550	440916 - 2019NL00588	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	Pagto n.f. 51500, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP 25/2018 - SESA/CENTRAL DE COMPRAS. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.120,00
	2019OB00834	2019NE00052	440916 - 2019NL00584	08704069000108 - LP COELHO ME	PAGTO N.F. 484 E 495, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HMSA- CONTRATO 071/2017. MAR - ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.997,50
	2019OB00835	2019NE00034	440916 - 2019NL00583	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto n.f. 2413, dos Serviço de exame de endoscopia digestiva para atender demanda do HMSA. contrato 017/2018. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.589,85
	2019OB00836	2019NE00050	440916 - 2019NL00582	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto n.f. 2414, dos exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA contrato 322/2016. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.327,50
	2019OB00837	2019NE00132	440916 - 2019NL00580	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 6605 A 6608, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS . CONTR. 149/2015. ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.238,00
	2019OB00838	2019NE00133	440916 - 2019NL00581	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 51118, PELA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS . CONTR. 149/2015. ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.561,80
	2019OB00839	2019NE00130	440916 - 2019NL00602	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGTO N.F. 3797, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR - RESPIRADORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 141/16, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.519,95
	2019OB00840	2019NE00480	440916 - 2019NL00596	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGTO N.F. 5102, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	408,00
	2019OB00841	2019NE00141	440916 - 2019NL00597	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO N.F. 33285, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 026/17, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB00842	2019NE00031	440916 - 2019NL00590	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO N.F. 1938, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 255/17, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.374,98

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB00843	2019NE00030	440916 - 2019NL00589	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagto n.f. 59, dos Serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de radiologia do HMSA, prestado conforme contrato 254/17, no mês de Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2019OB00844	2019NE00575	440916 - 2019NL00591	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGTO N.F. 17410, PELA ENTREGA DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 060/2018 HABF. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.097,64
	2019OB00845	2019NE00576	440916 - 2019NL00592	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 4433, PELA ENREGA DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. ARP 059/2018 HABF. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.032,00
	2019OB00846	2019NE00038	440916 - 2019NL00604	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGTO N.F. 31527390, DOS SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO HMSA - CONTRATO 019/2017-SEGER. ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.883,25
	2019OB00847	2019NE00096	440916 - 2019NL00607	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 49185, DOS SERVIÇO DE ANGIORRESSONÂNCIA E COLANGIORESSONANCIA C/ SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 240/16, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.477,50
	2019OB00848	2019NE00095	440916 - 2019NL00608	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 49188, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 118/17, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.131,98
	2019OB00849	2019NE00569	440916 - 2019NL00586	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGTO N.F. 924, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.876,00
	2019OB00850	2019NE00489	440916 - 2019NL00587	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	Pagto n.f. 38465, pela entrega de dieta enteral para atender demanda do HMSA - ARP 075/2018 - UIJM. MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.879,00
	2019OB00851	2019NE00492	440916 - 2019NL00598	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 4474, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	432,00
	2019OB00852	2019NE00028	440916 - 2019NL00599	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGTO N.F. 4796, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.210,00
	2019OB00853	2019NE00401	440916 - 2019NL00603	58950775000108 - COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA	PAGTO N.F. 25618, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.410,04
	2019OB00854	2019NE00538	440916 - 2019NL00600	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 7108, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.726,00
	2019OB00855	2019NE00509	440916 - 2019NL00595	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO N.F. 2066993, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.640,00
	2019OB00856	2019NE00510	440916 - 2019NL00601	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 148391, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.600,00
	2019OB00857	2019NE00435	440916 - 2019NL00593	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 4283, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.092,00
	2019OB00858	2019NE00432	440916 - 2019NL00605	05416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO N.F. 13562, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.320,00
22/05/2019	2019OB00859	2019NE00192	440916 - 2019NL00614	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO N.F. 926,PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE CIRURGIA VASCULAR PARA ATENDER NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 158/16, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.307,82
	2019OB00867	2019NE00611	440916 - 2019NL00611	84803460787 - EROIDES DA SILVA MILLER	PAGTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00868	2019NE00612	440916 - 2019NL00612	00410575704 - MARIA ELZA PEREIRA DA SILVA	PAGTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00869	2019NE00087	440916 - 2019NL00585	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO FATURA 70000162-1, DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTR. 002/2017. ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,24
	2019OB00870	2019NE00105	440916 - 2019NL00609	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 49186, PELO SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, PRESTADO CONFOME CONTRATO 015/15, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.858,00
	2019OB00871	2019NE00022	440916 - 2019NL00613	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagto n.f. 4941, pelo serviço de tomografia para atender pacientes do HMSA, prestado conforme contrato 015/18, no mês de Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	115.988,96
	2019OB00872	2019NE00104	440916 - 2019NL00616	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 49187, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 064/17, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.276,44

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB00873	2019NE00046	440916 - 2019NL00615	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO NF 9472, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 081/15, NO MÊS DE ABR/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	233.474,96
	2019OB00874	2019NE00076	440916 - 2019NL00617	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO N.F. 1735, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA TRÁFEGO DE DADOS ENTRE O ALMOXARIFADO E O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 019/18, NO PERÍODO DE 26/03 A 25/04/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.750,00
	2019OB00875	2019NE00075	440916 - 2019NL00618	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO N.F. 32, PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/18, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
27/05/2019	2019OB00876	2019NE00580	440916 - 2019NL00619	32097895000110 - MICHEL CANCEGLIERI BALDOTTO	PAGTO N.F. 02, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDER P.S. HMSA, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL, NO MÊS DE MAR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.400,00
	2019OB00877	2019NE00102	440916 - 2019NL00621	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO N.F. 221620, PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/18, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107.391,96
	2019OB00878	2019NE00463	440916 - 2019NL00622	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PAGTO N.F. 458, PELA ENTREGA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS -BACIA DE LOUÇA BRANCA E OUTROS. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.188,00
	2019OB00879	2019NE00464	440916 - 2019NL00623	30576979000101 - ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA	PAGTO N.F. 2296 E 2324, PELA ENTREGA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CAIXA PARA DESCARGA PLÁSTICA E OUTROS. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.445,88
	2019OB00880	2019NE00465	440916 - 2019NL00624	09534577000158 - CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PAGTO N.F. 1364, PELA ENTREGA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ADAPTADOR P/ MANGUEIRA 3/4 E OUTROS. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.501,78
	2019OB00881	2019NE00468	440916 - 2019NL00625	02906841000198 - CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO N.F. 3608, PELA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO - FIO P/ TELEFONE. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,00
	2019OB00882	2019NE00469	440916 - 2019NL00626	28829981000101 - IDEAL ATACADO LTDA	PAGTO N.F. 431, PELA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO - CABO DE ENERGIA CONDUTOR. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,00
	2019OB00883	2019NE00470	440916 - 2019NL00627	07890909000101 - A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	PAGTO N.F. 1601, PELA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO - LÂMPADA A VAPOR METÁLICO E OUTROS. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.853,00
	2019OB00887	2019NE00620	440916 - 2019NL00629	30000305000164 - RENATO ROBSON VILELA	Pagto n.f. 15, dos serviço de atendimento médico na especialidade de pediatria para atender no PS do HMSA - mandado judicial. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.800,00
29/05/2019	2019OB00888	2019NE00619	440916 - 2019NL00628	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	Pagto n.f. 105, dos serviço de atendimento médico na especialidade de pediatria para atender no PS do HMSA - mandado judicial. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.912,00
	2019OB00889	2019NE00618	440916 - 2019NL00662	23780856000122 - MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	Pagto n.f. 29, dos serviço de atendimento médico na especialidade de pediatria para atender no PS do HMSA - mandado judicial. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.400,00
	2019OB00891	2019NE00116	440916 - 2019NL00637	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO). MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.279,31
	2019OB00892	2019NE00117	440916 - 2019NL00636	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196,71
	2019OB00893	2019NE00119	440916 - 2019NL00638	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 1787374 E 1787385, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO). ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.098,37
	2019OB00894	2019NE00118	440916 - 2019NL00635	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 1848742, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL). MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.591,11
	2019OB00895	2019NE00479	440916 - 2019NL00640	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGTO N.F. 5115, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,00
	2019OB00896	2019NE00476	440916 - 2019NL00642	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGTO N.F. 5116, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.961,50
	2019OB00897	2019NE00585	440916 - 2019NL00656	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP	PAGTO N.F. 684, PELA ENTREGA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE 30.000 A 32.000 BTU/H. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.800,00
	2019OB00898	2019NE00554	440916 - 2019NL00655	11405384000149 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Pagto n.f. 9062, pela entrega de oxímetro de pulso para atender demanda do HMSA. ARP292/2018 - HESVV. Mai/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.391,30
	2019OB00899	2019NE00483	440916 - 2019NL00658	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Pagto n.f. 103, pela entrega de copos descartáveis para atender demanda do HMSA - ARP 091/2018 - HEDS. Mai/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.105,00
	2019OB00900	2019NE00604	440916 - 2019NL00661	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	Pagto n.f. 904278, pela entrega de material médico, mai/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.335,00
	2019OB00901	2019NE00493	440916 - 2019NL00639	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO N.F. 7903, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,13
	2019OB00902	2019NE00532	440916 - 2019NL00646	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO N.F. 68311, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.764,84
	2019OB00903	2019NE00524	440916 - 2019NL00645	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	Pagto n.f. 5117, pela entrega de medicamentos, Mai/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	476,50
	2019OB00904	2019NE00543	440916 - 2019NL00641	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO N.F. 6165, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	188,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB00905	2019NE00377	440916 - 2019NL00643	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 1148450, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.730,76
	2019OB00906	2019NE00534	440916 - 2019NL00644	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Pagto n.f. 92018, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA,Mai/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.340,00
	2019OB00907	2019NE00518	440916 - 2019NL00631	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRES. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PAGTO N.F. 56247, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.800,00
	2019OB00908	2019NE00446	440916 - 2019NL00633	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 101157, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.292,00
	2019OB00909	2019NE00367	440916 - 2019NL00630	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO N.F. 1079942, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
	2019OB00910	2019NE00443	440916 - 2019NL00632	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 101216, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	540,00
	2019OB00911	2019NE00370	440916 - 2019NL00650	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGTO N.F. 119510, PELA ENTREGA DE LINHA DE AMOSTRAGEM; TIPO: COLETOR DE ÁGUA (WALTERTRAPDRYLINE), P/ MEDIÇÃO EM CAPNOGRAFIA E AGENTES ANESTÉSICOS EM PAC. ADULTO E INFANTIL. MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.600,00
	2019OB00912	2019NE00481	440916 - 2019NL00649	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	Pagto n.f. 1253, pela entrega de lençóis para atender demanda do HMSA, Mai/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56.900,00
	2019OB00913	2019NE00447	440916 - 2019NL00648	13038445000102 - AGE HOSPITALAR LTDA	PAGTO N.F. 3662, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.824,00
	2019OB00914	2019NE00437	440916 - 2019NL00651	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGTO N.F. 46854, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.145,00
	2019OB00915	2019NE00438	440916 - 2019NL00652	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO N.F. 5865, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.119,60
	2019OB00916	2019NE00460	440916 - 2019NL00647	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGTO N.F. 2526, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	555,35
	2019OB00917	2019NE00461	440916 - 2019NL00634	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PAGTO N.F. 1463, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	756,92
	2019OB00918	2019NE00088	440916 - 2019NL00653	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGTO N.F. 10099, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA COM DOPPLER PARA PACIENTES URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 024/18, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.736,73
	2019OB00919	2019NE00418	440916 - 2019NL00654	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO N.F. 5925, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	288,00

2019OB00920	2019NE00168	440916 - 2019NL00659	18777355000157 - DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA - ME	PGTO N.F. 135, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE AVIAMENTOS, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.300,00
2019OB00921	2019NE00529	440916 - 2019NL00657	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO N.F. 252763 E 254312, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.608,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB00922	2019NE00459	440916 - 2019NL00660	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGTO N.F. 2948, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	639,99
03/06/2019	2019OB00923	2019NE00621	440916 - 2019NL00667	32952881000137 - MATTIELLI D. DO CARMO - EIRELI	Pagto n.f. 11, pelo serviço de atendimento médico na especialidade de pediatria para atender no PS do HMSA - mandado judicial. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.400,00
	2019OB00925	2019NE00607	440916 - 2019NL00665	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2318111, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.000,00
	2019OB00926	2019NE00085	440916 - 2019NL00666	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO RECIBO, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/12, NO MÊS DE ABR 19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2019OB00927	2019NE00552	440916 - 2019NL00663	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	Pagto n.f. 204026, pela entrega de medicamentos, no mês de maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.996,00
	2019OB00928	2019NE00553	440916 - 2019NL00664	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagto n.f. 1148888 / 1149488 e 1151157, pela entrega de medicamentos, no mês de maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.092,00
	2019OB00929	2019NE00105	440916 - 2019NL00668	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO RESTANTE NF 49186, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATP 015/15, NO MÊS DE ABRIL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB00930	2019NE00606	440916 - 2019NL00669	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Pagto n.f. 501250 e 500803, pela entrega de material médico, no mês de maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.260,00
	2019OB00931	2019NE00613	440916 - 2019NL00672	09369499000183 - ACNC ALIANÇA CIRURGICA NOROESTE CAPIXABA LTDA.	PAGTO N.F. 1533, PELO SERVIÇO DE EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA PARA A PACIENTE HERLEM PRICILA ALVES INÁCIO, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.895,00
	2019OB00932	2019NE00354	440916 - 2019NL00670	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 17218, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.273,20
	2019OB00933	2019NE00385	440916 - 2019NL00671	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 4568, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.068,00
05/06/2019	2019OB00934	2019NE00035	440916 - 2019NL00674	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 259642, PELO SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DOS REEDUCANDO, NO MÊS DE JUN/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,00
	2019OB00935	2019NE00033	440916 - 2019NL00673	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO N.F. 259641, PELA ENTREGA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES 2019, NO MÊS DE JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.007,00
	2019OB00937	2019NE00047	440916 - 2019NL00684	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO FATURA 1800082857466, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/17 -SEGER, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	133,36
	2019OB00938	2019NE00047	440916 - 2019NL00685	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO FATURA 1800083012416, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/17 -SEGER, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,78
	2019OB00939	2019NE00262	440916 - 2019NL00681	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGTO DUA 2885588041, PELO SERVIÇO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM REGIME SEMIABERTO, SEJUS DE Nº 060/17,NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.659,33
	2019OB00940	2019NE00350	440916 - 2019NL00682	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagto n.f. 13, pelo serviço de Manutenção Preventiva e corretiva de perfurador ósseo do HMSA, prestado conforme contrato 002/19, no período de 13/03 a 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00941	2019NE00350	440916 - 2019NL00683	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagto N.F. 26 , pelo serviço de Manutenção Preventiva e corretiva de perfurador ósseo do HMSA, prestado conforme contrato 002/19, no mês de abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00942	2019NE00450	440916 - 2019NL00678	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2285554,PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00
	2019OB00943	2019NE00526	440916 - 2019NL00675	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 4397, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.803,66
	2019OB00944	2019NE00527	440916 - 2019NL00676	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGTO N.F. 30544, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	629,24
	2019OB00945	2019NE00528	440916 - 2019NL00677	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PAGTO N.F. 5116, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	329,00
	2019OB00946	2019NE00686	440916 - 2019NL00680	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	Pagto n.f. 1887, pelo serviço de locação de processadora de RX para atender o setor de radiologia do HMSA, no período de 25/01/19 a 25/02/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.890,00
	2019OB00947	2019NE00036	440916 - 2019NL00679	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO N.F. 1765, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0009/2018, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB00953	2019NE00103	440916 - 2019NL00698	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO N.F. 877360, PELO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/17, NO PERÍODO DE 19/04 A 18/05/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,41
	2019OB00954	2019NE00087	440916 - 2019NL00713	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO FATURA 70000205-5,PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/17, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	160,31
	2019OB00955	2019NE00087	440916 - 2019NL00714	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO FATURA 70000206-0, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/17, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,26
	2019OB00956	2019NE00099	440916 - 2019NL00688	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO N.F. 1766, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/18, NO PERÍODO DE 28/04 A 27/05/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.128,29
	2019OB00957	2019NE00032	440916 - 2019NL00696	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 752, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00023/18, NO MÊS DE ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	970,47
	2019OB00958	2019NE00070	440916 - 2019NL00694	08704069000108 - LP COELHO ME	PAGTO N.F. 504, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 016/18, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,48
	2019OB00959	2019NE00085	440916 - 2019NL00699	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO RECIBO, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/12, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2019OB00960	2019NE00120	440916 - 2019NL00697	07437242000196 - JB UROLOGIA LTDA - ME	PAGTO N.F. 564,PELO SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO"J", PRESTADO CONFORME CONTRATO 001/18, NO MESES DE JAN. A ABR/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.700,00
	2019OB00961	2019NE00134	440916 - 2019NL00700	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 6052, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 347/15,NO MÊS DE MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2019OB00962	2019NE00135	440916 - 2019NL00701	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO N.F. 54289, PELA ENTREGA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 347/15, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,55
	2019OB00963	2019NE00003	440916 - 2019NL00702	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO N.F. 2515,PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA CPL DO HMSA, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46,40
	2019OB00964	2019NE00098	440916 - 2019NL00703	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 1653, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0253/17, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2019OB00965	2019NE00050	440916 - 2019NL00710	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto n.f. 2448, pelo serviço de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 322/16, no mês de Maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.219,37
	2019OB00966	2019NE00034	440916 - 2019NL00711	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto n.f. 2449, pelo serviço de exame de endoscopia digestiva para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 017/18, no mês de maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.351,65
	2019OB00967	2019NE00512	440916 - 2019NL00704	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGTO N.F. 17424,PELO SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 015/19, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.836,20
	2019OB00968	2019NE00581	440916 - 2019NL00715	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	Pagto n.f. 51705, pela entrega de medicamentos, no mês de jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.180,00
	2019OB00969	2019NE00494	440916 - 2019NL00686	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 4395, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.884,12
	2019OB00970	2019NE00495	440916 - 2019NL00687	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2290312, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	174,72
	2019OB00971	2019NE00078	440916 - 2019NL00695	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto n.f. 779, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA, prestado conforme contrato 252/17, no mês de Abr/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.119,73
	2019OB00972	2019NE00354	440916 - 2019NL00707	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F 17215, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.366,00
	2019OB00973	2019NE00639	440916 - 2019NL00705	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2329803, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	192,80
	2019OB00974	2019NE00640	440916 - 2019NL00706	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 70708, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52,60
	2019OB00975	2019NE00652	440916 - 2019NL00708	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagto n.f. 4852, pela entrega de medicamentos, no mês de jun/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	585,70
	2019OB00976	2019NE00654	440916 - 2019NL00709	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 70661, pela entrega de medicamentos, no mês de jun/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.526,34

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB00977	2019NE00115	440916 - 2019NL00712	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGTO N.F. 253920, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.970,00
	2019OB00978	2019NE00366	440916 - 2019NL00716	15277824000180 - GIGAMED COMÉRCIO DE PRODUOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 2157, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.618,60
12/06/2019	2019OB00979	2019NE00037	440916 - 2019NL00738	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO N.F. 944,PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 157/2016, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.800,61
	2019OB00980	2019NE00080	440916 - 2019NL00742	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 6522, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 154/2016, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239.665,47
	2019OB00986	2019NE00089	440916 - 2019NL00718	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGTO N.F. 3117 E 3232, DOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, ATRAVÉS DE COPIAS IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES FORNECIDO POR EQUIP. DE IMPRESSORA POLICROMÁTICA, NO PERÍODO DE 01/02 A 27/05/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.458,02
	2019OB00987	2019NE00065	440916 - 2019NL00723	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO N.F. 9026, PELO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/18, NO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.684,98
	2019OB00988	2019NE00484	440916 - 2019NL00719	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	PAGTO N.F. 8100, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.591,40
	2019OB00989	2019NE00485	440916 - 2019NL00720	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 922, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	761,90
	2019OB00990	2019NE00486	440916 - 2019NL00721	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	PAGTO N.F. 974, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	854,83
	2019OB00991	2019NE00487	440916 - 2019NL00722	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGTO N.F. 546, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,60
	2019OB00992	2019NE00132	440916 - 2019NL00735	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 6722 A 6725, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/2015. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.238,00
	2019OB00993	2019NE00133	440916 - 2019NL00736	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO N.F. 51817, PELA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/2015. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.831,76
	2019OB00994	2019NE00397	440916 - 2019NL00731	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO N.F. 2044, DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS - EXAMES E ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA P/ ATENDER OS PACIENTES DO HMSA, NO PERÍODO DE 21/03 A 11/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.151,24
	2019OB00995	2019NE00079	440916 - 2019NL00728	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagto n.f. 281573, pelo serviço de Gerenciamento do abastecimento de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA, prestado conforme contrato 018/2017-SEGER, no mês de maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.613,58
	2019OB00996	2019NE00592	440916 - 2019NL00727	00581295000137 - ITS Material Cirúrgico Ltda	PAGTO N.F. 9585, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.200,00
	2019OB00997	2019NE00023	440916 - 2019NL00726	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO N.F. 1664, PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/2018, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62.244,61
	2019OB00998	2019NE00141	440916 - 2019NL00724	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO N.F. 33534, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 026/2017, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB00999	2019NE00001	440916 - 2019NL00737	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto n.f. 1161, pelo serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 003/2016, no mês de maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.480,00
	2019OB01000	2019NE00598	440916 - 2019NL00743	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 396, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,99
	2019OB01001	2019NE00595	440916 - 2019NL00744	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGTO N.F. 944, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.285,00
	2019OB01002	2019NE00597	440916 - 2019NL00745	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGTO N.F. 646, PELA ENTREGA DE AFASTADOR, JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01003	2019NE00659	440916 - 2019NL00717	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGTO N.F. 119.834, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.150,00
	2019OB01004	2019NE00631	440916 - 2019NL00733	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 2346, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	566,00
	2019OB01005	2019NE00572	440916 - 2019NL00732	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGTO N.F. 2621, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR,JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	221,52
	2019OB01006	2019NE00036	440916 - 2019NL00730	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO N.F. 1788, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0009/18, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB01007	2019NE00078	440916 - 2019NL00729	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto n.f. 859, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA, prestado conforme contrato 252/2017, no mês de Maio/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.119,73
	2019OB01008	2019NE00548	440916 - 2019NL00725	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 16957 E 17073, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.320,00
	2019OB01009	2019NE00097	440916 - 2019NL00734	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	PAGTO N.F. 48, PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE FUNERÁRIO E SEPULTAMENTO DE MEMBRO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 018/18, NOS MESES DE MAR. A MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.426,82
	2019OB01010	2019NE00088	440916 - 2019NL00739	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGTO N.F. 10209, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA COM DOPPLER PARA PACIENTES URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 024/18, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.960,50
	2019OB01011	2019NE00672	440916 - 2019NL00740	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGTO N.F. 36812, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.411,20
17/06/2019	2019OB01012	2019NE00067	440916 - 2019NL00748	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 1455,PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 155/2016, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366.290,70
	2019OB01013	2019NE00192	440916 - 2019NL00751	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO N.F. 933, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO CIRURGIA VASCULAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 158/2016, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.307,82
	2019OB01021	2019NE00119	440916 - 2019NL00749	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 1904165 E 1904154, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO), NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.079,19
	2019OB01022	2019NE00117	440916 - 2019NL00762	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,64
	2019OB01023	2019NE00032	440916 - 2019NL00747	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 856,PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00023/2018, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	970,47
	2019OB01024	2019NE00350	440916 - 2019NL00682	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagto n.f. 13, dos serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de perfurador ósseo do HMSA - Contrato 002/2019. 13/03 a 31/03/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.594,38
	2019OB01025	2019NE00350	440916 - 2019NL00683	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagto N.F. 26 , dos serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de perfurador ósseo do HMSA - Contrato 002/2019. Abr/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.833,23
	2019OB01026	2019NE00350	440916 - 2019NL00746	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagto n.f. 49, dos serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de perfurador ósseo do HMSA - Contrato 002/2019. Mai/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.833,23
	2019OB01027	2019NE00478	440916 - 2019NL00758	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGTO N.F. 857, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	773,50
	2019OB01028	2019NE00475	440916 - 2019NL00759	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	PAGTO N.F. 1322, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.124,40
	2019OB01029	2019NE00102	440916 - 2019NL00761	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO N.F. 226, PELO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/2018, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108.370,66
	2019OB01030	2019NE00062	440916 - 2019NL00763	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGTO N.F. 3031, PELO SERVIÇO DE GUARDA E GERENCIAMENTO DE PRONTUÁRIO DE PACIENTES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 020/18, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.697,00
	2019OB01031	2019NE00041	440916 - 2019NL00765	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO N.F. 5858, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONTRATO 285/2015. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.292,39
	2019OB01032	2019NE00632	440916 - 2019NL00750	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N .F. 70670, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, NO MÊS DE JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.640,00
	2019OB01033	2019NE00571	440916 - 2019NL00754	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 70.000, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.148,00
	2019OB01034	2019NE00583	440916 - 2019NL00755	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagto n.f. 103435, pela entrega de medicamentos, Jun/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340,00
	2019OB01035	2019NE00626	440916 - 2019NL00752	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 4642, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS,JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
	2019OB01036	2019NE00628	440916 - 2019NL00753	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PAGTO N.F. 5281, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	375,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB01037	2019NE00142	440916 - 2019NL00757	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGTO NF 150,PELO SERVIÇO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 025/18, NOS MESES DE ABR. E MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.106,50
	2019OB01038	2019NE00382	440916 - 2019NL00760	13444068000101 - UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA.	PAGTO N.F. 2662, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	792,00
	2019OB01039	2019NE00603	440916 - 2019NL00764	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO N.F. 6298, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	569,28
19/06/2019	2019OB01040	2019NE00039	440916 - 2019NL00776	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO NF 144, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE NEUROCIRURGIA PARA ATENDER NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/2016, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219.269,21
	2019OB01041	2019NE00109	440916 - 2019NL00788	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO DA NF 1614, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE CIRURGIA GERA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 337/16, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356.549,47
	2019OB01044	2019NE00095	440916 - 2019NL00767	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 49620,PELO SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 118/2017. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.705,18
	2019OB01045	2019NE00096	440916 - 2019NL00766	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 49621, PELO SERVIÇO DE ANGIORRESSONÂNCIA E COLANGIORESSONANCIA C/ SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 240/2016. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.347,50
	2019OB01046	2019NE00467	440916 - 2019NL00775	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGTO N.F. 547, PELA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DISJUNTOR E OUTROS . JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.059,20
	2019OB01047	2019NE00617	440916 - 2019NL00770	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Pagto n.f. 48347, pela entrega de medicamentos para atender demanda do hmsa, Jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.880,00
	2019OB01048	2019NE00608	440916 - 2019NL00769	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F 1166596, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA,JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.620,00
	2019OB01049	2019NE00434	440916 - 2019NL00777	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto n.f. 351343 A 358874, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 016/2019- HMSA. Mai/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.076,94
	2019OB01050	2019NE00105	440916 - 2019NL00778	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 49618,PELO SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, PRESTADO CONFORME CONTRATO 015/2015, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.828,00
	2019OB01051	2019NE00407	440916 - 2019NL00780	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagto n.f. 7857, pelo serviço de TI, prestado conforme contrato 121/218 SESA/GTI, no mês de FEV/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,19
	2019OB01052	2019NE00407	440916 - 2019NL00781	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagto n.f. 8007, pelo serviço de TI, prestado conforme contrato 121/218 SESA/GTI, no mês de mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.158,66
	2019OB01053	2019NE00104	440916 - 2019NL00782	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 49622, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 064/2017, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.597,56
	2019OB01054	2019NE00597	440916 - 2019NL00745	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGTO N.F. 646, PELA ENTREGA DE AFASTADOR, PINÇAS, PORTA AGULHA, TESOURA CIRÚRGICA E OUTROS. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.579,78
	2019OB01055	2019NE00684	440916 - 2019NL00768	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGTO N.F. 952, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.850,00
	2019OB01056	2019NE00069	440916 - 2019NL00772	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 49619,PELO SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 032/2016. MAI/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00
	2019OB01057	2019NE00642	440916 - 2019NL00773	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGTO N.F. 28876, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.291,85
	2019OB01058	2019NE00570	440916 - 2019NL00774	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 2317, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.023,60
	2019OB01059	2019NE00661	440916 - 2019NL00779	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	Pagto n.f. 956, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA, Jun/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	826,28
	2019OB01060	2019NE00669	440916 - 2019NL00783	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 17368, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	167,00
	2019OB01061	2019NE00687	440916 - 2019NL00785	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	Pagto n.f. 5567, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA,Jun/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.550,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/06/2019	2019OB01062	2019NE00306	440916 - 2019NL00784	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PAGTO N.F. 13679, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	304,32
	2019OB01063	2019NE00641	440916 - 2019NL00787	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF 4678, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448,00
	2019OB01064	2019NE00630	440916 - 2019NL00786	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF 7207, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.362,88
24/06/2019	2019OB01065	2019NE00586	440916 - 2019NL00790	14750209000187 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME	PAGTO N.F. 1323, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.147,60
	2019OB01066	2019NE00588	440916 - 2019NL00791	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGTO NF 1999, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.693,50
	2019OB01067	2019NE00653	440916 - 2019NL00789	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGTO N.F. 4701, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2019OB01068	2019NE00416	440916 - 2019NL00792	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	PAGTO N.F. 223456, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	144,75
	2019OB01069	2019NE00501	440916 - 2019NL00793	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO N.F. 260994, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24,00
	2019OB01070	2019NE00704	440916 - 2019NL00794	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 1171984, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.934,00
	2019OB01071	2019NE00651	440916 - 2019NL00795	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGTO N.F. 139400, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.696,00
	2019OB01072	2019NE00650	440916 - 2019NL00796	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGTO N.F. 48539, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.930,00
26/06/2019	2019OB01073	2019NE00003	440916 - 2019NL00800	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO N.F. 2549, DOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA CPL DO HMSA. MAI/1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46,40
	2019OB01074	2019NE00676	440916 - 2019NL00802	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	Pagto n.f. 110145, pela entrega de medicamentos, jun/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	227,68
	2019OB01075	2019NE00696	440916 - 2019NL00801	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PAGTO N.F. 1165897, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.160,00
	2019OB01076	2019NE00573	440916 - 2019NL00803	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 1166720, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	960,00
	2019OB01077	2019NE00675	440916 - 2019NL00797	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2336.188, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	350,00
	2019OB01078	2019NE00648	440916 - 2019NL00798	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 2380, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.004,00
	2019OB01079	2019NE00647	440916 - 2019NL00799	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO DA N.F. 2381, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB01080	2019NE00680	440916 - 2019NL00806	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGTO N.F. 616, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.100,00
	2019OB01081	2019NE00671	440916 - 2019NL00805	82641325002161 - CREMER S/A	PAGTO N.F. 259947, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.430,00
	2019OB01082	2019NE00756	440916 - 2019NL00804	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRES. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PAGTO N.F. 57651, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.560,00
01/07/2019	2019OB01083	2019NE00761	440916 - 2019NL00824	32952881000137 - MATTIELLI D. DO CARMO - EIRELI	PAGTO N.F. 14, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA DE PLANTONISTA NO P. S. PARA ATENDER A MANDATO JUDICIAL . MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.400,00
	2019OB01084	2019NE00763	440916 - 2019NL00825	32097895000110 - MICHEL CANCEGLIERI BALDOTTO	PAGTO N.F. 03, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA DE PLANTONISTA NO P. S. PARA ATENDER A MANDATO JUDICIAL, NOS MESES DE ABR, E MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.600,00
	2019OB01085	2019NE00760	440916 - 2019NL00822	30000305000164 - RENATO ROBSON VILELA	PAGTO N.F. 16, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA DE PLANTONISTA NO P. S. PARA ATENDER A MANDATO JUDICIAL, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.800,00
	2019OB01086	2019NE00759	440916 - 2019NL00823	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	PAGTO N.F. 107, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA DE PLANTONISTA NO P. S. PARA ATENDER A MANDATO JUDICIAL, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.548,00
	2019OB01087	2019NE00087	440916 - 2019NL00818	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO FATURA 70000148-9, DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 002/2017, NO MÊS DE JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01088	2019NE00046	440916 - 2019NL00808	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO N.F. 9631, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 081/2015, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238.699,26
	2019OB01089	2019NE00051	440916 - 2019NL00807	04772503000136 - GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	PAGTO N.F. 5629, PELO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 428/2014, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.936,49
	2019OB01090	2019NE00595	440916 - 2019NL00819	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGTO N.F. 953, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	615,00
	2019OB01091	2019NE00060	440916 - 2019NL00820	58061557000112 - MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONT. LTDA	PAGTO N.F. 011,PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 011/2018, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.000,00
	2019OB01092	2019NE00022	440916 - 2019NL00821	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagto n.f. 5049, pelo serviço de tomografia para atender pacientes do HMSA, prestado conforme contrato 015/2018, no mês de maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124.633,12
	2019OB01093	2019NE00136	440916 - 2019NL00810	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO N.F. 669 E 680, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/2019, NOS MESES DE ABR. E MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.000,00
	2019OB01094	2019NE00335	440916 - 2019NL00809	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGTO N.F. 2803, PELA ENTREGA DE ÁLCOOL GEL PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, NO MÊS DE JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.784,32
	2019OB01095	2019NE00068	440916 - 2019NL00811	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGTO N.F. 2499,PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 014/2018, NO MÊS DE MAIO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	450,00
	2019OB01096	2019NE00088	440916 - 2019NL00812	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGTO N.F. 10238, PELO SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA COM DOPPLER PARA PACIENTES URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 024/18, NO MÊS DE JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.260,58
	2019OB01097	2019NE00643	440916 - 2019NL00817	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 104591, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.624,00
	2019OB01098	2019NE00708	440916 - 2019NL00813	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 71114, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7,64
	2019OB01099	2019NE00709	440916 - 2019NL00814	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO N.F. 40358, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	143,82
	2019OB01100	2019NE00682	440916 - 2019NL00815	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 298, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.970,90

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB01101	2019NE00683	440916 - 2019NL00816	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO N.F. 351, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	807,00
	2019OB01102	2019NE00725	440916 - 2019NL00826	09390408000191 - DMAX - DISTR. DE MED. E MAT. HOSPITALARES	Pagto n.f. 9783, pela entrega de medicamentos para atender demanda do hmsa, Jun/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.105,60
03/07/2019	2019OB01103	2019NE00762	440916 - 2019NL00842	23780856000122 - MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA N.F. 33, DOS SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA DE PLANTONISTA NO P. S. PARA ATENDER A MANDATO JUDICIAL . MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.400,00
	2019OB01104	2019NE00714	440916 - 2019NL00844	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	pagamento da n.f. 261262, dos serviços de vale transporte para atender os reeducando trabalhador que prestam serviço no HMSA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB01105	2019NE00033	440916 - 2019NL00843	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DO RECIBO 261263, DOS SERVIÇOS DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES 2019. JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.139,00
	2019OB01106	2019NE00116	440916 - 2019NL00847	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA FAT. 06/19, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO). JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.704,01
	2019OB01107	2019NE00118	440916 - 2019NL00846	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA N.F. 1963381, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL). JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.440,13
	2019OB01108	2019NE00262	440916 - 2019NL00853	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DO DUA 2922533896, DOS SERVIÇOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO, SEJUS DE Nº 060/2017. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.990,00
	2019OB01109	2019NE00085	440916 - 2019NL00840	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGAMENTO DO REC. 06/19, DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL. CONTRATO 0177/2012. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2019OB01110	2019NE00512	440916 - 2019NL00855	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA N.F. 17524, DOS SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA- 180 DIAS.CONTRATO 015/2019. SESA/GETA. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.836,20
	2019OB01111	2019NE00075	440916 - 2019NL00854	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGAMENTO DA N.F. 33, DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA - CONTRATO 012/2018. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB01112	2019NE00076	440916 - 2019NL00856	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGAMENTO DA N.F. 1791, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA TRÁFEGO DE DADOS ENTRE O ALMOXARIFADO E O HMSA - CONTRATO 019/2018. 26/04 A 25/05/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.750,00
08/07/2019	2019OB01113	2019NE00625	440916 - 2019NL00852	14569103000181 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA-ME	pagamento da n.f. 2343, pela entrega de cortinas divisória para leito hospitalar- ARP 040/2018 - HMSA. Jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.222,18
	2019OB01114	2019NE00462	440916 - 2019NL00834	28829981000101 - IDEAL ATACADO LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 487, PELA ENTREGA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ENGATE FLEXÍVEL ÁGUA . JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2019OB01115	2019NE00575	440916 - 2019NL00839	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DA N.F. 17763, PELA ENTREGA DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 060/2018 HABF. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	926,46
	2019OB01116	2019NE00719	440916 - 2019NL00832	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Pagamento n.f. 74528, pela entrega de papel sulfite para atender demanda dos setores do HMSA. ARP 023/2018 DSPMES. Jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.952,00
	2019OB01117	2019NE00609	440916 - 2019NL00849	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 104580 - 105047, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 684/2018 SESA/CENTRAL DE COMPRAS. JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.550,00
	2019OB01118	2019NE00814	440916 - 2019NL00866	12064383000140 - APARECIDA MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	Pagamento da n.f. 953, pela entrega de material para manutenção de bens imóveis (UTI) do HMSA. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.456,90
	2019OB01119	2019NE00688	440916 - 2019NL00869	32906650000197 - INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES - EIRELI	PAGAMENTO DA N.F. 07, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CAMA ELÉTRICA. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.199,00
	2019OB01120	2019NE00046	440916 - 2019NL00876	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 9753, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HMSA - CONTRATO 081/2015. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	206.217,62
	2019OB01121	2019NE00732	440916 - 2019NL00857	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 71178, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - ATADURA DE CREPE E OUTROS. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.244,00
	2019OB01122	2019NE00733	440916 - 2019NL00833	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA N.F. 1796, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - ATADURA CREPE 10 CM. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	886,20
	2019OB01123	2019NE00535	440916 - 2019NL00829	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 70709, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - TRAMADOL 2 ML. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.880,00
	2019OB01124	2019NE00674	440916 - 2019NL00830	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 2331967, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS FENTANILA FR E OUTROS. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.102,00
	2019OB01125	2019NE00758	440916 - 2019NL00841	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da n.f. 140.762, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP009/2019 HABF. jun/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	493,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB01126	2019NE00765	440916 - 2019NL00835	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 17569, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - DEXMEDETOMIDINA - 2 ML. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.630,00
	2019OB01127	2019NE00702	440916 - 2019NL00831	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA .F. 12981, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONECTOR T ADAPTÁVEL MACRO NEBULIZADOR E OUTROS. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.163,60
	2019OB01128	2019NE00390	440916 - 2019NL00827	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 284631(PARTE) PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SULFADIAZINA DE PRATA. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	416,00
	2019OB01129	2019NE00506	440916 - 2019NL00828	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA N.F. 284631, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SULFADIAZINA DE PRATA PT 400 GR. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	208,00
	2019OB01130	2019NE00754	440916 - 2019NL00838	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 2348790, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - DEXTROCETAMINA INJ. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.603,00
	2019OB01131	2019NE00637	440916 - 2019NL00836	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 1531, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - PINÇA DE REDUÇÃO COM CREMALHEIRA. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.487,50
	2019OB01132	2019NE00635	440916 - 2019NL00837	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	PAGAMENTO DA N.F. 686, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - PINÇA DISSECÇÃO E OUTROS. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	140,00
	2019OB01133	2019NE00738	440916 - 2019NL00863	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 167, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.068,00
	2019OB01134	2019NE00747	440916 - 2019NL00862	11712083000168 - PROTEFIX COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 5200, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - MASCARA PROTEÇÃO - FILTRO PFF2. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.092,00
	2019OB01135	2019NE00774	440916 - 2019NL00861	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA N.F. 378, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - LAMINA DE BISTURI Nº 11. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	404,55
	2019OB01136	2019NE00766	440916 - 2019NL00860	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA N.F. 13093, PELA ENTREGA DE MATERIAL BANCO SANGUE - SORO ANTI A E OUTROS. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.377,70
	2019OB01137	2019NE00574	440916 - 2019NL00859	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	pagamento da n.f. 71306, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA - ARP260/2018- SESA/CENTRAL DE COMPRAS. jun/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.776,00
	2019OB01138	2019NE00354	440916 - 2019NL00858	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 17527, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - BROMOPRIDA 2 ML. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.673,72
	2019OB01139	2019NE00097	440916 - 2019NL00845	28094349000159 - RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA	PAGAMENTO DA N.F. 54, DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE FUNERÁRIO E SEPULTAMENTO DE MEMBRO. CONTR. 018/18. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.681,48
	2019OB01140	2019NE00658	440916 - 2019NL00851	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 104588, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - BENZILPENICILINA BENZATINA . JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.692,00



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ

Página 542/917

2020-K42N38 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES28/09/2020 15:09PÁGINA 542 / 918

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB01143	2019NE00815	440916 - 2019NL00868	32906650000197 - INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES - EIRELI	pagamento da n.f. 05, dos serviços de Manutenção Corretiva de ventilador pulmonar do HMSA. Jun/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.290,00
10/07/2019	2019OB01144	2019NE00022	440916 - 2019NL00899	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagamento da n.f. 5137, dos serviço de tomografia para atender pacientes do HMSA - Contrato 015/2018. Jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.415,63
	2019OB01145	2019NE00062	440916 - 2019NL00887	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA N.F. 3182, DOS SERVIÇO DE GUARDA E GERENCIAMENTO DE PRONTUÁRIO DE PACIENTES DO HMSA - CONTRATO 020/2018. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.697,00
	2019OB01146	2019NE00060	440916 - 2019NL00892	58061557000112 - MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONT. LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 12, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DO HMSA - CONTRATO 011/2018. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.000,00
	2019OB01147	2019NE00079	440916 - 2019NL00878	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da n.f. 290053, dos serviços de Gerenciamento de aquisição de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA -Contrato 018/2017-SEGER. Jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.489,03
	2019OB01148	2019NE00038	440916 - 2019NL00883	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA N.F. 32167898, DOS SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO HMSA - CONTRATO 019/2017-SEGER. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.101,44
	2019OB01149	2019NE00587	440916 - 2019NL00888	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagamento da n.f. 5144, dos serviços de exames de ultrassonografias para atender demanda do HMSA - contrato 005/2019. jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.521,08
	2019OB01150	2019NE00587	440916 - 2019NL00889	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	pagamento de n.f. 5146, dos serviços de exames de ultrassonografias para atender demanda do HMSA - contrato 005/2019. Jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.496,65
	2019OB01151	2019NE00023	440916 - 2019NL00903	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DA N.F. 1699, DOS SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. CONTRATO 003/2018. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.345,48
	2019OB01152	2019NE00050	440916 - 2019NL00902	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagamento da n.f. 2499, dos serviços de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA contrato 322/2016. Jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.725,75
	2019OB01153	2019NE00034	440916 - 2019NL00901	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagamento da n.f. 2498, dos Serviço de exame de endoscopia digestiva para atender demanda do HMSA. contrato 017/2018. Jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.101,15
	2019OB01154	2019NE00141	440916 - 2019NL00884	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA N.F. 33789, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. CONTR. 026/2017. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB01155	2019NE00135	440916 - 2019NL00897	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA N.F. 55049, PELA ENTREGA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES. CONTR. 347/2015. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67,05
	2019OB01156	2019NE00134	440916 - 2019NL00871	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA N.F. 6152, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES. CONTR. 347/2015. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2019OB01157	2019NE00728	440916 - 2019NL00908	09190350000132 - COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA. - ME	PAGAMENTO DA N.F. 18033, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SERVIÇO DE CAMINHÃO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO DA REDE DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01158	2019NE00068	440916 - 2019NL00873	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 2516, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES- CONTRATO 014/2018. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2019OB01159	2019NE00036	440916 - 2019NL00890	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 1809, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
12/07/2019	2019OB01160	2019NE00268	440916 - 2019NL00916	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	pagamento da Fatura 61824 - 62820, dos serviço de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA. Mai - Jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.479,40
15/07/2019	2019OB01161	2019NE00102	440916 - 2019NL00934	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 245, DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO. CONTR. 022/2018. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73.794,21
	2019OB01162	2019NE00584	440916 - 2019NL00917	09442300000103 - ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP	Pagamento da n.f. 10.623, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA - ARP 079/2018 HEDS (adesão). JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	817,50
	2019OB01163	2019NE00133	440916 - 2019NL00874	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA N.F. 52455, PELA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS . CONTR. 149/2015. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.037,80
	2019OB01164	2019NE00132	440916 - 2019NL00875	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGAMENTO DA N.F. 6844 A 6847, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS . CONTR. 149/2015. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.238,00
	2019OB01165	2019NE00098	440916 - 2019NL00870	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA N.F. 1689, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. CONTR. 0253/2017. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2019OB01166	2019NE00065	440916 - 2019NL00911	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO DA N.F. 9099, DOS SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 021/2018. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280.708,40
	2019OB01167	2019NE00136	440916 - 2019NL00900	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA N.F. 703, DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. CONTR. 0001/2019. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.000,00
17/07/2019	2019OB01191	2019NE00047	440916 - 2019NL00886	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGTO FATURA 1800083161154, DOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 021/2017 -SEGER. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116,01
	2019OB01192	2019NE00103	440916 - 2019NL00898	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO N.F. 877688/062019, DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - MÓVEL. CONTR. 012/2017. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,17
	2019OB01193	2019NE00119	440916 - 2019NL00910	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 2013088 E 2013099, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO). JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	67.902,77

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB01194	2019NE00117	440916 - 2019NL00909	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, DOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL). JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,45
	2019OB01195	2019NE00037	440916 - 2019NL00912	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO N.F. 951, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE INTENSIVISTA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - CONTRATO 157/2016. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.800,61
	2019OB01196	2019NE00080	440916 - 2019NL00944	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 6621, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA. - CONTRATO 154/2016. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239.665,29
	2019OB01197	2019NE00039	440916 - 2019NL00947	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO N.F. 146, DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA ATENDER NO HMSA - CONTRATO 156/2016. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219.269,21
	2019OB01198	2019NE00192	440916 - 2019NL00913	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO N.F.934, DOS SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ANGIOLOGIA PARA ATENDER NO HMSA - CONTRATO 158/2016. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.307,82
	2019OB01199	2019NE00717	440916 - 2019NL00894	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	Pagto n.f. 570, dos serviços de material de processamento de dados para atender demanda do HMSA - 005/2019. HEDS. Jul/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,20
	2019OB01200	2019NE00041	440916 - 2019NL00904	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO N.F. 5895, DOS SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA - CONTRATO 285/2015. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.292,39
	2019OB01201	2019NE00694	440916 - 2019NL00946	09369499000183 - ACNC ALIANÇA CIRURGICA NOROESTE CAPIXABA LTDA.	PAGTO N.F. 1549, DOS SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA - PACIENTE MARIA FERREIRA CAETANO. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.895,00
	2019OB01202	2019NE00003	440916 - 2019NL00918	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO N.F. 2602 E 2603, DOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA CPL DO HMSA. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107,30
	2019OB01203	2019NE00076	440916 - 2019NL00937	22416591000115 - ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	PAGTO N.F. 1865, DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA TRÁFEGO DE DADOS ENTRE O ALMOXARIFADO E O HMSA - CONTRATO 019/2018, NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.750,00
	2019OB01204	2019NE00070	440916 - 2019NL00872	08704069000108 - LP COELHO ME	PAGTO N.F. 513, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,48
	2019OB01205	2019NE00350	440916 - 2019NL00914	12086330000120 - MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA.	Pagto n.f. 61, dos serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de perfurador ósseo do HMSA - Contrato 002/2019. Jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.833,23
	2019OB01206	2019NE00032	440916 - 2019NL00915	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 960, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DO HMSA - CONTRATO 00023/2018. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	970,47
	2019OB01207	2019NE00434	440916 - 2019NL00867	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto n.f. 354.650 a 359911, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 016/2019- HMSA. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.940,36
	2019OB01208	2019NE00001	440916 - 2019NL00948	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto n.f. 1169, dos Serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA - contrato 003/2016. Jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.040,00
	2019OB01209	2019NE00577	440916 - 2019NL00935	00891001000173 - ENDO TEC COM.E REP.MAT. CIRURGICOS LTDA.	PAGTO N.F. 74943, PELA ENTREGA DE GRAMPEADORES PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA. ARP 048/2018- HMSA. JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.243,98
	2019OB01210	2019NE00578	440916 - 2019NL00936	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	PAGTO N.F. 273162, PELA ENTREGA DE GRAMPEADOR CIRÚRGICO E CARGA PARA GRAMPEADOR´PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA - ARP 047/2018- HMSA. JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.500,00
	2019OB01211	2019NE00788	440916 - 2019NL00930	32421745000110 - SAN MARTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME	PAGTO N.F. 698, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEL - PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA. JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.290,00
	2019OB01212	2019NE00728	440916 - 2019NL00908	09190350000132 - COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA. - ME	PAGTO N.F. 18033, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SERVIÇO DE CAMINHÃO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO E SUCCÃO DA REDE DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.928,00
	2019OB01213	2019NE00646	440916 - 2019NL00893	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGTO N.F. 8830, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO FOLHA DUPLA. JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.200,00
	2019OB01214	2019NE00690	440916 - 2019NL00945	09369499000183 - ACNC ALIANÇA CIRURGICA NOROESTE CAPIXABA LTDA.	PAGTO N.F. 1546, DOS SERVIÇOS E EXAMES COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA, (CPRE) - PAC. SEBASTIÃO BASÍLIO DA SILVA. JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.895,00
	2019OB01215	2019NE00677	440916 - 2019NL00943	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	Pagto N.F. 194.595, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA. ARP 1057/2018 sesa/central de compras. Jul/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.840,00
	2019OB01216	2019NE00771	440916 - 2019NL00942	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PAGTO N.F. 1418, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.885,00
	2019OB01217	2019NE00673	440916 - 2019NL00941	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO N.F. 349.961, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.168,00
	2019OB01218	2019NE00770	440916 - 2019NL00907	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGTO N.F. 962, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - CÂNULA TRAQUEOSTOMIA Nº 07. JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	364,60
	2019OB01219	2019NE00773	440916 - 2019NL00933	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 336, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - LÂMINA DE BISTURI . JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	404,85

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB01220	2019NE00726	440916 - 2019NL00895	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 1180525, PELA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DIETA ENTERAL LÍQUIDA POLIMÉRICA - FR 1.000 ML. JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.586,00
	2019OB01221	2019NE00730	440916 - 2019NL00896	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGTO N.F. 17831, PELA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MÓDULO DE GLUTAMINA P/ DIETA ENTERAL OU ORAL . JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	153,00
	2019OB01222	2019NE00681	440916 - 2019NL00921	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 2436, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO. JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.035,00
	2019OB01223	2019NE00649	440916 - 2019NL00932	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagto n.f. 1182033, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP 357/2018 - SESA/Central de compras. Jul/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58.200,00
	2019OB01224	2019NE00676	440916 - 2019NL00931	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	Pagto n.f. 110723, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA - ARP 396/2018 HINSG. jul/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	227,68
	2019OB01225	2019NE00755	440916 - 2019NL00929	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGTO N.F. 8866, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - CATETER DUPLO J SILICONADO - TEFLON E OUTROS. JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.870,88
	2019OB01226	2019NE00736	440916 - 2019NL00927	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGTO N.F. 13121, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO . JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.072,00
	2019OB01227	2019NE00737	440916 - 2019NL00928	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 424, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - ATADURA GESSADA 10 CM X 3 MT. JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.204,00
	2019OB01228	2019NE00634	440916 - 2019NL00924	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGTO N.F. 2698, PELA ENTREGA DE PINÇA ADSON E OUTROS . JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.342,42
	2019OB01229	2019NE00636	440916 - 2019NL00925	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGTO N.F. 4546, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - PINÇA BIPOLAR E OUTROS. JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.169,00
	2019OB01230	2019NE00638	440916 - 2019NL00926	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGTO N.F. 2485 - 2505, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - PINÇA BULDOG GLOVER RETA E OUTRAS. JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.090,00
	2019OB01231	2019NE00700	440916 - 2019NL00938	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PAGTO N.F. 1544, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - ESTRIBO DE BOEHLER DE INOX. JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.009,77
	2019OB01232	2019NE00701	440916 - 2019NL00939	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PAGTO N.F. 1412, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - TRAQUEIA LISA DE SILICONE. JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	878,70
	2019OB01233	2019NE00724	440916 - 2019NL00940	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 2420, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO E OUTROS. JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.045,20
22/07/2019	2019OB01239	2019NE00087	440916 - 2019NL00818	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO FATURA 70000148-9, DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTR. 002/2017. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199,36
	2019OB01240	2019NE00067	440916 - 2019NL00950	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO N.F. 1464, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 155/2016, NO MÊS DE JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366.290,70
	2019OB01241	2019NE00109	440916 - 2019NL00955	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO N.F. 1627, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE CIRURGIA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 337/2016, NO MÊS DE JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356.549,47
	2019OB01244	2019NE00627	440916 - 2019NL00951	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	Pagto n.f. 1282, pela entrega de papel higiênico para atender demanda do HMSA - ARP 148/2018-HABF. Jul/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.260,00
	2019OB01245	2019NE00030	440916 - 2019NL00952	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagto n.f. 90, dos Serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de radiologia do HMSA - contrato 254/2017. Jun/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2019OB01246	2019NE00099	440916 - 2019NL00891	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO N.F. 1795, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/18, NO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.128,29

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB01247	2019NE00003	440916 - 2019NL00958	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO N.F. 2670, DOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA CPL DO HMSA, NO MÊS DE JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87,00
	2019OB01248	2019NE00664	440916 - 2019NL00879	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO N.F. 4772, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.700,00
	2019OB01249	2019NE00665	440916 - 2019NL00880	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO N.F. 1091293, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.665,45
	2019OB01250	2019NE00666	440916 - 2019NL00881	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGTO N.F. 4553, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR,JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.709,80
	2019OB01251	2019NE00667	440916 - 2019NL00882	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGTO N.F. 330, PELA ENTREGA DE MASCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL DE SILICONE. JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	647,70
	2019OB01252	2019NE00703	440916 - 2019NL00885	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGTO N.F. 208127, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.996,00
	2019OB01253	2019NE00679	440916 - 2019NL00949	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagto n.f. 4766, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA - ARP 120/2018 - HRAS. Jul/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.560,00
	2019OB01254	2019NE00772	440916 - 2019NL00905	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 421, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	732,00
	2019OB01255	2019NE00752	440916 - 2019NL00877	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2347702, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.660,00
	2019OB01256	2019NE00775	440916 - 2019NL00906	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO N.F. 1098600, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.697,90
	2019OB01257	2019NE00660	440916 - 2019NL00922	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	Pagto n.f. 8842, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA - 163/2018. HABF. JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.191,00
	2019OB01258	2019NE00662	440916 - 2019NL00923	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagto n.f. 2417, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA - ARP 162/2018 - HABF. jul/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	646,00
	2019OB01259	2019NE00744	440916 - 2019NL00919	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 422, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	436,36
	2019OB01260	2019NE00746	440916 - 2019NL00920	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 2419, PELA ENTREGA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	798,00
	2019OB01261	2019NE00674	440916 - 2019NL00830	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO RESTANTE N.F. 2331967, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUN/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.567,00

2019OB01262	2019NE00530	440916 - 2019NL00959	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PAGTO N.F. 172.875, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.480,00
2019OB01263	2019NE00724	440916 - 2019NL00956	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 2453, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.320,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB01264	2019NE00753	440916 - 2019NL00957	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 105.985, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTO, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.100,00
	2019OB01265	2019NE00655	440916 - 2019NL00960	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 147.448, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.470,00
	2019OB01266	2019NE00734	440916 - 2019NL00961	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO N.F. 427, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.267,24
24/07/2019	2019OB01267	2019NE00883	440916 - 2019NL00966	30000305000164 - RENATO ROBSON VILELA	PAGTO N.F. 17, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA PARA PLANTÕES NO P. S. EM ATENDIMENTO A MANDATO JUDICIAL. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.400,00
	2019OB01268	2019NE00866	440916 - 2019NL00967	21996890000103 - SEMED CENTRO MÉDICO EIRELI - ME	PAGTO N.F. 110, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA DE PLANTÕES NO P. S. EM ATENDIMENTO A MANDATO JUDICIAL. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.366,00
	2019OB01269	2019NE00881	440916 - 2019NL00968	32952881000137 - MATTIELLI D. DO CARMO - EIRELI	PAGTO N.F. 16, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA DE PLANTONISTA NO P. S EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.400,00
	2019OB01271	2019NE00090	440916 - 2019NL00965	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO N.F. 15950 E 19796, PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS P/ OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 010/18, NOS MESES DE ABR. E MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB01272	2019NE00471	440916 - 2019NL00962	30590139000101 - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	PAGTO N.F. 243, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,00
	2019OB01273	2019NE00031	440916 - 2019NL00971	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO N.F. 1976 E 2025, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 255/2017, NOS MESES DE MAIO E JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.749,96
	2019OB01274	2019NE00030	440916 - 2019NL00970	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pago n.f. 75, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de radiologia do HMSA, prestado conforme contrato 254/2017, no mês de Maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2019OB01275	2019NE00720	440916 - 2019NL00969	20329627000106 - MRM LICITAÇÕES LTDA	PAGTO N.F. 205, PELA ENTREGA MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968,19
	2019OB01276	2019NE00599	440916 - 2019NL00974	23992859000120 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	PAGTO N.F. 2278, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.396,00
	2019OB01277	2019NE00596	440916 - 2019NL00972	13540305000138 - ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	PAGTO N.F. 282, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR,JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	740,00
	2019OB01278	2019NE00594	440916 - 2019NL00973	08697852000191 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PAGTO N.F. 2480, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,00
	2019OB01279	2019NE00546	440916 - 2019NL00964	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGTO N.F. 28368, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01280	2019NE00600	440916 - 2019NL00963	10686941000184 - MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP MEDICOS	PAGTO N.F. 8607, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
29/07/2019	2019OB01282	2019NE00892	440916 - 2019NL00977	07235754796 - ROSEMERE AMBROSIO FIRMINO DA SILVA	Pago de diária para a servidora Rosimere Ambrósio para cobrir despesa a serviço do HMSA, no mês de jul/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01283	2019NE00904	440916 - 2019NL00986	10653629788 - POLIANA QUEIROZ BERTOLDI	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO HMSA, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01284	2019NE00906	440916 - 2019NL00987	14081529752 - CICERO CONOPCA	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇOS DO HMSA, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01285	2019NE00909	440916 - 2019NL00992	04364849782 - REINALDO MEDEIROS FERNANDES	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01286	2019NE00116	440916 - 2019NL00978	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO). JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.418,85
	2019OB01287	2019NE00118	440916 - 2019NL00979	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO N.F. 2075419, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL). JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.224,96
	2019OB01288	2019NE00397	440916 - 2019NL00976	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO N.F. 2077, PELO SERVIÇO DE EXAMES E ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA P/ ATENDER OS PACIENTES DO HMSA, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01289	2019NE00477	440916 - 2019NL00975	39392667000112 - PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA	Pago n.f. 126528, 126529 e 126562, pela entrega de material ortopédico para atender demanda de cirurgias ortopédicas do HMSA - ARP 017/2019 - HMSA. Jul/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.087,08
	2019OB01290	2019NE00907	440916 - 2019NL00988	12368978000190 - MARILUCE FERREIRA ME	Pago n.f. 231, pelo serviço de manutenção Corretiva de aparelhos de ar condicionado split instalado nas dependências da área assistencial do HMSA. jul/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.700,00
	2019OB01291	2019NE00806	440916 - 2019NL00981	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 2502, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.365,26

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB01292	2019NE00757	440916 - 2019NL00980	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 153651, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.400,00
	2019OB01293	2019NE00078	440916 - 2019NL00982	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto n.f. 961, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA, prestado conforme contrato 252/17, no mês de Jun/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.119,73
	2019OB01294	2019NE00804	440916 - 2019NL00983	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGTO N.F. 13226, PELA ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.324,00
	2019OB01295	2019NE00758	440916 - 2019NL00985	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagto n.f. 141184, pela entrega de medicamentos, no mês de jul/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	246,55
	2019OB01296	2019NE00857	440916 - 2019NL00984	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2373355 E 2370537, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.196,80
	2019OB01297	2019NE00797	440916 - 2019NL00989	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGTO N.F. 8913, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.200,00
	2019OB01298	2019NE00798	440916 - 2019NL00990	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	PAGTO N.F. 803, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.680,00
	2019OB01299	2019NE00793	440916 - 2019NL00991	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2355334, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.195,00
31/07/2019	2019OB01300	2019NE00903	440916 - 2019NL01013	23780856000122 - MORAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	PAGTO N.F. 35, PELO SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA COM PLANTÕES NO P. S. HMSA PARA ATENDER A MANDATO JUDICIAL. JUN/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2019OB01301	2019NE00915	440916 - 2019NL01002	75726505700 - ALMIRO SCHIMIDT	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01302	2019NE00916	440916 - 2019NL01003	09064461716 - ALAN SOARES SIQUEIRA	PAGTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO HMSA. JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01303	2019NE00087	440916 - 2019NL01004	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGTO FATURA 70000146-3, DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTR. 002/2017. JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	217,03
	2019OB01304	2019NE00911	440916 - 2019NL00993	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto n.f. 301089 a 334288, pela entrega de material ortopédico para atender demanda de cirurgias do HMSA. Exercício de 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.995,65
	2019OB01305	2019NE00731	440916 - 2019NL00999	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	Pagto parte da N.F. 1.038, pela entrega de material de expediente para atender demanda do HMSA - ARP 020/2018 DSPMES. Jul/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41,19
	2019OB01306	2019NE00735	440916 - 2019NL01000	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	Pagto restante NF 1.038, pela entrega de material eletrônico para atender demanda do HMSA - ARP 20/2018 - DSPMES. Jul/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	402,40
	2019OB01307	2019NE00789	440916 - 2019NL01001	22193764000183 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	PAGTO N.F. 476, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS - MARCO BATENTE P/ PORTA MADEIRA. JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.188,00
	2019OB01308	2019NE00872	440916 - 2019NL01009	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 1194983, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.620,00
	2019OB01309	2019NE00869	440916 - 2019NL01010	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2369478, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.000,00
	2019OB01310	2019NE00075	440916 - 2019NL01012	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO N.F. 34, PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/2018, NO MÊS DE JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB01311	2019NE00130	440916 - 2019NL01014	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGTO N.F. 3820 E 3831, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR - RESPIRADORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0141/16, NOS MESES DE MAIO E JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45.039,90
	2019OB01312	2019NE00921	440916 - 2019NL01016	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto n.f. 344.277 A 346.030, pela entrega de Material ortopédico usados nas cirurgias dos pacientes do HMSA. Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.997,09
	2019OB01313	2019NE00918	440916 - 2019NL01017	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto n.f. 347.186 a 349.182, pela entrega de Material ortopédico usados nas cirurgias dos pacientes do HMSA. Mar/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.996,04
	2019OB01314	2019NE00795	440916 - 2019NL00996	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2358165, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.982,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/07/2019	2019OB01315	2019NE00794	440916 - 2019NL00997	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGTO N.F. 209158, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.960,00
	2019OB01316	2019NE00796	440916 - 2019NL00998	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGTO N.F. 77990, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.946,00
	2019OB01317	2019NE00750	440916 - 2019NL00994	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO N.F. 1099094, PELA ENTREGA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.172,09
	2019OB01318	2019NE00751	440916 - 2019NL00995	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGTO N.F. 2435, PELA ENTREGA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.684,88
	2019OB01319	2019NE00917	440916 - 2019NL01005	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagto n.f. 2327, dos serviços de Manutenção corretiva de 01 Ventilador Pulmonar marca Magnamed. Jul/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.800,00
	2019OB01320	2019NE00850	440916 - 2019NL01006	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO N.F. 107689, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	257,40
	2019OB01321	2019NE00863	440916 - 2019NL01008	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGTO N.F. 354.573, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.000,00
	2019OB01322	2019NE00861	440916 - 2019NL01007	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2369896, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.327,50
	2019OB01323	2019NE00842	440916 - 2019NL01011	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO N.F. 441, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.523,80
	2019OB01324	2019NE00876	440916 - 2019NL01015	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGTO N.F. 294275, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.872,00
02/08/2019	2019OB01325	2019NE00714	440916 - 2019NL01039	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 262845, PELA ENTREGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO HMSA, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01326	2019NE00033	440916 - 2019NL01038	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 262847, PELA ENTREGA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
05/08/2019	2019OB01330	2019NE00407	440916 - 2019NL01022	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagto n.f. 8089 a 8227, dos Serviço de TI - Service Desk para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 121/218 SESA/GTI, nos meses de Abr. e Maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.466,45
	2019OB01331	2019NE00870	440916 - 2019NL01018	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO N.F. 508092, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.818,00
	2019OB01332	2019NE00887	440916 - 2019NL01019	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGTO N.F. 37871, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB01333	2019NE00847	440916 - 2019NL01028	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PAGTO NF 284, PELA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.823,50
	2019OB01334	2019NE00031	440916 - 2019NL01041	09467982000109 - ELSON F COSTA COMERCIAL ME	PAGTO NF 2048, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 255/17, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.374,98
	2019OB01335	2019NE00134	440916 - 2019NL01042	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO NF 6259, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 347/15, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.006,32
	2019OB01336	2019NE00135	440916 - 2019NL01043	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGTO NF 56196, PELA ENTREGA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE GASES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 347/15, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52,80
	2019OB01337	2019NE00551	440916 - 2019NL01044	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagto nf 1149361, pela entrega de medicamentos para atender demanda do HMSA, no mês de jul/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.800,00
	2019OB01338	2019NE00085	440916 - 2019NL01040	27485606000110 - D. GOBBI PARTICIPACOES S.A	PAGTO RECIBO, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ALMOXARIFADO CENTRAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0177/12, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2019OB01339	2019NE00512	440916 - 2019NL01054	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGTO NF 17602, PELO SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 015/19, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127.836,20
	2019OB01340	2019NE00075	440916 - 2019NL01059	26031327000114 - ALVARO SCARDUA DOMICIANO	PAGTO NF 35, PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 012/18, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB01341	2019NE00132	440916 - 2019NL01060	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO NF 6965 A 6968, PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/15, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.238,00
	2019OB01342	2019NE00133	440916 - 2019NL01061	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PAGTO NF 53169, PELA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS, PRESTADO CONFORME CONTRATO 149/15, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.149,66
	2019OB01343	2019NE00079	440916 - 2019NL01055	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Pagto nf 304917 e 303884, pelo serviço de gerenciamento de aquisição de combustível para atender demanda da frota de veículos do HMSA, prestado conforme contrato 018/17, no mês de julho	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.583,46
	2019OB01344	2019NE00262	440916 - 2019NL01056	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGTO DUA 2947358281, PELO SERVIÇOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM REGIME SEMIABERTO, SEJUS DE Nº 060/2017, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.990,00
	2019OB01345	2019NE00032	440916 - 2019NL01057	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGTO NF 1055, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 00023/2018, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	970,47
	2019OB01346	2019NE00397	440916 - 2019NL00976	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGTO DA N.F. 2077, DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS - EXAMES E ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA P/ ATENDER OS PACIENTES DO HMSA. MAI/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.475,08
	2019OB01347	2019NE00827	440916 - 2019NL01023	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO N.F. 4880, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.560,00
	2019OB01348	2019NE00657	440916 - 2019NL01020	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO N.F. 2330955, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.640,00
	2019OB01349	2019NE00859	440916 - 2019NL01021	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO N.F. 7.359, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.894,00
	2019OB01350	2019NE00805	440916 - 2019NL01026	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGTO NF 8893, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.350,00
	2019OB01351	2019NE00874	440916 - 2019NL01025	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGTO NF 13271, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	513,20
	2019OB01352	2019NE00844	440916 - 2019NL01029	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF 2369232, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.401,00
	2019OB01353	2019NE00836	440916 - 2019NL01024	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 71985, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14,24
	2019OB01354	2019NE00829	440916 - 2019NL01030	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 71849, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	231,00
	2019OB01355	2019NE00813	440916 - 2019NL01027	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 71845, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.650,00
	2019OB01356	2019NE00840	440916 - 2019NL01035	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO NF 6741, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	736,00
	2019OB01357	2019NE00841	440916 - 2019NL01036	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO NF 75891, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.475,80
	2019OB01358	2019NE00710	440916 - 2019NL01033	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO NF 6697, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	876,00
	2019OB01359	2019NE00856	440916 - 2019NL01034	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF 4981, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	609,64
	2019OB01360	2019NE00800	440916 - 2019NL01031	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF 23622956, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.677,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB01361	2019NE00643	440916 - 2019NL01032	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 105554, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.600,00
	2019OB01362	2019NE00802	440916 - 2019NL01037	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGTO NF 6740, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	271,32
	2019OB01363	2019NE00834	440916 - 2019NL01045	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF 2371918, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.537,00
	2019OB01364	2019NE00835	440916 - 2019NL01046	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF 7363, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2019OB01365	2019NE00600	440916 - 2019NL00963	10686941000184 - MASTER MEDIKAL IND E COM DE EQUIP MEDICOS	PAGTO DA N.F. 8607, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	760,00
	2019OB01366	2019NE00546	440916 - 2019NL00964	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGTO N.F. 28368, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.840,00
	2019OB01367	2019NE00078	440916 - 2019NL01062	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagto nf 1056, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva de bisturi elétrico e eletrocardiógrafo do HMSA, prestado conforme contrato 252/17, no mês de jul/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.119,73
07/08/2019	2019OB01368	2019NE00070	440916 - 2019NL01067	08704069000108 - LP COELHO ME	PAGTO NF 516, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 016/18, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.887,48
	2019OB01369	2019NE00098	440916 - 2019NL01068	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGTO NF 1723, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0253/17, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,00
	2019OB01370	2019NE00723	440916 - 2019NL01063	27316728000183 - METALURGICA MUSSO LTDA-ME	PAGTO NF 1826, PELA ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.882,80
	2019OB01371	2019NE00023	440916 - 2019NL01065	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGTO NF 1726, PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 003/18, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.064,81
	2019OB01372	2019NE00130	440916 - 2019NL01073	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGTO NF 3868, PELO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0141/16, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.519,95
	2019OB01373	2019NE00935	440916 - 2019NL01081	28162105000166 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGTO DUA 00201980130907884, 00201980130907930, 00201980130907972 E 00201980130907806, REFERENTE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DO HMSA, PLACA MSN7651, ODR4029, ODR4032 E OYK4288, NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66,84
	2019OB01374	2019NE00888	440916 - 2019NL01080	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF 5031, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	516,00
	2019OB01375	2019NE00030	440916 - 2019NL01083	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagto nf 102, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de radiologia do HMSA , prestado conforme contrato 254/17, no mês de jul/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.900,00
	2019OB01376	2019NE00787	440916 - 2019NL01064	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF 4830, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	562,24
	2019OB01377	2019NE00136	440916 - 2019NL01066	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGTO NF 735, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0001/19, NO MÊS DE JUL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.000,00
	2019OB01378	2019NE00036	440916 - 2019NL01074	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO NF 1823, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0009/18, NO MÊS DE JUL/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.275,00
	2019OB01379	2019NE00860	440916 - 2019NL01079	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGTO NF 2277 E 2296, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR , NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.508,04
	2019OB01380	2019NE00910	440916 - 2019NL01078	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 72654, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB01381	2019NE00831	440916 - 2019NL01077	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGTO NF 5027, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	690,60
	2019OB01382	2019NE00895	440916 - 2019NL01076	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO NF 481, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	957,00
	2019OB01383	2019NE00629	440916 - 2019NL01075	07334076000100 - SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA	PAGTO NF 62821, PELA ENTREGA DE LENÇOL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.540,00
08/08/2019	2019OB01388	2019NE00033	440916 - 2019NL01038	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 262847, PELA ENTREGA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.175,00
	2019OB01389	2019NE00714	440916 - 2019NL01039	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGTO RECIBO 262845, PELA ENTREGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO HMSA, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB01390	2019NE00879	440916 - 2019NL01084	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGTO NF 351, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	834,00
	2019OB01391	2019NE00102	440916 - 2019NL01089	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO NF 252, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 022/18, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71.098,73
	2019OB01392	2019NE00065	440916 - 2019NL01090	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGTO NF 9164, PELO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 021/18, NO PERÍODO DE 05/07 A 04/08/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259.755,55
	2019OB01393	2019NE00900	440916 - 2019NL01086	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 72569, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.064,00
	2019OB01394	2019NE00733	440916 - 2019NL01087	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGTO PARTE NF 1830, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	571,20
	2019OB01395	2019NE00902	440916 - 2019NL01088	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGTO RESTANTE NF 1830, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12,60
	2019OB01396	2019NE00880	440916 - 2019NL01085	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGTO NF 477, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	411,00
	2019OB01397	2019NE00891	440916 - 2019NL01105	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGTO NF 13347, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.970,92
	2019OB01398	2019NE00119	440916 - 2019NL01096	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO NF 2126510 E 2126521, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO), NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.772,78
	2019OB01399	2019NE00885	440916 - 2019NL01103	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGTO NF 154352, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.200,00
	2019OB01400	2019NE00823	440916 - 2019NL01107	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO NF 5102, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.200,00
	2019OB01401	2019NE00790	440916 - 2019NL01098	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO NF 4936, PELA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	451,92
	2019OB01402	2019NE00889	440916 - 2019NL01099	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	PAGTO NF 1038, PELA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.730,00
	2019OB01403	2019NE00818	440916 - 2019NL01093	01812515000159 - STORAGE & LOGISTICS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME	PAGTO NF 4427, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.360,00
	2019OB01404	2019NE00816	440916 - 2019NL01097	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGTO NF 8616, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.650,00
	2019OB01405	2019NE00060	440916 - 2019NL01101	58061557000112 - MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONT. LTDA	PAGTO NF 01, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 011/18, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.000,00
	2019OB01406	2019NE00820	440916 - 2019NL01106	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGTO NF 163, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.136,50
	2019OB01407	2019NE00884	440916 - 2019NL01094	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGTO NF 46, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/08/2019	2019OB01408	2019NE00886	440916 - 2019NL01095	00538079000109 - L.D.M. EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO NF 12649, PELA ENTREGA DE LUBRIFICANTE, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.400,00
	2019OB01409	2019NE00791	440916 - 2019NL01100	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGTO NF 4936, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	106,20
	2019OB01410	2019NE00809	440916 - 2019NL01104	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGTO NF 13264, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.900,00
09/08/2019	2019OB01411	2019NE00951	440916 - 2019NL01108	07482782737 - ROBSON GONÇALVES STRELOW	PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01412	2019NE00953	440916 - 2019NL01109	86464825704 - DIRCEU JALMES DE LAZARI	PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01413	2019NE00954	440916 - 2019NL01110	09064461716 - ALAN SOARES SIQUEIRA	PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01414	2019NE00955	440916 - 2019NL01111	10653629788 - POLIANA QUEIROZ BERTOLDI	PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01415	2019NE00956	440916 - 2019NL01112	75726505700 - ALMIRO SCHIMIDT	PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01416	2019NE00957	440916 - 2019NL01113	14081529752 - CICERO CONOPCA	PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01417	2019NE00958	440916 - 2019NL01114	93065450704 - ADILSON ROCHA DE SOUZA	PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB01418	2019NE00959	440916 - 2019NL01115	73245682700 - MERCIA MONICO COMERIO DE HOLANDA	PAGTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB01422	2019NE00046	440916 - 2019NL01117	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGTO NF 9912, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 081/15, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200.255,07
	2019OB01423	2019NE00867	440916 - 2019NL01121	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 108989, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.840,00
	2019OB01424	2019NE00877	440916 - 2019NL01123	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO NF 94204, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.740,00
	2019OB01425	2019NE00041	440916 - 2019NL01124	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGTO NF 5934, PELO SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 285/15, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77.292,39
	2019OB01426	2019NE00870	440916 - 2019NL01125	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO NF 508739, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2019OB01427	2019NE00843	440916 - 2019NL01116	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 108564, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.661,00
	2019OB01428	2019NE00828	440916 - 2019NL01118	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 108402, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.036,50
	2019OB01429	2019NE00812	440916 - 2019NL01119	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGTO NF 5003, PELA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	759,86
	2019OB01430	2019NE00748	440916 - 2019NL01120	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGTO NF 585, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAL, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	238,90
	2019OB01431	2019NE00839	440916 - 2019NL01122	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGTO NF 273479, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	388,44
	2019OB01432	2019NE00745	440916 - 2019NL01126	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PAGTO NF 1582, PELA ENTREGA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	690,30
14/08/2019	2019OB01433	2019NE00104	440916 - 2019NL00953	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 50052, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. CONTR. 064/2017. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01434	2019NE00096	440916 - 2019NL00954	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 50054, DOS SERVIÇO DE ANGIORRESSONÂNCIA E COLANGIORESSONANCIA C/ SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO. CONTR. 240/2016. JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB01435	2019NE00069	440916 - 2019NL01102	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO NF 50053, PELO SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRASESOFAGICO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 032/16, NO MÊS DE JUN/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
19/08/2019	2019OB01436	2019NE00192	440916 - 2019NL01145	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	PAGTO NF 944, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE CIRURGIA VASCULAR PARA ATENDER NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 158/16, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.307,82
	2019OB01437	2019NE00080	440916 - 2019NL01146	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGTO NF 6671, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 154/16, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239.665,29
	2019OB01438	2019NE00039	440916 - 2019NL01151	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	PAGTO NF 150, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE NEUROCIRURGIA PARA ATENDER NO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 156/16, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219.269,21
	2019OB01439	2019NE00037	440916 - 2019NL01152	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGTO NF 958, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 157/16, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211.800,61
	2019OB01448	2019NE00968	440916 - 2019NL01147	09768961767 - RENATA REBELO VAILLANT ALBANE	Pagto de diária para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA, no mês de ago/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB01449	2019NE00975	440916 - 2019NL01148	88125505768 - MARIA DELIZETE ZAMPROGNO CASSARO	Pagto de Diária para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA - Ago/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01450	2019NE00976	440916 - 2019NL01149	02765460752 - SHIRLAINE CAMARGO PRETTI	Pagto de diária para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA - AGO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01451	2019NE00977	440916 - 2019NL01150	00184996783 - ROSENIR ROBERTO DE FARIA BIAZI	Pagti de diária para cobrir despesa com viagens a serviço do HMSA - Ago/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01452	2019NE00117	440916 - 2019NL01128	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO DE FATURA, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (ALMOXARIFADO CENTRAL), NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,45
	2019OB01453	2019NE00972	440916 - 2019NL01129	04934569000266 - BASE HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA	Pagto nf 47593, pela entrega de Placa Bloqueada de Rádio Distal para o paciente João Marcos Ribeiro Pereira, no mês de maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.960,00
	2019OB01454	2019NE00846	440916 - 2019NL01127	28829981000101 - IDEAL ATACADO LTDA	PAGTO NF 562, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.981,50
	2019OB01455	2019NE00865	440916 - 2019NL01136	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGTO NF 8924, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.090,00
	2019OB01456	2019NE00434	440916 - 2019NL01135	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto nf 355196 a 368525, pela entrega de material ortopédico para atender demanda do HMSA - ARP 016/2019-HMSA, no mês de maio a jul/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.301,38
	2019OB01457	2019NE00963	440916 - 2019NL01132	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagto nf 335169 a 348469, pela entrega de material ortopédico para atender demanda de cirurgias do HMSA, nos meses de jan. a mar. e maio/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.467,98
	2019OB01458	2019NE00589	440916 - 2019NL01131	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	Pagto nf 149, 156 e 159, pelo serviço de oxigenoterapia em câmara hiperbárica para atender demanda do HMSA., prestado conforme contrato 004/19, nos meses de maio a jul/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.001,50
	2019OB01459	2019NE00001	440916 - 2019NL01142	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	Pagto nf 1179 e 1180, pelo serviço de hemodiálise no leito para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 003/16, no mês de jul/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.640,00
	2019OB01460	2019NE00099	440916 - 2019NL01144	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGTO NF 1807, PELO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AUTOCLAVE, PRESTADO CONFORME CONTRATO 007/18, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.128,29
	2019OB01461	2019NE00050	440916 - 2019NL01137	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto nf 2541, pelo serviço de exames de colonoscopia para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 322/16, no M~es de jul/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.165,88
	2019OB01462	2019NE00034	440916 - 2019NL01140	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	Pagto nf 2540, pelo serviço de exame de endoscopia digestiva para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 017/18, no mês de jul/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.486,20
	2019OB01463	2019NE00697	440916 - 2019NL01130	07590023000142 - HAND LIFE SUPR. MEDICOS E FISIOTER. LTDA-EPP	PAGTO NF 2652, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE JUL/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.891,40
	2019OB01464	2019NE00894	440916 - 2019NL01134	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGTO NF 200, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.004,00
	2019OB01465	2019NE00923	440916 - 2019NL01133	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGTO NF 40687, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	413,00
	2019OB01466	2019NE00439	440916 - 2019NL01138	31804909000126 - VIMALAB -COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP	PAGTO PARTE NF 36688, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	93,16
	2019OB01467	2019NE00920	440916 - 2019NL01139	31804909000126 - VIMALAB -COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP	PAGTO RESTANTE NF 36688, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	186,32
21/08/2019	2019OB01468	2019NE00109	440916 - 2019NL01158	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGTO NF 1642, PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE CIRURGIA GERAL, PRESTADO CONFORME CONTRATO 337/16, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	356.549,47

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB01469	2019NE00095	440916 - 2019NL01156	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO NF 50051 E 50612, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA , PRESTADO CONFORME CONTRATO 118/17, NO MÊS DE JUN. E JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.123,60
	2019OB01470	2019NE00984	440916 - 2019NL01155	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PAGTO NF 355144 / 0355418 / 357379 / 357382 / 358702 E 358742, PELA ENTREGA DE MATERIAL ORTOPÉDICO PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIAS DO HMSA, NO MÊS DE MAIO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.472,47
	2019OB01471	2019NE00819	440916 - 2019NL01154	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGTO NF 5271, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	517,40
	2019OB01472	2019NE00587	440916 - 2019NL01157	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagto nf 5263 e 5264, pelo serviço de exames de ultrassonografias para atender demanda do HMSA, prestado conforme contrato 005/19, no mês de jul/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.269,68
	2019OB01473	2019NE00104	440916 - 2019NL00953	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 50.052, DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 064/17, NO MÊS DE JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.898,61
	2019OB01474	2019NE00096	440916 - 2019NL00954	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO N.F. 50054, PELO SERVIÇO DE ANGIORRESSONÂNCIA E COLANGIORESSONANCIA C/ SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO, PRESTADO CONFORME CONTRATO 240/16, NO MÊS DE JUN/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.912,50
	2019OB01475	2019NE00141	440916 - 2019NL01160	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGTO NF 34063, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, PRESTADO CONFORME CONTRATO 026/17, NO MÊS DE JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB01476	2019NE00022	440916 - 2019NL01159	12201459000132 - CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM	Pagto nf 5261, pelo serviço de tomografia para atender pacientes do HMSA, prestado conforme contrato 015/18, no mês de jul/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99.329,30
	2019OB01477	2019NE00633	440916 - 2019NL01153	23992859000120 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	PAGTO NF 2445, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
26/08/2019	2019OB01481	2019NE00003	440916 - 2019NL01164	12042826000283 - TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	PAGTO NF 2771 E 2772, PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA CPL DO HMSA, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104,40
	2019OB01482	2019NE00817	440916 - 2019NL01167	01260374000109 - RFL - COMERCIAL LTDA	PAGTO NF 4464, PELA ENTREGA DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.608,20
	2019OB01483	2019NE00937	440916 - 2019NL01169	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PAGTO NF 908, PELA ENTREGA DE PLACA BLOQUEADA PARA ÚMERO DISTAL MEDIAL LONGA PARA PACIENTE DIEGO DAL COL COELHO, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.450,00
	2019OB01484	2019NE00938	440916 - 2019NL01170	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Pagto nf 903, pela entrega de âncoras para atender demanda de cirurgias ortopédicas do HMSA - ARP 018/2019 - HMSA, no mês de ago/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.400,00
	2019OB01485	2019NE00838	440916 - 2019NL01166	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF 17954, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.739,40
	2019OB01486	2019NE00926	440916 - 2019NL01165	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGTO NF 50398, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.617,40
	2019OB01487	2019NE00941	440916 - 2019NL01163	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagto nf 458, pela entrega de material medico para atender demanda do HMSA, no mês de ago/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.560,00
	2019OB01488	2019NE00744	440916 - 2019NL01162	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 459, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	689,40
	2019OB01489	2019NE00862	440916 - 2019NL01161	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO NF 17987, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.344,20
28/08/2019	2019OB01490	2019NE00851	440916 - 2019NL01168	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF 448, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.818,00
	2019OB01491	2019NE00912	440916 - 2019NL01171	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO NF 1113095, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.231,20
	2019OB01492	2019NE00882	440916 - 2019NL01177	32097895000110 - MICHEL CANCEGLIERI BALDOTTO	PAGTO NF 04, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA DE PLANTÕES NO P. S. PARA ATENDER A MANDATO JUDICIAL, NO MÊS DE JUN/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.800,00
	2019OB01493	2019NE00067	440916 - 2019NL01183	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGTO NF 1473, PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 155/16, NO MÊS DE JUL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	366.290,70
	2019OB01495	2019NE00116	440916 - 2019NL01180	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGTO FATURA , PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO E COLETA DE LIXO (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO), NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.265,77
	2019OB01496	2019NE00118	440916 - 2019NL01179	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGTO NF 2188058, PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ALMOXARIFADO CENTRAL), NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.204,64
	2019OB01497	2019NE00893	440916 - 2019NL01173	10765308000181 - USINOX SERVICE LTDA- EPP	Pgto da n.f. 42054, pela entrega de 10 macas em inox para atender demanda do HMSA - ARP 1017/2018 - HESVV. Ago/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.937,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB01498	2019NE00268	440916 - 2019NL01172	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagto da Fatura 63866, pelo serviço de publicação no Dio para atender demanda da CPL do HMSA. Jul/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.531,07
	2019OB01499	2019NE00090	440916 - 2019NL01175	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO DA N.F. 22891 - 26893, PELO SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS P/ OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 010/18, NOS MESES DE JUN. E JUL/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	457,68
	2019OB01500	2019NE00090	440916 - 2019NL01176	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGTO RESTANTE NF 22891 E 22893, PELO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORIZAÇÃO PESSOAL COM DOSÍMETROS P/ OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE RADIOLOGIA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 010/18, NOS MESES DE JUN. E JUL/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,32
	2019OB01501	2019NE00870	440916 - 2019NL01181	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGTO NF 509596, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.460,00
	2019OB01502	2019NE00913	440916 - 2019NL01174	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGTO DA N.F. 1113607, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - CATETER DUPLO J E OUTROS. AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.921,30
	2019OB01503	2019NE00069	440916 - 2019NL01102	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGTO NF 50053, PELO SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRASESOFAGICO PARA ATENDER DEMANDA DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 032/16, NO MÊS DE JUN/19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.266,00
	2019OB01504	2019NE00896	440916 - 2019NL01178	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PAGTO NF 149178, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.528,75
	2019OB01505	2019NE00927	440916 - 2019NL01182	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF 2387774, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE AGO/19	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.604,80
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES							18.547.053,98
06/05/2019	2019OB00968	2019NE00051	440917 - 2019NL00520	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 25170832, ENERGIA ELÉTRICA, GALPÃO DO ALMOXARIFADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,15
	2019OB00969	2019NE00001	440917 - 2019NL00524	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 2287, COM VALES-TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO NO MÊS ABRIL 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	944,33
	2019OB00970	2019NE00410	440917 - 2019NL00493	58950775000108 - COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA	PAGAMENTO DA NF 025525, EMISSÃO EM 01/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COLCHÃO ESPUMA CASCA DE OVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.099,00
	2019OB00971	2019NE00478	440917 - 2019NL00492	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 100800, EMISSÃO EM 22/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METROPOLOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312,00
	2019OB00972	2019NE00473	440917 - 2019NL00494	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 210, EMISSÃO EM 12/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO BOLSA COLETORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.550,00
	2019OB00973	2019NE00498	440917 - 2019NL00497	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 069263, EMISSÃO EM 18/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FENETEROL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	578,00
	2019OB00974	2019NE00382	440917 - 2019NL00498	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 16719, EMISSÃO EM 11/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS neostigmina e suxametonio.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.112,50
	2019OB00975	2019NE00427	440917 - 2019NL00499	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 16694, EMISSÃO EM 10/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SULFADIAZINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.264,00
	2019OB00976	2019NE00479	440917 - 2019NL00501	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 512, EMISSÃO EM 15/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS VALVULA PARA HIDROCEFALIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.685,00
	2019OB00977	2019NE00446	440917 - 2019NL00502	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 91385, EMISSÃO EM 12/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SERINGAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB00978	2019NE00451	440917 - 2019NL00505	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 3260, EMISSÃO EM 22/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB00979	2019NE00459	440917 - 2019NL00504	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 1845, EMISSÃO EM 10/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO BICO DE ASPIRAÇÃO ESTERIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.494,00
	2019OB00980	2019NE00360	440917 - 2019NL00503	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2220, EMISSÃO EM 15/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.596,40
	2019OB00981	2019NE00457	440917 - 2019NL00500	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 4624, EMISSÃO EM 09/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO COMPRESSA PARA HIGIENIZAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.980,00
	2019OB00982	2019NE00429	440917 - 2019NL00513	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 4492, EMISSÃO EM 23/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO TALA METALICA E FAIXA SMARCH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,20
	2019OB00983	2019NE00493	440917 - 2019NL00512	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 4490, EMISSÃO EM 23/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO MINGAU DE MILHO E ARROZ, MAMADEIRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.644,90
	2019OB00984	2019NE00433	440917 - 2019NL00511	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	Pagamento da nf 135, emissão em 20/04/2019 , para cobrir despesa com aquisição de material medico fita crepe.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.339,20
	2019OB00985	2019NE00359	440917 - 2019NL00510	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NF 146082, EMISSÃO EM 02/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.652,00
	2019OB00986	2019NE00489	440917 - 2019NL00509	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 69254, EMISSÃO EM 18/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FITA PARA GLICOSE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.320,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB00987	2019NE00452	440917 - 2019NL00508	11101480000101 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 41406, EMISSÃO EM 12/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO LANCETA COM PONTA RETRATIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.670,00
	2019OB00988	2019NE00378	440917 - 2019NL00507	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 99607, EMISSÃO EM 29/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RANITIDINA E AGUA DESTILADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.500,00
	2019OB00989	2019NE00467	440917 - 2019NL00506	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PAGAMENTO DA NF 1326, EMISSÃO EM 16/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FILME DE POLIURETANO PARA CATETER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	754,00
	2019OB00990	2019NE00480	440917 - 2019NL00527	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 68055, EMISSÃO EM 15/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.882,80
	2019OB00991	2019NE00483	440917 - 2019NL00530	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 4491, EMISSÃO EM 23/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	849,00
	2019OB00992	2019NE00437	440917 - 2019NL00531	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 1135170, EMISSÃO EM 02/04/2019; 1135723, EMISSÃO EM 03/04/2019; 1138577, EMISSÃO EM 08/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RINGER, GLICOSE E CLORETO DE SÓDIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.062,60
	2019OB00993	2019NE00122	440917 - 2019NL00534	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 351148 E outras em anexo nos autos, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00994	2019NE00042	440917 - 2019NL00523	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0930, MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378,58
	2019OB00995	2019NE00045	440917 - 2019NL00522	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 667, MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2019OB00996	2019NE00047	440917 - 2019NL00521	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 672, MANUTENÇÃO DE PERFURADOR ÓSSEO E SERRA ÓSSEA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.031,91
	2019OB00997	2019NE00477	440917 - 2019NL00519	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 69157, COM MEDICAMENTOS ALCOOL A 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.272,00
	2019OB00998	2019NE00474	440917 - 2019NL00517	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 69160, COM MEDICAMENTOS TRAMADOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.646,08
	2019OB00999	2019NE00428	440917 - 2019NL00516	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 373, COM MATERIAL MEDICO FIO LISO KIRSCHNER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.622,00
	2019OB01000	2019NE00397	440917 - 2019NL00515	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 2218 com material medico CANULA E TUBO PARA TRAQUEOSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	234,52
	2019OB01001	2019NE00407	440917 - 2019NL00514	82641325002161 - CREMER S/A	Pagamento da NF. 249575, COM MATERIAL MEDICO LUVA CIRURGICA ESTERIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.240,00
	2019OB01002	2019NE00032	440917 - 2019NL00535	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF. 1017, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, Serv. Prest. no mês Abril/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84
	2019OB01003	2019NE00028	440917 - 2019NL00536	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF. 1018, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56
	2019OB01004	2019NE00485	440917 - 2019NL00539	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 100832, COM MEDICAMENTOS AMINOFILINA, VITAMINA C E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.723,00
	2019OB01005	2019NE00491	440917 - 2019NL00538	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 119381, COM MATERIAL MEDICO URUPEN NR 6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.767,50
	2019OB01006	2019NE00119	440917 - 2019NL00540	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 36084, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Serv. prest. Abril / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.234,73
	2019OB01007	2019NE00419	440917 - 2019NL00543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 17329, EMISSÃO EM 02/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS. COMPETENCIA ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01008	2019NE00014	440917 - 2019NL00544	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 155, EMISSÃO EM 29/04/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
	2019OB01009	2019NE00012	440917 - 2019NL00545	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 156, EMISSÃO EM 29/04/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.477,60
	2019OB01010	2019NE00027	440917 - 2019NL00547	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DA NF 1626, EMISSÃO EM 30/04/2019, REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPAS. COMP. ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.523,27
	2019OB01011	2019NE00084	440917 - 2019NL00525	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	Pagamento da NF. 2255, EXAMES DE RAO X, Serv. prest. no mês Abril 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64.739,63
	2019OB01012	2019NE00082	440917 - 2019NL00533	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NFS. 1840, COLONOSCOPIA, Serv. prest. no mês Abril / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.599,38
	2019OB01013	2019NE00089	440917 - 2019NL00542	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	Pagamento DA NF 201900000000396, EMISSÃO EM 02/05/2019, REFERENTE A SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMP. ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	65.620,00
	2019OB01014	2019NE00090	440917 - 2019NL00546	12484035000122 - LABSAM LABORATORIO DE SÃO MATEUS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 201900000000332, EMISSÃO EM 02/05/2019, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	148.337,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB01022	2019NE00508	440917 - 2019NL00529	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 75606, EMISSÃO EM 23/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALBUMINA HUMANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2019OB01023	2019NE00019	440917 - 2019NL00571	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF 201960694, EMISSÃO EM 02/05/2019,PUBLICAÇÕES LEGAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.006,57
	2019OB01024	2019NE00036	440917 - 2019NL00557	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. COLETA DE LIXO HOSPITALAR, Serv. prest. Abril 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.767,21
	2019OB01025	2019NE00099	440917 - 2019NL00568	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	Pagamento da NF. 1387, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.646,00
	2019OB01026	2019NE00408	440917 - 2019NL00567	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	Pagamento da NF. 4497, COM MATERIAL MEDICO LUVA CIRURGICA ESTERIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	292,50
	2019OB01027	2019NE00309	440917 - 2019NL00566	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	Pagamento da NF. 5084, COM MATERIAIS ENVELOPE PARA PRONTUARIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.700,00
	2019OB01028	2019NE00380	440917 - 2019NL00561	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	Pagamento da NF. 47080, COM MEDICAMENTOS MIDAZOLAM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.608,00
	2019OB01029	2019NE00317	440917 - 2019NL00560	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da NF. 0062, COM MEDICAMENTOS LIDOCAINA 1	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.048,00
	2019OB01030	2019NE00025	440917 - 2019NL00580	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 154 , EMISSÃO EM 02/05/2019, 155, EMISSÃO EM 02/05/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR. COMP. 7ª PARCELA 3º ADITIVO, REF AO CONTRATO 229/2015 E 0230/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.827,78
	2019OB01031	2019NE00024	440917 - 2019NL00584	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 152, EMISSÃO EM 02/05/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PERÍODO EM 01/04 A 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.797,06
	2019OB01032	2019NE00048	440917 - 2019NL00582	02535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 022789, EMISSÃO EM 01/04/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MONITOR E VENTILADOR. COMP. 2º TRIMESTRE 4º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.078,07
	2019OB01033	2019NE00023	440917 - 2019NL00577	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 462, EMISSÃO EM 02/05/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2019OB01034	2019NE00010	440917 - 2019NL00578	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 02291, EMISSÃO EM 02/05/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. COMPETÊNCIA 7ª PARCELA - 4º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.716,65
	2019OB01035	2019NE00120	440917 - 2019NL00573	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 351972/380, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367,62
	2019OB01036	2019NE00121	440917 - 2019NL00574	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 339114 E outras em relação anexo nos autos, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01037	2019NE00122	440917 - 2019NL00575	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 351604 E OUTRAS RELACIONADAS EM ANEXO NOS AUTOS, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01038	2019NE00123	440917 - 2019NL00576	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 353391 E OUTRAS RELACIONADAS EM ANEXO NOS AUTOS, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.507,18
	2019OB01039	2019NE00043	440917 - 2019NL00589	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Pagamento da NF. 0770, MANUTENÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.556,70
	2019OB01040	2019NE00119	440917 - 2019NL00550	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 36084, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Referente reajuste.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.822,67
	2019OB01041	2019NE00400	440917 - 2019NL00579	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 000002, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NEUROENDOSCOPIA CEREBRAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.458,32
	2019OB01042	2019NE00419	440917 - 2019NL00543	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 17329, EMISSÃO EM 02/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS. COMPETENCIA ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238.058,51
	2019OB01043	2019NE00528	440917 - 2019NL00569	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 00002, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.995,63
	2019OB01044	2019NE00494	440917 - 2019NL00590	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NF 7801, EMISSÃO EM 02/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORMULAS INFANTIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.121,60
	2019OB01045	2019NE00384	440917 - 2019NL00495	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DA NF 000278984, EMISSÃO EM 26/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETOMIDATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.650,00
	2019OB01048	2019NE00076	440917 - 2019NL00572	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 3064, CATETERISMO CARDÍACO, Serviços prest. Abril/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.718,83
	2019OB01049	2019NE00342	440917 - 2019NL00553	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	Pagamento da NF. 1693, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, Serv. Prest. no mEs Abril 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	88.422,08
	2019OB01050	2019NE00093	440917 - 2019NL00551	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1839, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. prest. Abril 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.281,00
	2019OB01051	2019NE00092	440917 - 2019NL00552	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1838, COLANGIOPANCREATOGRAFIA, Serv. prest. no mês Abril 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.887,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB01052	2019NE00344	440917 - 2019NL00559	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	Pagamento da NF. 0558, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. em mabril 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.577,29
	2019OB01053	2019NE00091	440917 - 2019NL00588	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 8266, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Abril / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.403,05
	2019OB01054	2019NE00077	440917 - 2019NL00587	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 8261, ANGIOTOMOGRAMIA E TOMOGRAMIAS DIVERSAS, Serv. prest. no mês Abril 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	131.430,59
	2019OB01055	2019NE00078	440917 - 2019NL00585	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	Pagamento da NF . 19226, EOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO E EOCARDIOGRAMA COM STRESS FARMACOLÓGICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.510,33
	2019OB01056	2019NE00086	440917 - 2019NL00583	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 3065, ANGIOGRAFIA, Serv. prest. no mês Abril 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.600,40
	2019OB01057	2019NE00087	440917 - 2019NL00581	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 1357, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. Prest. Abril 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.157,99
	2019OB01058	2019NE00105	440917 - 2019NL00570	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da Fatura 70000168-9, TELEFONIA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	647,36
	2019OB01059	2019NE00003	440917 - 2019NL00562	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Pagamento da NF. 51793, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS SERVIDORES, para ser utilizado em Maio 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.590,49
13/05/2019	2019OB01060	2019NE00058	440917 - 2019NL00586	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 6477, SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. Abril / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.008,14
	2019OB01061	2019NE00054	440917 - 2019NL00554	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 1594, SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL, Ref. Serv. Prest. 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367.709,47
	2019OB01062	2019NE00053	440917 - 2019NL00548	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 00141, SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROCIRURGIA, Serv. Prest. no mês Abril 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205.071,62
	2019OB01063	2019NE00056	440917 - 2019NL00549	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 0938,3 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. no mês Abril / 2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260.426,96
	2019OB01080	2019NE00556	440917 - 2019NL00610	08470624652 - DEBORA OLIVEIRA PRATES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFENTE AO 1º ENCONTRO DE NOTIFICAÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA A SAÚDE NO SERVIÇO DE DIALISE. 04 A 05/04/2019 - VITÓRIA/ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB01081	2019NE00360	440917 - 2019NL00595	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2236, EMISSÃO EM 23/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.397,60
	2019OB01082	2019NE00096	440917 - 2019NL00596	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF 201915655, EMISSÃO EM 02/05/2019, MONITORAMENTO PESSOAL COM DOSÍMETROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619,62
	2019OB01083	2019NE00350	440917 - 2019NL00597	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 69306, EMISSÃO EM 22/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FITA, FRALDAS DESCARTAVEIS E ELETRODOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.765,44
	2019OB01084	2019NE00095	440917 - 2019NL00598	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 2876, EMISSÃO EM 01/05/2019, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. COMP. ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.570,21
	2019OB01085	2019NE00476	440917 - 2019NL00599	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2241, EMISSÃO EM 24/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO LAMINA DE BISTURI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.344,00
	2019OB01086	2019NE00462	440917 - 2019NL00600	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2240, EMISSÃO EM 24/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FAIXA SMARCH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	999,60
	2019OB01087	2019NE00503	440917 - 2019NL00602	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6074, EMISSÃO EM 26/04/2019; NF 6073, EMISSÃO EM 26/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL, CAPTOPRIL E DIPIRONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.050,00
	2019OB01088	2019NE00529	440917 - 2019NL00603	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 4558, EMISSÃO EM 06/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COPOS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.592,00
	2019OB01089	2019NE00399	440917 - 2019NL00604	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	Pagamento DA NF. 0029, da COM MATERIAL CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.492,44
	2019OB01090	2019NE00469	440917 - 2019NL00605	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 39996, EMISSÃO EM 02/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDRAZALINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	996,00
	2019OB01091	2019NE00471	440917 - 2019NL00606	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DA NF 280475, EMISSÃO EM 15/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREDNISOLONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	343,80
	2019OB01092	2019NE00468	440917 - 2019NL00607	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 4643, EMISSÃO EM 22/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CURATIVO ESTERIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.620,00
	2019OB01093	2019NE00499	440917 - 2019NL00608	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2296686, EMISSÃO EM 18/04/2019, 2295921, EMISSÃO EM 18/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LEVOBUPIVACAINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.123,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB01094	2019NE00102	440917 - 2019NL00609	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 168430, GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.287,19
	2019OB01095	2019NE00050	440917 - 2019NL00612	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000016386, EMISSÃO EM 10/05/2019, REFERENTE A GÁS NATURAL. COMP. ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.165,92
15/05/2019	2019OB01096	2019NE00057	440917 - 2019NL00556	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 1445, SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA,Serv. prest. Abril 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390.930,87
	2019OB01103	2018NE01723	440917 - 2018NL02695	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	Pagamento de RPP da NF. 4951, com LIVRO DE SAIDA DE HEMOCOMPONENTES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.088,00
	2019OB01116	2019NE00042	440917 - 2019NL00613	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 00931, MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.009,56
	2019OB01117	2019NE00308	440917 - 2019NL00614	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, PERÍODO DE 16/04 A 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.186,49
	2019OB01119	2019NE00118	440917 - 2019NL00615	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NFS. 5845/46, GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, REF. SERV, PREST. ABRIL / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.090,96
	2019OB01121	2019NE00021	440917 - 2019NL00616	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 3796, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.606,25
	2019OB01122	2019NE00052	440917 - 2019NL00620	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 05198145, ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA 04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31,00
	2019OB01126	2019NE00081	440917 - 2019NL00619	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NF 7861, EMISSÃO EM 02/05/2019, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.536,57
20/05/2019	2019OB01128	2019NE00055	440917 - 2019NL00555	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 0928, SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR, Serv. prest. Abril 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.260,06
	2019OB01136	2019NE00502	440917 - 2019NL00621	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DA NF 135978, EMISSÃO EM 25/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BUIVACAINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	739,65
	2019OB01137	2019NE00522	440917 - 2019NL00622	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1077943, EMISSÃO EM 29/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS SONDA PARA GASTROSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.231,20
	2019OB01138	2019NE00532	440917 - 2019NL00623	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PAGAMENTO DA NF 6441, EMISSÃO EM 03/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SILDENAFILA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.037,70
	2019OB01139	2019NE00496	440917 - 2019NL00624	60665981000703 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	PAGAMENTO DA NF 337645, EMISSÃO EM 25/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CETOPROFENO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2019OB01140	2019NE00537	440917 - 2019NL00625	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 251, EMISSÃO EM 07/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MIDAZOLAM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.523,80
	2019OB01141	2019NE00465	440917 - 2019NL00626	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 252, EMISSÃO EM 07/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO LAMINAS DE BISTURI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.106,32
	2019OB01142	2019NE00523	440917 - 2019NL00627	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF 254261, EMISSÃO EM 06/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS CONEXÃO PARA ADM SIMULT 04 VIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.706,00
	2019OB01143	2019NE00524	440917 - 2019NL00628	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6146, EMISSÃO EM 09/05/20198, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MORFINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.539,00
	2019OB01144	2019NE00406	440917 - 2019NL00632	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF 252719, EMISSÃO EM 24/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO LUYA CIRURGICA ESTERIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.772,00
	2019OB01145	2019NE00535	440917 - 2019NL00631	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 535, EMISSÃO EM 08/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PETIDINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.340,11
	2019OB01146	2019NE00292	440917 - 2019NL00630	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 4726, EMISSÃO EM 15/2/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADENOSINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.906,00
	2019OB01147	2019NE00515	440917 - 2019NL00629	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 5958, EMISSÃO EM 25/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALCOOL ETILICO 70	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.990,00
	2019OB01148	2019NE00530	440917 - 2019NL00634	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2256, EMISSÃO EM 01/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EXTENSOR PARA CATETERES E OUTRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.372,75
	2019OB01149	2019NE00449	440917 - 2019NL00633	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2253,EMISSÃO EM 26/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DRENO DE TORAX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146,40
	2019OB01150	2019NE00531	440917 - 2019NL00635	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2283, EMISSÃO EM 07/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SERINGAS DE VIDRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.141,00
	2019OB01151	2019NE00542	440917 - 2019NL00636	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17056, EMISSÃO EM 13/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADRENALINA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.497,20
	2019OB01152	2019NE00490	440917 - 2019NL00637	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DA NF 5416, EMISSÃO EM 25/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CURATIVO CARVÃO E SOLUÇÃO PHMB.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.261,00
	2019OB01153	2019NE00534	440917 - 2019NL00639	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17020, EMISSÃO EM 09/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BUIVACAINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.368,80
	2019OB01154	2019NE00540	440917 - 2019NL00638	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 40089, EMISSÃO EM 13/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIGECICLINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.581,52
	2019OB01155	2019NE00564	440917 - 2019NL00640	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 4664, EMISSÃO EM 14/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DETERGENTE ENZIMATICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB01156	2019NE00035	440917 - 2019NL00644	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Pagamento da NF. 3162, REMOÇÃO DE PACIENTES, Serv. prest. Abril de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.586,19
	2019OB01157	2019NE00022	440917 - 2019NL00643	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	Pagamento da NF. 4728, PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	647,98
	2019OB01158	2019NE00016	440917 - 2019NL00642	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Paamento da NF. 1773, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,55
	2019OB01159	2019NE00569	440917 - 2019NL00641	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	Pagamento da NF. 0704, COM EXAMES ECOCARDIOGRAMA, Ref. Serv. Abril de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01160	2019NE00350	440917 - 2019NL00645	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 069719, EMISSÃO EM 07/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FITA, FRALDAS DESCARTAVEIS E ELETRODOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.157,92
	2019OB01161	2019NE00506	440917 - 2019NL00646	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 148618, EMISSÃO EM 23/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEFALOTINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.690,00
	2019OB01162	2019NE00466	440917 - 2019NL00647	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 242, EMISSÃO EM 15/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO , BISTURI, Sonda e Dreno de sucção.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.068,05
	2019OB01163	2019NE00505	440917 - 2019NL00648	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA 4471, EMISSÃO EM 13/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENTAMICINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2019OB01164	2019NE00501	440917 - 2019NL00649	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 069716, EMISSÃO EM 07/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALCOOL 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	790,80
	2019OB01165	2019NE00386	440917 - 2019NL00651	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DA NF 0137041, EMISSÃO EM 09/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLINDAMICINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.320,00
	2019OB01166	2019NE00549	440917 - 2019NL00650	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 4486, EMISSÃO EM 14/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL E PREDNISONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2019OB01171	2019NE00555	440917 - 2019NL00611	10201779773 - RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS , REFERENTE A REUNIÃO C/ AS CIHDOTTs ESTADUAIS. 03/05/2019 - NO AUDITÓRIO DA SESA - VITÓRIA/ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
22/05/2019	2019OB01172	2019NE00311	440917 - 2019NL00652	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 13019, EMISSÃO EM 10/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.600,00
	2019OB01173	2019NE00477	440917 - 2019NL00653	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 069717, EMISSÃO EM 07/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÁLCOOL A 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.272,00
	2019OB01174	2019NE00504	440917 - 2019NL00654	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2299678, EMISSÃO EM 24/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEVOFLURANO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.264,80
	2019OB01175	2019NE00541	440917 - 2019NL00655	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2309502, EMISSÃO EM 07/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEXTROCETAMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.201,00
	2019OB01176	2019NE00519	440917 - 2019NL00657	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 069914, EMISSÃO EM 14/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SERINGAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,00
	2019OB01177	2019NE00519	440917 - 2019NL00658	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 069915, EMISSÃO EM 14/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SERINGAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	398,00
	2019OB01178	2019NE00046	440917 - 2019NL00660	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 0648, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR, Serv. prest. Abril 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.224,19
	2019OB01179	2019NE00514	440917 - 2019NL00661	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NF 030.750, EMISSÃO EM 09/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOPAMINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.903,10
	2019OB01180	2019NE00108	440917 - 2019NL00662	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NF 000.30.751, EMISSÃO EM 09/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. IBUPROFENO E OUTROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	797,00
	2019OB01181	2019NE00313	440917 - 2019NL00663	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PAGAMENTO DA NF 000.017.521, EMISSÃO EM 17/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.660,00
	2019OB01182	2019NE00450	440917 - 2019NL00664	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 353879 E OUTRAS RELACIONADAS EM ANEXO NOS AUTOS, COM MATERIAL MEDICO MATERIAL DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.293,20
	2019OB01183	2019NE00123	440917 - 2019NL00665	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 344954 E OUTRAS RELACIONADAS NOS AUTOS, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.933,33
	2019OB01184	2019NE00018	440917 - 2019NL00666	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2216, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTIVAL,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,48
	2019OB01185	2019NE00500	440917 - 2019NL00667	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 000.006.147, EMISSÃO EM 09/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LIDOCAINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.290,80
	2019OB01186	2019NE00492	440917 - 2019NL00668	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1121, EMISSÃO EM 06/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LEITE DE SOJA EM PO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.251,60
	2019OB01187	2019NE00523	440917 - 2019NL00669	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF 000.255.192, EMISSÃO EM 10/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS CONEXÃO PARA ADM SIMULT 04 VIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.230,80
	2019OB01188	2019NE00094	440917 - 2019NL00659	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 0590, ULTRASSONOGRAMAS E DOPPLER, Serv. prest. Abril 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.995,74
	2019OB01189	2019NE00595	440917 - 2019NL00671	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da NF 51398, emissão em 24/04/2019, aquisição de medicamentos	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	138.360,00
	2019OB01190	2019NE00512	440917 - 2019NL00672	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 51521, EMISSÃO EM 30/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA CLAVUL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.519,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB01191	2019NE00488	440917 - 2019NL00673	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6198, EMISSÃO EM 16/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACIDO ACETIL E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	609,52
	2019OB01192	2019NE00482	440917 - 2019NL00674	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PAGAMENTO DA NF 170312, EMISSÃO EM 10/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METRONIDAZOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.352,00
	2019OB01193	2019NE00538	440917 - 2019NL00675	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 070054, EMISSÃO EM 16/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VANCOMICINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.820,10
29/05/2019	2019OB01203	2019NE00106	440917 - 2019NL00686	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	Pagamento DA FATURA 1800083012402, EMISSÃO EM 10/05/2019, REFERENTE A TELEFONIA. COMPETÊNCIA MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,13
	2019OB01204	2019NE00557	440917 - 2019NL00680	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE SERVIDORES E PACIENTES: 06 E 07/01/2019 - LEVAR DIRETOR ALLAN E VALÉRIA - REUNIÃO NA SESA - VITORIA/ES 23/01/209 - LEVAR DIRETOR DA - VALÉRIA E GERENTE RH - DEISE - SESA - VITÓRIA/ES 01/02/2019 - LEVAR JAQUELINE NA CONSULTA NO HOJSN - SERRA/ES 19/02/2019 - LEVAR PENHA E MARCIA FAVALESSA PARA CURSO NO SESA - VITÓRIA/ES 06/02/2019 - LEVAR GERENTE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARTICIPAR DO CURSO DO SIGA - VITÓRIA/ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	442,40
	2019OB01205	2019NE00132	440917 - 2019NL00678	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 2850, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS, PARA SER UTILIZADO NO MÊS MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.168,55
	2019OB01206	2019NE00001	440917 - 2019NL00683	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 2849, COM VALES-TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO NO MÊS MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.797,01
	2019OB01207	2019NE00052	440917 - 2019NL00684	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 5193158, EMISSÃO EM 30/04/2019, ÁGUA E ESGOTO. MÊS DE REFERENCIA 04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,00
	2019OB01208	2019NE00105	440917 - 2019NL00685	40432544000147 - CLARO S.A.	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 19/05/70000217-8 EMISSÃO EM 06/05/2019 DAS TELEFONIA. REF. MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118,65
	2019OB01209	2019NE00105	440917 - 2019NL00685	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/05/70000216-3, EMISSÃO EM 06/05/2019 DAS TELEFONIA. REF. MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171,74
	2019OB01210	2019NE00547	440917 - 2019NL00679	17048568000185 - AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Pagamento da NF. 7219, COM LIMPA CONTATO SPRAY.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142,00
	2019OB01211	2019NE00038	440917 - 2019NL00681	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1159, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
	2019OB01212	2019NE00304	440917 - 2019NL00682	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 08008, EMISSÃO EM 23/05/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). SERVICE DESK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.689,45
	2019OB01213	2019NE00014	440917 - 2019NL00687	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0169, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
	2019OB01214	2019NE00544	440917 - 2019NL00688	03450395000112 - MARTA LUCIA NOGUEIRA ME	PAGAMENTO DA NF 10152, EMISSÃO EM 20/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR. COMP. MAIO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.631,94
	2019OB01215	2019NE00090	440917 - 2019NL00676	12484035000122 - LABSAM LABORATORIO DE SÃO MATEUS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 335, EMISSÃO EM 22/05/2019, EXAMES LABORATORIAIS. COMP. 01 A 17/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	114.854,26
	2019OB01221	2019NE00607	440917 - 2019NL00702	03160330737 - ANDRELINO ARAGAO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES: 31/01/2019 - HOSP. DÓRIO SILVA - ADAUTO ALVES MOREIRA; 01/02/2019 - DR. JAIME DOS SANTOS NEVES - JAQUELINE MARTINS GOMES; 04/02/2019 - HSJ - COLATINA - MARCOS ROBERTO LIUTH; 06/02/2019 - HIMAB - VILA VELHA - CARLOS EDUARDO BITTENCOURT; 13/02/2019 - HSJ - COLATINA - ANITA LIBERATO DA SILVA; 12/03/2019 - HOSP. DORIO SILVA - MILTON ALBERTO DE SÁ; 20/03/2019 - HPM - VITORIA - RAMOM MERLO CERQUEIRA; 21/03/2019 - HSJ - COLATINA - SEBASTIAO RODRIGUES SANTOS; 11/04/2019 - HSJ - COLATINA - ALINE DOS SANTOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB01222	2019NE00581	440917 - 2019NL00693	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 000.012.802, EMISSÃO EM 17/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COLAR CERVICAL E TUBO DE COLETA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.249,00
	2019OB01223	2019NE00435	440917 - 2019NL00692	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF 2312, emissão em 14/05/2019, para cobrir despesa com aquisição de material medico SONDAS GASTRICAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84,00
03/06/2019	2019OB01224	2019NE00514	440917 - 2019NL00690	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NF 000.030.811, EMISSÃO EM 15/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOPAMINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.029,78
	2019OB01225	2019NE00108	440917 - 2019NL00691	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NF 000.030.812, EMISSÃO EM 15/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. IBUPROFENO E OUTROS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,00
	2019OB01226	2019NE00449	440917 - 2019NL00633	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA PARTE DA NF 2253,EMISSÃO EM 26/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DRENO DE TORAX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.314,00
	2019OB01227	2019NE00449	440917 - 2019NL00694	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2282, EMISSÃO EM 07/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DRENO DE TORAX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	493,60
	2019OB01228	2019NE00495	440917 - 2019NL00695	21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 1477, EMISSÃO EM 24/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO AGUA MINERAL 20 LITROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.788,00
	2019OB01229	2019NE00472	440917 - 2019NL00696	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 293, EMISSÃO EM 21/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CAPTROPIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223,00
	2019OB01230	2019NE00475	440917 - 2019NL00697	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8742, EMISSÃO EM 15/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PASTA DE ALGODÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.500,00
	2019OB01231	2019NE00578	440917 - 2019NL00698	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8751, EMISSÃO EM 20/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TESTE ATP PARA DETERMINAR CONTAMINAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.985,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB01232	2019NE00568	440917 - 2019NL00699	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 036.518, EMISSÃO EM 16/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PACOTE TESTE INDICADOR BIOLOGICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.805,60
	2019OB01233	2019NE00586	440917 - 2019NL00700	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DA NF 905021, EMISSÃO EM 21/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INDICADOR QUIMICO INTERNO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.640,00
	2019OB01234	2019NE00536	440917 - 2019NL00701	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 7181, EMISSÃO EM 20/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	715,00
	2019OB01235	2019NE00034	440917 - 2019NL00706	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGAMENTO EM 07/05/2019, EMISSÃO EM 07/05/2019, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.483,33
	2019OB01236	2019NE00552	440917 - 2019NL00710	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	Pagamento da NF. 0549, COM DE MATERIAIS , ALICATE, ADAPTADOR WIRELESS, FILTRO DE LINHA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.755,00
	2019OB01237	2019NE00553	440917 - 2019NL00709	23192864000158 - D' MAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Pagamento da NF. 0037, COM MATERIAIS TECLADO PS2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	603,90
	2019OB01238	2019NE00050	440917 - 2019NL00708	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Pagamento da NF. 24054, GÁS NATURAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.104,08
	2019OB01239	2019NE00027	440917 - 2019NL00705	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento da NF. 1658, LAVAGEM DE ROUPAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.563,23
	2019OB01240	2019NE00012	440917 - 2019NL00704	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0170, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.477,60
	2019OB01241	2019NE00103	440917 - 2019NL00703	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da NF. 5672/5845/5945, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.568,00
	2019OB01242	2019NE00579	440917 - 2019NL00711	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 357348, COM MATERIAIS GRAMPEADOR CIRURGICO LINEAR CORTANTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.839,95
	2019OB01243	2019NE00084	440917 - 2019NL00707	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	Liquidação da NF. 22661, EXAMES DE RAO X, Foi retido um valor de 108,73, em decorrência que a NF. 1967, foi paga a maior do referido valor citado, Serv. Prest. Maio de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	74.815,24
05/06/2019	2019OB01244	2019NE00003	440917 - 2019NL00753	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 51799, EMISSÃO EM 28/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS SERVIDORES MES COMP. 01/06/2019 A 30/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.558,59
	2019OB01254	2019NE00051	440917 - 2019NL00734	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 26210527, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	137,29
	2019OB01255	2019NE00572	440917 - 2019NL00715	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 013084, EMISSÃO EM 22/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS FIOS DE SUTURA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	744,00
	2019OB01256	2019NE00561	440917 - 2019NL00714	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2343, EMISSÃO EM 28/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EQUIPO E ABAIXADOR DE LINGUA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.795,00
	2019OB01257	2019NE00563	440917 - 2019NL00716	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 144.448, EMISSÃO EM 15/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PACOTE TESTE DESAFIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.072,00
	2019OB01258	2019NE00397	440917 - 2019NL00718	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF 2339, emissão em 25/05/2019, para cobrir despesa com aquisição de material medico CANULA E TUBO PARA TRAQUEOSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,38
	2019OB01259	2019NE00584	440917 - 2019NL00719	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2319849, EMISSÃO EM 17/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HEPARINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2019OB01260	2019NE00507	440917 - 2019NL00720	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 101822, EMISSÃO EM 09/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,00
	2019OB01261	2019NE00485	440917 - 2019NL00721	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 102736, EMISSÃO EM 27/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMINOFILINA, VITAMINA C E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.520,00
	2019OB01262	2019NE00565	440917 - 2019NL00722	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 102797, EMISSÃO EM 27/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ADESIVO SELANTE DE FIBRINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.287,00
	2019OB01263	2019NE00550	440917 - 2019NL00724	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 59158, EMISSÃO EM 21/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BECLOMETASONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.914,40
	2019OB01264	2019NE00371	440917 - 2019NL00725	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 670, EMISSÃO EM 28/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.448,38
	2019OB01265	2019NE00017	440917 - 2019NL00726	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO DA NF 3806, EMISSÃO EM 28/05/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.261,86
	2019OB01266	2019NE00047	440917 - 2019NL00735	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 753, EMISSÃO EM 03/05/2019, MANUTENÇÃO DE PERFURADOR ÓSSEO E SERRA ÓSSEA. COMPETÊNCIA 01/04/2019 A 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.031,91
	2019OB01267	2019NE00419	440917 - 2019NL00746	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento da NF. 17423, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Serv. prest. Maio de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238.058,31
	2019OB01268	2019NE00036	440917 - 2019NL00739	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. 0795, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, Serv. Prest. Maio de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.687,53
	2019OB01269	2019NE00045	440917 - 2019NL00728	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 0763, MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2019OB01270	2019NE00558	440917 - 2019NL00732	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	Pagamento da NF. 4510, COM MATERIAL MEDICO COLAR CERVICAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.818,60
	2019OB01271	2019NE00500	440917 - 2019NL00727	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 6236, COM MEDICAMENTOS LIDOCAINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB01272	2019NE00029	440917 - 2019NL00748	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 1033, EMISSÃO EM 01/06/2019, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.816,50
	2019OB01273	2019NE00032	440917 - 2019NL00750	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 1030, EMISSÃO EM 01/06/2019, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO.COMP. MAIO /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84
	2019OB01274	2019NE00026	440917 - 2019NL00751	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1160, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,47
	2019OB01275	2019NE00028	440917 - 2019NL00749	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 1031, EMISSÃO EM 01/06/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP. MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56
	2019OB01276	2019NE00103	440917 - 2019NL00752	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da NF. 6048, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.856,00
	2019OB01277	2019NE00623	440917 - 2019NL00755	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento da NF. 1663, LAVAGEM DE ROUPAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.751,70
	2019OB01278	2019NE00098	440917 - 2019NL00756	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento ISS da NF.1032, LIMPEZA DE CISTERNAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.480,70
	2019OB01279	2019NE00095	440917 - 2019NL00754	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	Pagamento da nf. 3028, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, serv. prest. Maio 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.606,85
	2019OB01280	2019NE00104	440917 - 2019NL00757	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da nf. 50981 / 549287, Fornecimento de PEÇAS, REDE DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	269,85
	2019OB01281	2019NE00019	440917 - 2019NL00758	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da Fatura nº . 61818, PUBLICAÇÕES LEGAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.494,16
	2019OB01282	2019NE00348	440917 - 2019NL00759	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A	PAGAMENTO DA FATURA 1400000036301, EMISSÃO EM 18/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VOLUNTARIOS. COMPETÊNCIA 01/06/2019 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410,00
	2019OB01283	2019NE00621	440917 - 2019NL00745	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	Pagamento da NF. 0982, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. Prest. Maio de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60.329,31
	2019OB01284	2019NE00093	440917 - 2019NL00741	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1851, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. prest. no Maio/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.218,20
	2019OB01285	2019NE00092	440917 - 2019NL00742	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1852, COLANGIOPANCREATOGRAFIA, Serv. prest. no mês Maio / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.887,50
	2019OB01286	2019NE00082	440917 - 2019NL00740	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1850, COLONOSCOPIA, Serv. Prest. Maio de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.066,25
	2019OB01287	2019NE00342	440917 - 2019NL00736	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	Pagamento da NF. 1713, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, Serv. prest. Maio 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.527,67
	2019OB01288	2019NE00089	440917 - 2019NL00743	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	Pagamento da NF. 0402, HEMODIÁLISE, Serv. prest em Maio / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	74.642,75
	2019OB01289	2019NE00630	440917 - 2019NL00764	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	ACERTO DE EMPENHO - ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER CFE NOTA FISCAL 704.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.108,26
	2019OB01290	2019NE00092	440917 - 2019NL00766	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	COLANGIOPANCREATOGRAFIA REALIZADAS NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO CFE NF 1818 E 1827.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.475,00
10/06/2019	2019OB01314	2019NE00631	440917 - 2019NL00767	00769379761 - ELIZABETE GUIMARAES BARBOSA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REFERENTE A CURSO DE APRESENTAÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA APERFEIÇOAMENTO DA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. LOCAL: AUDITÓRIO DA PGE-VITORIA/ES DATA: 22/04/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01315	2019NE00055	440917 - 2019NL00761	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 0935, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA VASCULAR, Serv. prest. no mês Maio 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.260,06
	2019OB01316	2019NE00058	440917 - 2019NL00773	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 6521, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.008,14
	2019OB01317	2019NE00053	440917 - 2019NL00763	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 0143, NEUROCIRURGIA, Serv. Prest. no mês Mão 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205.071,62
	2019OB01318	2019NE00057	440917 - 2019NL00762	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 1454, SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, Serv. Prest em Maio de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390.930,87
	2019OB01319	2019NE00054	440917 - 2019NL00760	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 1613, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA GERAL, Serv. prest. maio de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367.709,27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB01320	2019NE00056	440917 - 2019NL00744	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 0945, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260.426,96
	2019OB01321	2019NE00552	440917 - 2019NL00765	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	Pagamento da NF. 0552, COM MATERIAIS , ALICATE, ADAPTADOR WIRELESS, FILTRO DE LINHA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.418,00
	2019OB01322	2019NE00548	440917 - 2019NL00738	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Pagamento da NF. 1155107, COM MEDICAMENTOS DIMETICONA E ATENOLOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	401,00
	2019OB01323	2019NE00447	440917 - 2019NL00769	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 642, EMISSÃO EM 16/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIXADOR EXTERNO PEQUENOS FRAGMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01324	2019NE00460	440917 - 2019NL00731	13444068000101 - UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA.	Pagamento da NF. 2674, COM MATERIAL MEDICO TUBO DE SILICONE PARA OXIGENIO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.612,40
	2019OB01325	2019NE00378	440917 - 2019NL00723	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 102799, EMISSÃO EM 27/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RANITIDINA E AGUA DESTILADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.325,00
	2019OB01326	2019NE00096	440917 - 2019NL00783	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DA NF 201920002, EMISSÃO EM 05/06/2019, MONITORAMENTO PESSOAL COM DOSÍMETROS. COMP. 01/05/2019 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	648,14
	2019OB01327	2019NE00400	440917 - 2019NL00782	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 0005, COM EQUIPAMENTOS DE NEUROENDOSCOPIA CEREBRAL, Ref. Maio de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.458,32
	2019OB01328	2019NE00528	440917 - 2019NL00781	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 0005, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.820,30
	2019OB01329	2019NE00450	440917 - 2019NL00784	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 357502 e outras em anexo nos autos, COM MATERIAL MEDICO MATERIAL DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	148,40
	2019OB01330	2019NE00119	440917 - 2019NL00776	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 36141, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Serv. prest. em Maio de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337.620,44
	2019OB01331	2019NE00118	440917 - 2019NL00780	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NFS. 5853, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. no mês Maio de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.090,96
	2019OB01332	2019NE00025	440917 - 2019NL00786	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2019/203 E 205, EMISSÃO EM 03/06/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR. COMP. 8ª PARCELA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0229/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.827,78
	2019OB01333	2019NE00024	440917 - 2019NL00787	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 2019/202, EMISSÃO EM 03/06/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. COMP 01/04 A 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.797,06
	2019OB01334	2019NE00094	440917 - 2019NL00774	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 596, EMISSÃO EM 05/06/2019, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMP. MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.620,20
	2019OB01335	2019NE00086	440917 - 2019NL00779	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 3102, EMISSÃO EM 03/06/2019, REFERENTE A ANGIOGRAFIA. COMP. MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2019OB01336	2019NE00344	440917 - 2019NL00777	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANçada LTDA	Pagamento da NF. 0564, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. Maio de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.603,27
	2019OB01337	2019NE00087	440917 - 2019NL00772	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 1371, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. prest. Maio 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.263,92
	2019OB01338	2019NE00091	440917 - 2019NL00771	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 8575, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER, Ref. serv. prest. Maio / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.483,16
	2019OB01339	2019NE00077	440917 - 2019NL00770	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 8574, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. no mês Maio / 2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	153.992,37
	2019OB01340	2019NE00081	440917 - 2019NL00778	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento da NF. 8071, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Serv. prest . no mês Maio de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.618,28
	2019OB01341	2019NE00076	440917 - 2019NL00785	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da nf 3101, emissão em 03/06/2019, CATETERISMO CARDÍACO. competência maio/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.206,36
12/06/2019	2019OB01368	2019NE00650	440917 - 2019NL00805	60696427753 - JOSE BARBOSA FERREIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A TRANSF DE PACIENTES E FUNCIONÁRIOS PARA CURSOS: 15/03/2019 - HSJ - COLATINA - CONSDUZIR PACIENTE ORLANDO LOURES COSTA; 04/04/2019 - HOSP. EVANGELICO - VILA VELHA - SARAH DE SOUZA SILVA 22/04/2019 - AUDITÓRIO DO PGE - CONDUZIR SERVIDORES ELIZABETE GUIMARÃES BARBOSA E ARILSON DA SILVA MOTTA ; 24/04/2019 - HPM - VITORIA/ES - HEVERTON DE SOUZA SANTOS ; 28/04/2019 - AEROPORTO DE VITORIA /ES - LEVAR CATHARINI A. QUEMELLI E OZILENE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO EMTN EM SÃO PAULO -SP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB01369	2019NE00663	440917 - 2019NL00808	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTE E FUNCIONÁRIOS PARA CURSOS : 22/01/2019 C/ RET. 23/01/2019 - HOSP. DORIO SILVA - SERRA/ES - LUCIANO MACIEL; 27/03/2019 - AUDITORIO HOSP. ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA - FORTE SÃO JOÃO - VITORIA /ES- CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR III SIMPÓSIO MULTIDICIPLINAR DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS; 08/02/2019 - SEGER - VITORIA/ES - CONDUZIR GERENTE DE RH PARA REUNIÃO SOBRE PROCESSOS PROMOCIONAL; 03/04/2019 - AEROPORTO DE VITORIA/ES - CONDUZIR SERVIDORES (CATHARINI E MAISA) SIMPOSIO DE NUTRICIOANL NO HOSP. ALBERT EINSTEIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB01370	2019NE00052	440917 - 2019NL00807	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da NF. 05249294, ÁGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,00
	2019OB01371	2019NE00571	440917 - 2019NL00788	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 75858, EMISSÃO EM 24/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS INDICADOR QUIMICO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.578,00
	2019OB01372	2019NE00583	440917 - 2019NL00789	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 206344, EMISSÃO EM 25/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SÓDIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.053,99
	2019OB01373	2019NE00521	440917 - 2019NL00791	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 302, EMISSÃO EM 27/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIAZEPAM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.071,40
	2019OB01374	2019NE00573	440917 - 2019NL00792	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 303, EMISSÃO EM 27/05/2019,PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS FIOS DE POLIGLACTINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.441,80
	2019OB01375	2019NE00560	440917 - 2019NL00793	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	PAGAMENTO DA NF 652, EMISSÃO EM 24/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EQUIPO MACROGOTAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.260,00
	2019OB01376	2019NE00577	440917 - 2019NL00794	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 070466, EMISSÃO EM 28/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LUVAS DE PROCEDIMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.315,00
	2019OB01377	2019NE00470	440917 - 2019NL00795	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 069156, EMISSÃO EM 16/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IBUPROFENO LORATADINA E OXIMETAZOLINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	408,36
	2019OB01378	2019NE00440	440917 - 2019NL00796	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 4569, EMISSÃO EM 28/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SACCHAROMYCES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.780,00
	2019OB01379	2019NE00021	440917 - 2019NL00797	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO DA NF 03819, EMISSÃO EM 05/06/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 11º PARCELA ,3º TERMO ADITIVO. COMP. 01/05/2019 A 02/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.606,92
	2019OB01380	2019NE00583	440917 - 2019NL00798	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 206717, EMISSÃO EM 30/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SÓDIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.053,99
	2019OB01381	2019NE00437	440917 - 2019NL00802	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 001167323, EMISSÃO EM 28/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RINGER, GLICOSE E CLORETO DE SÓDIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.218,80
	2019OB01382	2019NE00022	440917 - 2019NL00803	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	Pagamento da NF. 4852, PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	451,14
	2019OB01383	2019NE00554	440917 - 2019NL00800	29975413000173 - KAREN MARQUES CHAGAS MARTINS	Pagamento da NF. 556052, COM MATERIAIS CHAVE PRECISÃO, HD INTERNO, PILHA ALCALINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
	2019OB01384	2019NE00554	440917 - 2019NL00799	29975413000173 - KAREN MARQUES CHAGAS MARTINS	Pagamento da NF. 556053, COM MATERIAIS CHAVE PRECISÃO, HD INTERNO, PILHA ALCALINA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.925,80
	2019OB01385	2019NE00598	440917 - 2019NL00804	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2328862, EMISSÃO EM 29/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FENTANILA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.800,00
	2019OB01386	2019NE00552	440917 - 2019NL00806	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	Pagamento da NF. 0558, COM MATERIAIS , ALICATE, ADAPTADOR WIRELESS, FILTRO DE LINHA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.874,99
17/06/2019	2019OB01390	2019NE00566	440917 - 2019NL00809	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 4595, EMISSÃO EM 03/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DISPOSITIVO DE TRANSF. DE SOLUÇÕES PARENTERAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2019OB01391	2019NE00589	440917 - 2019NL00810	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 70529, EMISSÃO EM 29/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS COMPRESSA GAZE ALGODÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.750,00
	2019OB01392	2019NE00539	440917 - 2019NL00811	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PAGAMENTO DA NF 000.006.723, EMISSÃO EM 03/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLARITROMICINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	839,80
	2019OB01393	2019NE00123	440917 - 2019NL00812	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 357336 E outras em anexo nos autos, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01394	2019NE00008	440917 - 2019NL00813	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 153 , EMISSÃO EM 02/05/2019 E 204, EMISSÃO EM 03/06/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.266,66
	2019OB01395	2019NE00599	440917 - 2019NL00815	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2328864, EMISSÃO EM 29/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FOSFATO DE SODIO MONOBASICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	996,00
	2019OB01396	2019NE00517	440917 - 2019NL00816	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF 258278, EMISSÃO EM 31/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DRENO DE SUCCÃO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	651,20
	2019OB01397	2019NE00592	440917 - 2019NL00817	11495858000190 - ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PROD. LTDA	PAGAMENTO DA NF 005670, EMISSÃO EM 24/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOVA DE DENTE INFANTIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2019OB01398	2019NE00552	440917 - 2019NL00820	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	Pagamentol da NF. 0550, COM MATERIAIS , ALICATE, ADAPTADOR WIRELESS, FILTRO DE LINHA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.951,84
	2019OB01399	2019NE00601	440917 - 2019NL00821	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 070765, EMISSÃO EM 05/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	326,00
	2019OB01400	2019NE00562	440917 - 2019NL00822	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 4631, EMISSÃO EM 06/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LIDOCAINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.254,00
	2019OB01401	2019NE00597	440917 - 2019NL00823	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2328863, EMISSÃO EM 29/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FLUMAZENIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	862,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB01402	2019NE00582	440917 - 2019NL00824	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTOS DA NF 92514, EMISSÃO EM 27/05/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SERINGAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.760,00
	2019OB01403	2019NE00308	440917 - 2019NL00825	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, Período de 16/05 a 15/06/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.186,49
	2019OB01404	2019NE00602	440917 - 2019NL00826	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 070773, EMISSÃO EM 05/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HEPARINA BAIXO PESO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.341,00
	2019OB01405	2019NE00580	440917 - 2019NL00827	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 951, EMISSÃO EM 04/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CAL SODADA EM PILULAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.370,00
	2019OB01406	2019NE00591	440917 - 2019NL00828	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2914, EMISSÃO EM 05/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPOS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.780,00
	2019OB01407	2019NE00039	440917 - 2019NL00829	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 00007, EMISSÃO EM 12/06/2019, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR. COMP. MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.874,23
	2019OB01408	2019NE00635	440917 - 2019NL00814	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	Pagamento da NF. 0737, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.461,94
19/06/2019	2019OB01412	2019NE00576	440917 - 2019NL00830	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 013128, EMISSÃO EM 05/06/2019,PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOVA CIRURGICA DEGERMANTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.456,00
	2019OB01413	2019NE00497	440917 - 2019NL00831	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 0258746, EMISSÃO EM 30/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR 250 MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.079,00
	2019OB01414	2019NE00587	440917 - 2019NL00832	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 34989, EMISSÃO EM 04/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAMPA PARA FECHAMENTO DE EQUIPOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	594,99
	2019OB01415	2019NE00618	440917 - 2019NL00833	15271650000149 - PERFILMED COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 9072, EMISSÃO EM 06/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO KIT PARA GASTROSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.778,90
	2019OB01416	2019NE00610	440917 - 2019NL00834	59650556000176 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 76380, EMISSÃO EM 07/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FRESA PARA TREPANAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.028,60
	2019OB01417	2019NE00603	440917 - 2019NL00835	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 070759, EMISSÃO EM 05/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2019OB01418	2019NE00507	440917 - 2019NL00836	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 102798, EMISSÃO EM 27/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.050,00
	2019OB01419	2019NE00046	440917 - 2019NL00837	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 688, EMISSÃO EM 13/06/2019, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR. 2ª PARCELA, 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 00002/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.224,19
	2019OB01420	2019NE00371	440917 - 2019NL00838	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	Pagamento da NF. 0686, COM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.448,38
	2019OB01421	2019NE00016	440917 - 2019NL00839	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento da NF. 1796, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,55
24/06/2019	2019OB01425	2019NE00035	440917 - 2019NL00840	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Pagamento da NF. 3208, REMOÇÃO DE PACIENTES, Ref. serv. Prest Maio / 2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.947,76
	2019OB01426	2019NE00034	440917 - 2019NL00841	14691528000169 - DM SOLUTIONS LTDA -ME	PAGAMENTO DA NF 3192, EMISSÃO EM 07/05/2019; NF 3272, EMISSÃO EM 18/06/2019, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. ABRIL E MAIO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.966,66
	2019OB01427	2019NE00590	440917 - 2019NL00842	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 325, EMISSÃO EM 05/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.720,00
	2019OB01428	2019NE00615	440917 - 2019NL00843	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DA NF 910804, EMISSÃO EM 07/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FRALDAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.640,00
	2019OB01429	2019NE00311	440917 - 2019NL00844	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 13034, EMISSÃO EM 22/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.660,00
26/06/2019	2019OB01432	2019NE00018	440917 - 2019NL00845	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 2242, EMISSÃO EM 19/6/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTIVAL,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,48
	2019OB01433	2019NE00619	440917 - 2019NL00846	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 8419, emissão em 14/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.180,00
	2019OB01434	2019NE00626	440917 - 2019NL00847	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2342335, EMISSÃO EM 12/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LEVOFLOXACINO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.979,60
	2019OB01435	2019NE00102	440917 - 2019NL00848	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 281562, GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.734,25
	2019OB01436	2019NE00659	440917 - 2019NL00849	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO DA NF 2690, EMISSÃO EM 17/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DVE SISTEMA DRENAGEM EXTERNA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.900,00
	2019OB01437	2019NE00583	440917 - 2019NL00850	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 206926, EMISSÃO EM 01/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SÓDIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.627,01
	2019OB01438	2019NE00573	440917 - 2019NL00851	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 349, EMISSÃO EM 10/06/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS FIOS DE POLIGLACTINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.113,20
	2019OB01439	2019NE00585	440917 - 2019NL00852	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 350, EMISSÃO EM 10/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GORRO DESCARTAVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.467,00
	2019OB01440	2019NE00437	440917 - 2019NL00854	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 1168788, EMISSÃO EM 30/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RINGER, GLICOSE E CLORETO DE SÓDIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.340,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB01441	2019NE00611	440917 - 2019NL00855	23992859000120 - LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	PAGAMENTO DA NF 2178, EMISSÃO EM 11/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FRESA DE CORTE CRANIOTOMO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00
	2019OB01442	2019NE00600	440917 - 2019NL00856	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PAGAMENTO DA NF 284349, EMISSÃO EM 04/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETOMIDATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.650,00
01/07/2019	2019OB01449	2019NE00106	440917 - 2019NL00865	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800083161140, EMISSÃO EM 10/06/2019, TELEFONIA. JUNHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,34
	2019OB01450	2019NE00105	440917 - 2019NL00866	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/06/70000155-9, EMISSÃO EM 06/06/2019, TELEFONIA. REF. A JUNHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01451	2019NE00001	440917 - 2019NL00858	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PAGAMENTO DA NF 53394, EMISSÃO EM 25/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM VALES-TRANSPORTE MES DE 01/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.609,84
	2019OB01452	2019NE00051	440917 - 2019NL00867	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 28.497.702, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,70
	2019OB01453	2019NE00051	440917 - 2019NL00734	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF.. 27.867.977, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01454	2019NE00052	440917 - 2019NL00868	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da NF. 5245828, ÁGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,00
	2019OB01455	2019NE00736	440917 - 2019NL00862	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 411/412/414, COM DE EXERCICIO ANTERIOR, PAGA A MENOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90,00
	2019OB01456	2019NE00632	440917 - 2019NL00859	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 4715, EMISSÃO EM 18/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEXAMETAZONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	552,00
	2019OB01457	2019NE00657	440917 - 2019NL00860	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2403, EMISSÃO EM 19/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO GUIA PARA SONDA E OUTRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	601,50
	2019OB01458	2019NE00658	440917 - 2019NL00861	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2404, EMISSÃO EM 19/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO GUIA PARA SONDA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.992,00
	2019OB01459	2019NE00014	440917 - 2019NL00863	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 187, EMISSÃO EM 24/06/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. REF. JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
	2019OB01460	2019NE00012	440917 - 2019NL00864	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 188, EMISSÃO EM 24/06/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE. REF. JUNHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.477,60
	2019OB01461	2019NE00450	440917 - 2019NL00872	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 360384 E outras em anexo nos auto, COM MATERIAL MEDICO MATERIAL DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.575,99
	2019OB01462	2019NE00546	440917 - 2019NL00871	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 360429, COM MATERIAL DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2019OB01463	2019NE00104	440917 - 2019NL00870	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento das NFS. 52551 / 53369, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	424,05
	2019OB01464	2019NE00038	440917 - 2019NL00869	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1170, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
	2019OB01465	2019NE00050	440917 - 2019NL00873	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Pagamento da NF. 31842, GÁS NATURAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.943,79
	2019OB01466	2019NE00574	440917 - 2019NL00874	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 72676, EMISSÃO EM 10/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONDANSETRONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.568,50
	2019OB01467	2019NE00313	440917 - 2019NL00875	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	PAGAMENTO DA NF 25/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01468	2019NE00010	440917 - 2019NL00876	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2322, EMISSÃO EM 17/06/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. 8 PARCELA - 4 TERMO ADITIVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.805,00
03/07/2019	2019OB01483	2019NE00753	440917 - 2019NL00889	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento do EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE NF 70627 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,00
	2019OB01484	2019NE00674	440917 - 2019NL00899	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da NF. 40350, COM MATERIAL FARMACOLOGICO ALTEPLASE 50MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.912,20
	2019OB01485	2019NE00613	440917 - 2019NL00898	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	Pagamento da NF. 3632, COM MATERIAL MEDICO MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
	2019OB01486	2019NE00567	440917 - 2019NL00897	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	Pagamento da NF. 2126, COM MATERIAL MEDICO CURATIVO DE ALGINATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.202,00
	2019OB01487	2019NE00688	440917 - 2019NL00896	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	Pagamento da NF. 60692, COM MEDICAMENTOS LACTULOSE .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	905,08
	2019OB01488	2019NE00633	440917 - 2019NL00895	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 4738, COM MEDICAMENTOS DICLOFENACO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419,80
	2019OB01489	2019NE00652	440917 - 2019NL00894	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 4716, COM MEDICAMENTOS SALBUTAMOL, AMBROXOL E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.358,32
	2019OB01490	2019NE00419	440917 - 2019NL00893	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento da NF. 17528, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Serv. Prest. Junho / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238.058,51
	2019OB01491	2019NE00623	440917 - 2019NL00892	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento da NF. 1698, LAVAGEM DE ROUPAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124.170,26
	2019OB01492	2019NE00436	440917 - 2019NL00891	04780499000158 - MOVETEC COMERCIAL LTDA	Pagamento da NF. 1504, COM AQUISIÇÃO DE MESA OPERACIONAL EM MDP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.007,08

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB01493	2019NE00028	440917 - 2019NL00890	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF. 1044, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTÊ DE GRAMAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56
	2019OB01494	2019NE00036	440917 - 2019NL00887	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Pagamento da NF. 0814, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, Serv. Prest. Junho / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.302,37
	2019OB01495	2019NE00023	440917 - 2019NL00886	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 0477, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2019OB01496	2019NE00026	440917 - 2019NL00903	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1171, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,47
	2019OB01497	2019NE00604	440917 - 2019NL00904	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 662, EMISSÃO EM 21/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ANCORA METALICA EM TITANEO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01498	2019NE00447	440917 - 2019NL00769	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 642, EMISSÃO EM 16/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIXADOR EXTERNO PEQUENOS FRAGMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01499	2019NE00648	440917 - 2019NL00905	11688995000141 - VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 1098, EMISSÃO EM 24/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOVA PARA LIMPEZA ANTIMICROBIANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.376,00
	2019OB01500	2019NE00637	440917 - 2019NL00906	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 048.898, EMISSÃO EM 12/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROCORTISONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.520,00
	2019OB01501	2019NE00685	440917 - 2019NL00908	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 013.094, EMISSÃO EM 24/06/2019, A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL REAGENTE CLASSIFICAÇÃO SANGUINEA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	798,80
	2019OB01502	2019NE00032	440917 - 2019NL00909	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	PAGAMENTO DA NF 1043, EMISSÃO EM 01/07/2019, REFERENTE A LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO. COMP. JUNHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84
	2019OB01503	2019NE00676	440917 - 2019NL00910	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 006.489, EMISSÃO EM 19/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO VITAMINA COMPLEXO B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01504	2019NE00342	440917 - 2019NL00900	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	Pagamento da 1732, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA, Serv. prest. junho / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.442,25
	2019OB01505	2019NE00621	440917 - 2019NL00883	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	Pagamento da NF. 0991, EXAMES LABORATORIAIS, Serviços prestados Junho / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	139.106,51
	2019OB01506	2019NE00084	440917 - 2019NL00902	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	Pagamento da NF. 2888, REFERENTE A EXAMES DE RAO X, Serv. Prest. Março / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64.138,94
08/07/2019	2019OB01526	2019NE00646	440917 - 2019NL00937	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 961, EMISSÃO EM01/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS APARELHO DE BARBEAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.980,00
	2019OB01527	2019NE00638	440917 - 2019NL00913	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 208161, EMISSÃO EM 14/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.470,00
	2019OB01528	2019NE00672	440917 - 2019NL00933	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 5375, EMISSÃO EM 24/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO METROPOLOL 50MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.892,00
	2019OB01529	2019NE00721	440917 - 2019NL00912	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2410, EMISSÃO EM 26/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO EXTENSOR PARA CATETER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.822,40
	2019OB01530	2019NE00653	440917 - 2019NL00916	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6540, EMISSÃO EM 26/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA CIPROFLAXINA E OUTRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	798,10
	2019OB01531	2019NE00644	440917 - 2019NL00914	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2, EMISSÃO EM 24/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ESPARADRAPO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.000,00
	2019OB01532	2019NE00710	440917 - 2019NL00919	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 384, EMISSÃO EM 27/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	613,63
	2019OB01533	2019NE00696	440917 - 2019NL00929	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3, EMISSÃO EM 27/06/2019; NF 4, EMISSÃO EM 27/06/2019; NF 5 , EMISSÃO EM 27/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BIPERIDENO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.976,00
	2019OB01534	2019NE00729	440917 - 2019NL00939	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 1805, EMISSÃO EM 28/06/2019, ARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EQUIPO TRANSFUSÃO C/ FILTRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.690,00
	2019OB01535	2019NE00704	440917 - 2019NL00941	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DA NF 5600, EMISSÃO EM 26/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO BOLSA PARA COLOSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.280,50
	2019OB01536	2019NE00715	440917 - 2019NL00943	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 71462, EMISSÃO EM 27/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATADURA DE CREPOM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.224,00
	2019OB01537	2019NE00617	440917 - 2019NL00945	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 369, EMISSÃO EM 21/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SERINGAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.333,00
	2019OB01538	2019NE00702	440917 - 2019NL00922	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	Pagamento da NF. 1419, COM MATERIAL MEDICO FILME PARA CATETER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	754,00
	2019OB01539	2019NE00045	440917 - 2019NL00924	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 866, MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2019OB01540	2019NE00047	440917 - 2019NL00926	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento da NF. 857, MANUTENÇÃO DE PERFURADOR ÓSSEO E SERRA ÓSSEA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.031,91

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB01541	2019NE00039	440917 - 2019NL00928	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	Pagamento da NF. 0035, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.874,20
	2019OB01542	2019NE00528	440917 - 2019NL00938	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 0007, COM EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. Junho / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.116,84
	2019OB01543	2019NE00400	440917 - 2019NL00951	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 0006, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NEUROENDOSCOPIA CEREBRAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.864,58
	2019OB01544	2019NE00706	440917 - 2019NL00925	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 77707, EMISSÃO EM 24/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALBUMINA HUMANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.473,00
	2019OB01545	2019NE00119	440917 - 2019NL00944	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 36152, ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, Serv. prest. Junho / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330.532,02
	2019OB01546	2019NE00050	440917 - 2019NL00958	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Pagamento da TM 0200003205/6944, GÁS NATURAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	753,11
	2019OB01547	2019NE00656	440917 - 2019NL00959	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PAGAMENTO DA NF 290597, EMISSÃO EM 24/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.040,00
	2019OB01548	2019NE00708	440917 - 2019NL00960	14833519000165 - DEL PIERO & BROSEGHINI LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 5440, EMISSÃO EM 28/06/2019 , PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOLUÇÃO PRE LIMPEZA DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.399,60
	2019OB01549	2019NE00559	440917 - 2019NL00961	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8843, EMISSÃO EM 24/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO KIT DRENAGEM TORAXICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.158,00
	2019OB01550	2019NE00700	440917 - 2019NL00962	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6577, EMISSÃO EM 02/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL E MORFINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01551	2019NE00632	440917 - 2019NL00963	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 4806, EMISSÃO EM 02/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEXAMETAZONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	552,00
	2019OB01552	2019NE00682	440917 - 2019NL00964	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 105974, EMISSÃO EM 27/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AGUA DESTILADA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.500,00
	2019OB01553	2019NE00719	440917 - 2019NL00965	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 385, EMISSÃO 27/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO BOLSA COLETORA DE URINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.550,00
	2019OB01554	2019NE00344	440917 - 2019NL00947	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 573, EMISSÃO EM 02/07/2019, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. REFERENTE A JUNHO DE 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.536,50
	2019OB01555	2019NE00077	440917 - 2019NL00942	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento parcial da NF. 8824, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. 19/06 a 30/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64.622,99
	2019OB01556	2019NE00077	440917 - 2019NL00940	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 8824, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. prest. 01/06 a 18/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	73.641,73
	2019OB01557	2019NE00091	440917 - 2019NL00936	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 8823, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER, Serv. Prest. junho / 2018.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.145,09
	2019OB01558	2019NE00094	440917 - 2019NL00952	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 0600, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Junho / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.412,03
	2019OB01559	2019NE00087	440917 - 2019NL00950	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Pagamento da NF. 1380, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. prest. no mês Junho/ 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.157,99
	2019OB01560	2019NE00081	440917 - 2019NL00948	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	Pagamento da NF. 8219, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA, Serv. prest. no mês Março /2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.121,49
	2019OB01561	2019NE00089	440917 - 2019NL00955	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	Pagamento da NF. 0409, HEMODIÁLISE, Serv. prest. no mês junho / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128.779,25
	2019OB01562	2019NE00093	440917 - 2019NL00957	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1864, BRONCOSCOPIA PULMONAR COM BIOPSIA, Serv. prest. Junho / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.249,60
	2019OB01563	2019NE00092	440917 - 2019NL00956	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1862, COLANGIOPANCREATOGRAFIA, Serv. prest. no mês junho / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.887,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB01564	2019NE00082	440917 - 2019NL00946	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1863, COLONOSCOPIA, Serv. prest. Março / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.513,75
10/07/2019	2019OB01565	2019NE00058	440917 - 2019NL00935	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 6601, SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. Junho / 2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.008,14
	2019OB01566	2019NE00057	440917 - 2019NL00879	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 1463, SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, Serv. Prest. Junho / 2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390.930,87
	2019OB01567	2019NE00053	440917 - 2019NL00881	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. NEUROCIRURGIA, Serv. prest. Junho 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205.071,62
	2019OB01581	2019NE00003	440917 - 2019NL00978	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Pagamento da NF. 46765, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS, para ser utilizado no mês de Julho 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.360,92
	2019OB01582	2019NE00052	440917 - 2019NL00975	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da Fatura nº 5310385, ÁGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,00
	2019OB01583	2019NE00666	440917 - 2019NL00931	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	PAGAMENTO DA NF 61418042000131, EMISSÃO EM 17/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO LAMINAS DE BISTURI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	962,17
	2019OB01584	2019NE00665	440917 - 2019NL00932	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTODA NF 2280, EMISSÃO EM 18/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO BICO DE ASPIRAÇÃO ESTERIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.494,00
	2019OB01585	2019NE00686	440917 - 2019NL00968	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 013217, EMISSÃO EM 03/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOLUÇÃO BAIXA FORÇA IONICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	543,80
	2019OB01586	2019NE00681	440917 - 2019NL00967	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 49160, EMISSÃO EM 21/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OXACILINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.930,00
	2019OB01587	2019NE00664	440917 - 2019NL00930	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF 260449, EMISSÃO EM 17/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO LUYA CIRURGICA ESTERIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.860,00
	2019OB01588	2019NE00612	440917 - 2019NL00971	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 420, EMISSÃO EM 26/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.942,17
	2019OB01589	2019NE00703	440917 - 2019NL00972	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 337, EMISSÃO EM 26/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDA DRENO KHER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.574,22
	2019OB01590	2019NE00104	440917 - 2019NL00974	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento das NFS. 55042/43, REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REDE DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	385,50
	2019OB01591	2019NE00103	440917 - 2019NL00973	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da NF. 6149, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.856,00
	2019OB01592	2019NE00680	440917 - 2019NL00927	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2349476, EMISSÃO EM 19/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MORFINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01593	2019NE00671	440917 - 2019NL00976	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 6289, EMISSÃO EM 14/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALCOOL 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.653,98
	2019OB01594	2019NE00019	440917 - 2019NL00977	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA NF 201962812, EMISSÃO EM 15/07/2019, PUBLICAÇÕES LEGAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.458,78
	2019OB01595	2019NE00022	440917 - 2019NL00979	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PAGAMENTO DA NF 04961, EMISSÃO EM 02/07/2019 , REFERENTE A PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,78
	2019OB01596	2019NE00024	440917 - 2019NL00980	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 252, EMISSÃO EM 01/07/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. REF A 01/06/ A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.797,06
	2019OB01597	2019NE00008	440917 - 2019NL00981	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 305, EMISSÃO EM 01/07/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. 8ª PARCELA , 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 233/2017.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.950,00
	2019OB01598	2019NE00731	440917 - 2019NL00982	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 120.034, EMISSÃO EM 28/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS URUPEN NR 6.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.767,50
	2019OB01599	2019NE00635	440917 - 2019NL00949	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	Pagamento da NF. 0763, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, Serv. Prest. no mês março 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.771,66
15/07/2019	2019OB01601	2019NE00021	440917 - 2019NL00983	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	PAGAMENTO DA NF 3833, EMISSÃO EM 02/07/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. 12ª PARCELA 3º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.606,25
	2019OB01603	2019NE00645	440917 - 2019NL00984	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2974, EMISSÃO EM 03/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇA COMPONENTE DE VACUOMETRO E ESCOVAS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.300,00
	2019OB01604	2019NE00450	440917 - 2019NL00985	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 360382 e relação em anexo nos autos, COM MATERIAL MEDICO MATERIAL DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.653,50
	2019OB01605	2019NE00679	440917 - 2019NL00987	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 349912, EMISSÃO EM 25/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CETOPROFENO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	2019OB01606	2019NE00447	440917 - 2019NL00769	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 642, EMISSÃO EM 16/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIXADOR EXTERNO PEQUENOS FRAGMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.130,00
	2019OB01607	2019NE00604	440917 - 2019NL00904	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 662, EMISSÃO EM 21/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ANCORA METALICA EM TITANEO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.767,03
	2019OB01608	2019NE00546	440917 - 2019NL00988	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 367192 E outras relacionadas em anexo, COM MATERIAL DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.640,52

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB01610	2019NE00308	440917 - 2019NL00991	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento da Locação do Imóvel referente período 16/06 a 17/07/2019, PARA USO DO ALMOXARIFADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.186,49
	2019OB01612	2019NE00095	440917 - 2019NL00994	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 3185, EMISSÃO EM 01/07/2019, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. COMP. JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.039,65
	2019OB01613	2019NE00687	440917 - 2019NL00995	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 4849, EMISSÃO EM 04/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO HIDROXICOBALAMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619,20
	2019OB01614	2019NE00761	440917 - 2019NL00996	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 4850, EMISSÃO EM 04/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOPERAMIDA E PREDNISONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	706,87
	2019OB01615	2019NE00776	440917 - 2019NL00997	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 2173, EMISSÃO EM 05/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPONJA GELATINA ORIGEM ANIMAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.274,00
	2019OB01616	2019NE00552	440917 - 2019NL00998	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	Pagamento da NF. 0571, COM MATERIAIS , ALICATE, ADAPTADOR WIRELESS, FILTRO DE LINHA E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.769,81
	2019OB01617	2019NE00616	440917 - 2019NL00999	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 3236, EMISSÃO EM 13/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PONTEIRAS E CONJUNTO REAGENTES HEMACIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	601,95
	2019OB01618	2019NE00743	440917 - 2019NL01000	08717511000130 - CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME	PAGAMENTO DA NF 1450, EMISSÃO EM 02/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SABONETE LIQUIDO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.136,00
	2019OB01619	2019NE00828	440917 - 2019NL01001	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 037471, EMISSÃO EM 03/07/2019, REFERENTE A acerto subitem.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.708,40
	2019OB01620	2019NE00523	440917 - 2019NL01002	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF 262022, EMISSÃO EM 28/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS CONEXÃO PARA ADM SIMULT 04 VIAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.113,20
	2019OB01621	2019NE00734	440917 - 2019NL01003	21592511000110 - S & S MEDICAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 564, EMISSÃO EM 03/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DVP VALVULA PARA HIDROCEFALIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.910,00
	2019OB01622	2019NE00738	440917 - 2019NL01004	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 76989, EMISSÃO EM 28/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INDICADOR QUIMICO CLASSE II.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.315,00
	2019OB01623	2019NE00118	440917 - 2019NL01005	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento da NF. 5896/5905, GUARDA E VIGILÂNCIA, Serv. prest. em Junho / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.090,96
	2019OB01626	2019NE00025	440917 - 2019NL01007	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 253 , EMISSÃO EM 01/07/2019, NF 257, EMISSÃO EM 01/07/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR. COMP. 9º PARCELA , 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0229/2015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.827,78
	2019OB01627	2019NE00733	440917 - 2019NL01008	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 4946, EMISSÃO EM 08/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERMOMETRO DIGITAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	849,00
	2019OB01628	2019NE00680	440917 - 2019NL01009	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Programação a título de regularização da 2019OB01592.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.396,00
	2019OB01630	2019NE00086	440917 - 2019NL00989	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 3132, EMISSÃO EM 02/07/2019, REFERENTE A ANGIOGRAFIA. COMP. JUNHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.600,40
	2019OB01632	2019NE00076	440917 - 2019NL00993	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 3131, EMISSÃO EM 02/07/2019, REFERENTE A CATETERISMO CARDÍACO. COMP. JUNHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.975,06
	2019OB01634	2019NE00624	440917 - 2019NL00969	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	PAGAMENTO DA NF 2067, EMISSÃO EM 05/07/2019, DIAGNÓSTICO ANATOMIA PATOLÓGICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.173,03
	2019OB01637	2019NE00051	440917 - 2019NL00734	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento das NF. 24.554.017, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01638	2019NE00051	440917 - 2019NL00734	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 26.210.527, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01639	2019NE00051	440917 - 2019NL00734	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação da NF. 27.867.877, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01640	2019NE00051	440917 - 2019NL00885	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 29.528.498, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01641	2019NE00056	440917 - 2019NL00986	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 0952, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. no mês de junho 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260.426,96
	2019OB01642	2019NE00054	440917 - 2019NL00878	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 1626, SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL, Serv. prest. no mês Junho / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367.709,27
	2019OB01643	2019NE00055	440917 - 2019NL00880	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 0941, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA VASCULAR, Serv. Prest. Junho / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.260,06
17/07/2019	2019OB01650	2019NE00823	440917 - 2019NL01010	09812449710 - CLEIRI BRIOSCHI	Pagamento para cobrir despesa com pagamento de diárias, referente a REUNIÃO COM AS CIHDOTTS Estaduais em Vitória - ES. 03-05-2019 - SESA - Vitória/ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01651	2019NE00001	440917 - 2019NL00683	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 2849, COM VALES-TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO NO MÊS MAIO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,27
	2019OB01652	2019NE00652	440917 - 2019NL01012	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 4847, EMISSÃO EM 04/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SALBUTAMOL, AMBROXOL E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.381,68

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB01653	2019NE00701	440917 - 2019NL01013	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 4709, EMISSÃO EM 24/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CURATIVO ESTERIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.620,00
	2019OB01654	2019NE00768	440917 - 2019NL01014	21600664000161 - CONSTRUSHOW SERVIÇOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 0013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO COM CERCA DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.011,60
22/07/2019	2019OB01658	2019NE00001	440917 - 2019NL01051	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	PAGAMENTO DA NF 53823, EMISSÃO EM 16/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM VALES-TRANSPORTE REFERENTE AO DIA 01/07/2019 A 30/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.976,36
	2019OB01659	2019NE00660	440917 - 2019NL01015	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 37562, EMISSÃO EM 08/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CATETER DUPLO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.200,00
	2019OB01660	2019NE00673	440917 - 2019NL01016	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 5799, EMISSÃO EM 24/06/2019 E 5864, EMISSÃO EM 04/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALBENDAZOL E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	722,00
	2019OB01661	2019NE00041	440917 - 2019NL01017	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 255, EMISSÃO EM 01/07/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. COMP. 1º TRIMESTRE / 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,00
	2019OB01662	2019NE00717	440917 - 2019NL01018	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA N 3574, EMISSÃO EM 08/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO COBERTURA PARA FERIMENTO ACETADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.810,00
	2019OB01663	2019NE00749	440917 - 2019NL01019	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 071808, EMISSÃO EM 08/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LANCETA COM PONTA RETRATIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00
	2019OB01664	2019NE00693	440917 - 2019NL01023	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 7309, EMISSÃO EM 02/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL E ONDANSETRONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.940,00
	2019OB01665	2019NE00691	440917 - 2019NL01025	01402400000196 - CHRISPIM NEDI CARRILHO-EPP	PAGAMENTO DA NF 5832, EMISSÃO, EM 08/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMIODARONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.499,00
	2019OB01666	2019NE00748	440917 - 2019NL01026	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 748, EMISSÃO EM 28/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COLAGENASE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.304,00
	2019OB01667	2019NE00709	440917 - 2019NL01027	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2355095, EMISSÃO EM 27/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FLUMAZENIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.947,00
	2019OB01668	2019NE00739	440917 - 2019NL01028	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2357103, EMISSÃO EM 28/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DEXTROCETAMINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.726,00
	2019OB01669	2019NE00676	440917 - 2019NL01030	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6662, EMISSÃO EM 11/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO VITAMINA COMPLEXO B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.168,00
	2019OB01670	2019NE00699	440917 - 2019NL01036	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 408, EMISSÃO EM 02/07/2018 , PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MIDAZOLAM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.809,50
	2019OB01671	2019NE00792	440917 - 2019NL01039	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 071859, EMISSÃO EM 09/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOMPERIDONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.132,06
	2019OB01672	2019NE00763	440917 - 2019NL01040	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 071738, EMISSÃO EM 05/07/2019071738, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FITA PARA GLICOSE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.320,00
	2019OB01673	2019NE00765	440917 - 2019NL01031	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 71737, EMISSÃO EM 05/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXTENSOR 2 VIAS CURTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.160,00
	2019OB01674	2019NE00747	440917 - 2019NL01029	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2357101, EMISSÃO EM 28/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MORFINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.390,00
	2019OB01675	2019NE00775	440917 - 2019NL01042	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8897, EMISSÃO EM 15/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.637,00
	2019OB01676	2019NE00740	440917 - 2019NL01045	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2357102, EMISSÃO EM 28/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PROMETAZINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.765,00
	2019OB01677	2019NE00046	440917 - 2019NL01047	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 712, EMISSÃO EM 15/07/2019, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.224,19
	2019OB01678	2019NE00371	440917 - 2019NL01048	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 714, EMISSÃO EM 15/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.448,38
	2019OB01679	2019NE00402	440917 - 2019NL01049	28414780000135 - BRASIGN CERTIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 128, EMISSÃO EM 12/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.077,00
	2019OB01680	2019NE00705	440917 - 2019NL01050	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 428, EMISSÃO EM 03/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIO LISO DE KIRSCHNER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.023,50
	2019OB01681	2019NE00695	440917 - 2019NL01020	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 4848, EMISSÃO EM 04/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOBUTAMINA E OUTRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.900,00
	2019OB01682	2019NE00694	440917 - 2019NL01024	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 5798, EMISSÃO EM 24/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACIDO TRANEXAMICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.326,50
	2019OB01683	2019NE00694	440917 - 2019NL01022	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 5865, EMISSÃO EM 04/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACIDO TRANEXAMICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	543,50
	2019OB01684	2019NE00692	440917 - 2019NL01021	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6627, EMISSÃO 09/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOMENADIONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
23/07/2019	2019OB01685	2019NE00051	440917 - 2019NL01055	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação da NFS. 20.968.955 , UPA / PRONTO SOCORR-HRAS, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.739,04
	2019OB01686	2019NE00051	440917 - 2019NL01055	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação da NFS. 22.887.231 , UPA / PRONTO SOCORR-HRAS, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.946,54
	2019OB01687	2019NE00051	440917 - 2019NL01055	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação da NFS. 24.553.707 , UPA / PRONTO SOCORR-HRAS, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.806,85

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/07/2019	2019OB01688	2019NE00051	440917 - 2019NL01055	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação da NFS. 26.211.036 ,UPA / PRONTO SOCORR-HRAS, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.409,17
	2019OB01689	2019NE00051	440917 - 2019NL01055	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação da NFS. 27.875.5870 , UPA - PRONTO SOCORR-HRAS, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.387,22
	2019OB01690	2019NE00051	440917 - 2019NL01055	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação da NFS. 30.374.267, UPA / PRONTO SOCORR-HRAS, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.595,67
	2019OB01691	2019NE00866	440917 - 2019NL01058	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação da NFS. 11.407.084, COM ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR, UPA-PS-HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.577,15
	2019OB01692	2019NE00866	440917 - 2019NL01058	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação da NFS. 13.036.321, COM ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR, UPA-PS-HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.742,83
	2019OB01693	2019NE00866	440917 - 2019NL01058	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NFS.14.665.84, COM ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR, UPA-PS-HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.729,88
	2019OB01694	2019NE00866	440917 - 2019NL01058	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NFS.16.302.536, COM ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR, UPA-PS-HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.752,41
	2019OB01695	2019NE00866	440917 - 2019NL01058	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NFS. 17.943.663 / 19.598.289 / , COM ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR, UPA-PS-HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.221,64
	2019OB01696	2019NE00866	440917 - 2019NL01058	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NFS. 19.598.289 / , COM ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIOR, UPA-PS-HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.297,23
24/07/2019	2019OB01710	2019NE00051	440917 - 2019NL01072	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 30.180.304, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109,63
	2019OB01711	2019NE00131	440917 - 2019NL01062	21674181000101 - TRANSFACIL LOCAÇÃO E TURISMO LTDA ME	Pagamento da NF. 0188, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS, Para ser utilizado no mes de Julho/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	539,00
	2019OB01712	2019NE00132	440917 - 2019NL01063	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 3824, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS DE SERVIDORES, Para ser utilizad no mês Julho de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.015,67
	2019OB01713	2019NE00684	440917 - 2019NL01054	58950775000108 - COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA	PAGAMENTO DA NF 26153, EMISSÃO EM 01/07/2019,PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COLCHÃO ESPUMA CAIXA DE OVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.099,00
	2019OB01714	2019NE00773	440917 - 2019NL01052	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 7331, EMISSÃO EM 09/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MANITOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.030,40
	2019OB01715	2019NE00573	440917 - 2019NL01060	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 428, EMISSÃO EM 10/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS FIOS DE POLIGLACTINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.034,00
	2019OB01716	2019NE00766	440917 - 2019NL01059	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 429, EMISSÃO EM 10/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FIOS DE SUTURA E POLIGLACTINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.114,24
	2019OB01717	2019NE00752	440917 - 2019NL01056	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2459, EMISSÃO EM 10/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS SONDA ENDOTRAQUEAL E FOLLEY.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	623,50
	2019OB01718	2019NE00726	440917 - 2019NL01057	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2461, EMISSÃO EM 10/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SERINGAS E FITA ADESIVA ANTIALERGICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.382,82
	2019OB01719	2019NE00746	440917 - 2019NL01041	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 1186252, EMISSÃO EM 01/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BOLSA TRICOPARTIMENTADA (AMINOACIDOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.320,00
	2019OB01720	2019NE00808	440917 - 2019NL01061	07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Pagamento da NF. 18298, COM ASSINATURA DE PESQUISA DE PREÇOS EM BANCO DE PREÇOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.700,00
	2019OB01721	2019NE00722	440917 - 2019NL01067	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2439, EMISSÃO EM 04/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDA ASP. TRAQUEAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,00
	2019OB01722	2019NE00038	440917 - 2019NL01069	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1181, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
	2019OB01723	2019NE00750	440917 - 2019NL01038	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 319863, EMISSÃO EM 03/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS FILTRO DE REMOÇÃO DE LEOCITOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.440,00
	2019OB01724	2019NE00751	440917 - 2019NL01065	06316353000181 - DIMAVE EQUIP. MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 010190, EMISSÃO EM 11/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS KIT TRANSDUTOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.664,00
	2019OB01725	2019NE00730	440917 - 2019NL01064	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO DA NF 2770, EMISSÃO EM 13/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SONDA URETRAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.330,00
	2019OB01726	2019NE00450	440917 - 2019NL01070	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 369101, COM MATERIAL DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.874,23
	2019OB01727	2019NE00728	440917 - 2019NL01046	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO DA NF 141167, EMISSÃO EM 01/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LIDOCAINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.498,00
	2019OB01728	2019NE00546	440917 - 2019NL01071	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 369103 E outras relacionadas em anexo no autos. COM MATERIAL DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.169,92
	2019OB01729	2019NE00756	440917 - 2019NL01037	20344116000155 - NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 1563, EMISSÃO EM 05/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS FIO POLIGLACTINA E FITA CARDIACA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	854,40
	2019OB01730	2019NE00713	440917 - 2019NL01073	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 506089, EMISSÃO EM 02/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGULHAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.500,00
	2019OB01731	2019NE00732	440917 - 2019NL01032	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 174, EMISSÃO EM 07/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FITA CREPE ADESIVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.881,60
	2019OB01732	2019NE00671	440917 - 2019NL01035	04380569000180 - JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 6384, EMISSÃO EM 28/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALCOOL 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.341,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB01733	2019NE00661	440917 - 2019NL01034	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DA NF 918218, EMISSÃO EM 04/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ALGODÃO HIDROFILO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.614,40
	2019OB01734	2019NE00755	440917 - 2019NL01043	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 13827, EMISSÃO EM 04/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS FIO CATGUT SIMPLES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	902,64
	2019OB01735	2019NE00655	440917 - 2019NL01033	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 13852, EMISSÃO EM 08/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FIO CATGUT CROMADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	814,80
	2019OB01736	2019NE00829	440917 - 2019NL01066	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Pagamento da NF. 3264, COM REMOÇÃO DE PACIENTES.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	58.562,21
29/07/2019	2019OB01741	2019NE00762	440917 - 2019NL01074	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DA NF 920145, EMISSÃO EM 11/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO INDICADOR QUIMICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.220,00
	2019OB01742	2019NE00716	440917 - 2019NL01075	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 8892, EMISSÃO EM 12/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO AVENTAL DESCARTAVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.625,20
	2019OB01743	2019NE00720	440917 - 2019NL01076	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2460, EMISSÃO EM 10/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.026,50
	2019OB01744	2019NE00793	440917 - 2019NL01077	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 263, EMISSÃO EM 15/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSULINA HUMANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.835,00
	2019OB01745	2019NE00771	440917 - 2019NL01078	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 262, EMISSÃO EMISSÃO EM 1 5/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BENZILPENICILINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.190,00
	2019OB01746	2019NE00760	440917 - 2019NL01079	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6641, EMISSÃO EM 10/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETOMIDATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.202,00
	2019OB01747	2019NE00757	440917 - 2019NL01080	31764758000120 - KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXÃO 08171117783	PAGAMENTO DA NF AVULSA Nº 580932, EMISSÃO EM 09/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL SUFITE A4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.389,00
	2019OB01748	2019NE00745	440917 - 2019NL01081	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 353026, EMISSÃO EM 06/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROPOFOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.830,50
	2019OB01749	2019NE00769	440917 - 2019NL01082	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2492, EMISSÃO EM 19/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.036,00
	2019OB01750	2019NE00769	440917 - 2019NL01083	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2489, EMISSÃO EM 19/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.364,00
	2019OB01751	2019NE00898	440917 - 2019NL01085	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2462, EMISSÃO EM 10/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE tubo de ensaio.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	544,00
	2019OB01752	2019NE00528	440917 - 2019NL00938	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF. 0007, COM EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, Serv. prest. Junho / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	704,48
	2019OB01753	2019NE00764	440917 - 2019NL01044	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DA NF 152094, EMISSÃO EM 03/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO OMEPRAZOL SODICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.652,00
	2019OB01754	2019NE00810	440917 - 2019NL01092	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 2227, EMISSÃO EM 18/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS CURATIVOS DE ALGINATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.202,00
	2019OB01755	2019NE00834	440917 - 2019NL01093	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 449, EMISSÃO EM 19/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,58
	2019OB01756	2019NE00741	440917 - 2019NL01088	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 1191575, EMISSÃO EM 10/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS BICARBONATO DE SODIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.658,20
	2019OB01757	2019NE00677	440917 - 2019NL01090	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 1191340, EMISSÃO EM 10/07/2019 E 1192124, EMISSÃO EM 11/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.696,40
	2019OB01758	2019NE00752	440917 - 2019NL01095	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2486, EMISSÃO EM 18/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS SONDA ENDOTRAQUEAL E FOLLEY.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.539,40
	2019OB01759	2019NE00714	440917 - 2019NL01096	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF 1829, EMISSÃO EM 17/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATADURAS CREPOM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.164,00
	2019OB01760	2019NE00759	440917 - 2019NL01108	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Liquidação da NF. 2485 da NF. 2485, COM MATERIAIS MEDICO AGULHAS HIPODERMICAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.990,00
	2019OB01761	2019NE00758	440917 - 2019NL01107	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 3109, COM MATERIAIS MEDICO AGULHAS HIPODERMICAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.204,28
	2019OB01762	2019NE00643	440917 - 2019NL01106	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 417/421, COM MATERIAL MEDICO ATADURA DE CREPE E LUVAS CIRURGICAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.885,00
	2019OB01763	2019NE00137	440917 - 2019NL01105	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	Pagamento da NF. 1257, COM CAMISOLA PACIENTE HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.097,00
	2019OB01764	2019NE00596	440917 - 2019NL01104	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 153652, COM MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.000,00
	2019OB01765	2019NE00780	440917 - 2019NL01103	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 367823/362850, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.416,67
	2019OB01766	2019NE00842	440917 - 2019NL01101	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 369882, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB01767	2019NE00546	440917 - 2019NL01100	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 359151 e outras relacionadas em anexos nos autos, COM MATERIAL DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.169,92
	2019OB01768	2019NE00037	440917 - 2019NL01089	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Pagamento das NFS. 2923/L00006/L00035/L00095/L00137, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.966,65
	2019OB01769	2019NE00018	440917 - 2019NL01111	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2260, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTIVAL,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,48
	2019OB01770	2019NE00304	440917 - 2019NL01110	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagamento da NF. 8229, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). SERVICE DESK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.822,50
	2019OB01771	2019NE00050	440917 - 2019NL01109	34274233005325 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Pagamento da NF. 39688, GÁS NATURAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.134,47
	2019OB01772	2019NE00099	440917 - 2019NL01098	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	Pagamento da NF. 1441, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.646,00
	2019OB01773	2019NE00012	440917 - 2019NL01113	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0197, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.477,60
	2019OB01774	2019NE00014	440917 - 2019NL01112	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0196, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,49
	2019OB01775	2019NE00551	440917 - 2019NL01114	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	Pagamento da NF. 0677, COM MATERIAIS , ALICATE, GRAVADOR DE DVD, HD E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.468,64
31/07/2019	2019OB01783	2019NE00744	440917 - 2019NL01094	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 107782, EMISSÃO EM 17/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TERLIPRESSINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.492,00
	2019OB01784	2019NE00790	440917 - 2019NL01097	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA NF 31373, EMISSÃO EM 10/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMBROXOL CLORIDRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	562,50
	2019OB01785	2019NE00707	440917 - 2019NL01116	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2261, COM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE E OUTROS EQUIPAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.689,99
	2019OB01786	2019NE00668	440917 - 2019NL01117	09605840000152 - M S SANTOS LTDA ME	Pagamento da NF. 1791, COM MANUTENÇÃO CORRETIVO E PREVENTIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.325,15
	2019OB01787	2019NE00450	440917 - 2019NL01118	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 362184/185/188/220/843/846/196/368111, COM MATERIAL MEDICO MATERIAL DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.175,71
	2019OB01788	2019NE00836	440917 - 2019NL01119	21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da NF. 1679, COM AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.788,00
	2019OB01789	2019NE00010	440917 - 2019NL01120	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da NF. 2338, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, Julho / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.805,00
	2019OB01790	2019NE00016	440917 - 2019NL01121	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento da NF. 1818, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,55
	2019OB01791	2019NE00676	440917 - 2019NL00910	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 006.489, EMISSÃO EM 19/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO VITAMINA COMPLEXO B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.650,00
	2019OB01792	2019NE00700	440917 - 2019NL00962	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6577, EMISSÃO EM 02/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL E MORFINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.855,00
	2019OB01793	2019NE00692	440917 - 2019NL01021	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6627, EMISSÃO 09/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOMENADIONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.402,00
	2019OB01794	2019NE00794	440917 - 2019NL01122	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 6736, COM MEDICAMENTOS LOSARTAN E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	822,30
	2019OB01795	2019NE00791	440917 - 2019NL01087	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DA NF 330, EMISSÃO EM 10/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NIFEDIPINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	775,26
	2019OB01796	2019NE00628	440917 - 2019NL01091	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 17927, EMISSÃO EM 22/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BROMOPRIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.098,00
	2019OB01814	2019NE00105	440917 - 2019NL01129	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 19/07/70000152-9, EMISSÃO EM 04/07/2019, REFERENTE A TELEFONIA. COM. JULHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	161,89
	2019OB01815	2019NE00052	440917 - 2019NL01136	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento da NF. 5299676, ÁGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82,00
05/08/2019	2019OB01816	2019NE00045	440917 - 2019NL01124	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 964, EMISSÃO EM 02/07/2019, MANUTENÇÃO DE CARDIOVERSOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.208,33
	2019OB01817	2019NE00047	440917 - 2019NL01125	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NFS-E 959, EMISSÃO EM 02/07/2019, MANUTENÇÃO DE PERFURADOR ÓSSEO E SERRA ÓSSEA. REFERENTE A COMP DE 01/06 A 30/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.031,91
	2019OB01818	2019NE00821	440917 - 2019NL01127	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 458, EMISSÃO EM 24/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SALBUTAMOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.448,00
	2019OB01819	2019NE00795	440917 - 2019NL01126	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 452, EMISSÃO EM 23/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NISTATINA E DIPIRONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	785,86
	2019OB01820	2019NE00840	440917 - 2019NL01128	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 5075, EMISSÃO EM 26/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FORMULAS INFANTIS NUTRICIONAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.978,80
	2019OB01821	2019NE00811	440917 - 2019NL01132	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 362209 e outras relacionadas em anexo nos autos, COM MATERIAIS MEDICOS ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.941,65
	2019OB01822	2019NE00848	440917 - 2019NL01133	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 8898, EMISSÃO EM 23/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AZUL DE METILENO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	371,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB01823	2019NE00860	440917 - 2019NL01137	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 2519, COM FILTRO DE UMIDIFICADOR COM BARRREIRA VIRAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.500,00
	2019OB01824	2019NE00039	440917 - 2019NL01135	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	Pagamento da NF. 0068, MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR, Serv. pret. Julho / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.874,23
	2019OB01825	2019NE00818	440917 - 2019NL01141	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 470, EMISSÃO EM 26/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS GLICOSE 50 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.564,00
	2019OB01826	2019NE00711	440917 - 2019NL01142	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 108414, EMISSÃO EM 25/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLARITROMICINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.109,50
	2019OB01827	2019NE00718	440917 - 2019NL01143	02305767000154 - MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF 2290, EMISSÃO EM 23/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.246,40
	2019OB01828	2019NE00835	440917 - 2019NL01144	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 40592, EMISSÃO EM 25/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALTEPLASE 500 MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.912,20
	2019OB01829	2019NE00839	440917 - 2019NL01145	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PAGAMENTO DA NF 8039, EMISSÃO EM 29/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FORMULAS INFANTIS NUTRICIONAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.220,00
	2019OB01830	2019NE00103	440917 - 2019NL01153	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF 6256, EMISSÃO EM 01/08/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES. COMP. JULHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.856,00
	2019OB01831	2019NE00726	440917 - 2019NL01158	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 2514, COM MATERIAIS SERINGAS E FITA ADESIVA ANTIALERGICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	984,86
	2019OB01832	2019NE00716	440917 - 2019NL01140	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	Pagamento da NF. 8917, COM MATERIAL MEDICO AVENTAL DESCARTAVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.454,80
	2019OB01833	2019NE00772	440917 - 2019NL01156	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 5006, COM MATERIAL FARMACOLOGICO DEXAMETAZONA E OUTRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	418,16
	2019OB01834	2019NE00026	440917 - 2019NL01154	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1182, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.162,47
	2019OB01835	2019NE00623	440917 - 2019NL01152	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	Pagamento da NF. 1725, LAVAGEM DE ROUPAS, Serv. prest. no mês Julho 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125.919,37
	2019OB01836	2019NE00028	440917 - 2019NL01150	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF. 1057, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,56
	2019OB01837	2019NE00032	440917 - 2019NL01151	00754541000105 - BENEDITO BARBOSA FILHO	Pagamento da NF. 1056, LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO, Serv. prest. no mês Julho 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.165,84
	2019OB01838	2019NE00419	440917 - 2019NL01155	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	Pagamento da NF. 17596, COM EMERGENCIAL DE LIMPEZA TECNICA DO HRAS, Serv. Prest no mês Julho /2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	238.058,51
	2019OB01839	2019NE00855	440917 - 2019NL01131	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	pagamento DA NF 72251, EMISSÃO EM 22/07/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	53.466,00
	2019OB01840	2019NE00077	440917 - 2019NL01138	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	Pagamento da NF. 9053, ANGIOTOMOGRAFIA E TOMOGRAFIAS DIVERSAS, Serv. Prest. Julho / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	133.425,90
	2019OB01841	2019NE00091	440917 - 2019NL01146	10235424000199 - CDM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO	PAGAMENTO DA NF 9050, EMISSÃO EM 29/07/2019, REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER. COMP. 01/07/2019 A 28/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.025,81
	2019OB01842	2019NE00083	440917 - 2019NL01149	04720103000187 - CLIN. DE RAD. ODONT. DE SAO MATEUS LIM. ME	Pagamento da NF. 7828, RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MANDÍBULA, Serv. Prest. julho / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	385,71
	2019OB01843	2019NE00084	440917 - 2019NL01148	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	Pagamento da NF. 3158, EXAMES DE RAO X, Serviços prest. no mês Julho / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	66.519,92
	2019OB01844	2019NE00094	440917 - 2019NL01147	11310467000154 - MR LOZER DIAGNÓSTICO LTDA ME	Pagamento da NF. 0603, ULTRASSONOGRAFIAS E DOPPLER, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.534,37
	2019OB01845	2019NE00621	440917 - 2019NL01157	09235199000101 - LABORATORIO FRANCO LTDA	Pagamento da NF. 0998, EXAMES LABORATORIAIS, Serv. prest. no mês de Julho / 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	152.178,29
	2019OB01846	2019NE00806	440917 - 2019NL01130	31730898000187 - ECOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS	PAGAMENTO DA NF 829, EMISSÃO EM 30/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	41.928,78

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB01847	2019NE00805	440917 - 2019NL01139	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da NF. 36170, COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, Serv. prest. no mês Julho / 2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	332.008,72
07/08/2019	2019OB01868	2019NE00003	440917 - 2019NL01183	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Pagamento da NF. 46779, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS SERVIDORES, para ser utilizado no mês Agosto de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.859,61
	2019OB01869	2019NE00831	440917 - 2019NL01171	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 18024, COM MEDICAMENTOS NOREPINEFRINA E BICARB. SODIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.377,40
	2019OB01870	2019NE00820	440917 - 2019NL01170	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 0460, COM MATERIAIS ELETRODO DESCARTAVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.552,00
	2019OB01871	2019NE00852	440917 - 2019NL01164	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da NF. 142536, COM MEDICAMENTOS BICARBONATO DE SODIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	567,00
	2019OB01872	2019NE00853	440917 - 2019NL01162	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da NF. 142530, COM MEDICAMENTOS CLINDAMICINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.320,00
	2019OB01873	2019NE00899	440917 - 2019NL01163	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 469, EMISSÃO EM 26/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LIDOCAINA GEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.657,40
	2019OB01874	2019NE00872	440917 - 2019NL01165	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 0461, COM MATERIAIS MASCARA RESPIRATORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.040,00
	2019OB01875	2019NE00838	440917 - 2019NL01166	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	Pagamento da NF. 37978, COM MATERIAIS CATETER DUPLO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.434,00
	2019OB01876	2019NE00873	440917 - 2019NL01167	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 462, EMISSÃO EM 24/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SERINGA DESCARTAVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.999,50
	2019OB01877	2019NE00752	440917 - 2019NL01168	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 2520, COM MATERIAIS MEDICOS SONDA ENDOTRAQUEAL E FOLLEY.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	271,30
	2019OB01878	2019NE00814	440917 - 2019NL01169	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 459, EMISSÃO EM 24/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GORRO DESCARTAVEL COM ELASTICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.467,00
	2019OB01879	2019NE00795	440917 - 2019NL01161	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 464, EMISSÃO EM 25/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NISTATINA E DIPIRONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,60
	2019OB01880	2019NE00037	440917 - 2019NL01184	08448403000100 - MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Pagamento da NF. L00183, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.593,33
	2019OB01881	2019NE00874	440917 - 2019NL01172	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 0367, COM MATERIAIS LAMINA DE BISTURI E SONDA DE GASTROSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.578,95
	2019OB01882	2019NE00095	440917 - 2019NL01194	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 3343, EMISSÃO EM 01/08/2019, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. COMP. JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.886,48
	2019OB01883	2019NE00917	440917 - 2019NL01176	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF 1871, EMISSÃO EM 01/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. COMP. JULHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.335,50
	2019OB01884	2019NE00917	440917 - 2019NL01173	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF 1870, EMISSÃO EM 01/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA E CPRE. REFERENTE A JULHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.772,87
	2019OB01886	2019NE00344	440917 - 2019NL01175	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	Pagamento da NF. 0579, OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.679,91
	2019OB01887	2019NE00089	440917 - 2019NL01179	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	Pagamento da NF. 0415, HEMODIÁLISE, Serv. prest. no mês Julho 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100.070,50
	2019OB01888	2019NE00635	440917 - 2019NL01180	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 791, EMISSÃO EM 02/08/2019, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER. COMP. JULHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01889	2019NE00076	440917 - 2019NL01182	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	Pagamento da NF. 3161, CATETERISMO CARDÍACO, Serviços prest. no Mes Julho de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.462,59
	2019OB01890	2019NE00087	440917 - 2019NL01185	00686715000140 - NEUROTECNO SERV. MEDICOS NEUROL. E PSICO LTDA	Liquidação da NF. 1399, DOPPLER TRANSCRANIANO, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.315,98

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB01891	2019NE00086	440917 - 2019NL01186	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 3162, EMISSÃO EM 02/08/2019,ANGIOGRAFIA. COMP. JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.600,40
	2019OB01892	2019NE00342	440917 - 2019NL01188	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA NF 1751, EMISSÃO EM 31/07/2019, EXAMES DE URETEROLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA. COMP. JULHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	87.978,71
	2019OB01893	2019NE00081	440917 - 2019NL01191	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NF 8439, EMISSÃO EM 01/08/2019, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. COMP. 01/07/2019 A 31/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.695,78
	2019OB01894	2019NE00082	440917 - 2019NL01174	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	Pagamento da NF. 1872, COLONOSCOPIA, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.428,13
08/08/2019	2019OB01895	2019NE00051	440917 - 2019NL00734	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NFS. 24.554.017, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01896	2019NE00051	440917 - 2019NL00734	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 26.210.527, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01897	2019NE00051	440917 - 2019NL00734	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação da NF. 27.867.877, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01898	2019NE00933	440917 - 2019NL01196	00330064746 - ENILDA DE JESUS FELIX	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO CURSO EDOCS . 13/08/2019 - SESA - VITÓRIA/ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01899	2019NE00937	440917 - 2019NL01197	57703914720 - JIUVALDO LUCAS MAGALHAES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA., REFERENTE A CURSO EDOCS. 14/08/2019 - SESA - VITORIA/ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01900	2019NE00051	440917 - 2019NL00734	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NFS. 24.554.017, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114.889,45
	2019OB01901	2019NE00051	440917 - 2019NL00734	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF. 26.210.527, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93.488,35
	2019OB01902	2019NE00051	440917 - 2019NL00734	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Liquidação da NF. 27.867.877, ENERGIA ELÉTRICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.343,34
15/08/2019	2019OB01903	2019NE00123	440917 - 2019NL01214	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE CFE DIVERSAS NOTAS FISCAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.006,49
	2019OB01904	2019NE00123	440917 - 2019NL01216	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE CFE NOTAS FISCAIS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.636,55
	2019OB01905	2019NE00546	440917 - 2019NL01217	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE CFE NOTAS FISCAIS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.133,35
	2019OB01906	2019NE00448	440917 - 2019NL01220	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PROTESE PARCIAL UMERO E PLACA BLOQUEADA CFE NOTAS FISCAIS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.083,35
	2019OB01907	2019NE00455	440917 - 2019NL01223	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO CARGA E GRAMPEADOR CIRURGICO CFE NOTA FISCAL 350539.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.069,10
	2019OB01908	2019NE00545	440917 - 2019NL01225	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESE E PROTESE CFE NOTA FISCAL 353343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00
	2019OB01909	2019NE00811	440917 - 2019NL01227	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS ORTESE E PROTESE CFE NOTAS FISCAIS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.189,86
16/08/2019	2019OB01910	2019NE00969	440917 - 2019NL01252	02785421744 - VANETE MIGUEL TIMOTEO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF DIAS 15 E 29/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01911	2019NE00970	440917 - 2019NL01253	09812449710 - CLEIRI BRIOSCHI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS CURSO QUALIFICAÇÃO E LIDERANÇA 05 A 07/07/2019, SESA - VITORIA/ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
19/08/2019	2019OB01912	2019NE00053	440917 - 2019NL01159	18407281000167 - NEUROGRUPO Serviços em Neurocirurgia Ltda.	Pagamento da NF. 00149, NEUROCIRURGIA, Serv. prest. no mês Julho 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	205.071,62
	2019OB01913	2019NE00055	440917 - 2019NL01178	01680733000187 - COOPANGIO-COOPERAT. ANGIOLOGISTAS CIR. VASCUL	Pagamento da NF. 0945, SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGIA VASCULAR, Serv. prest. no mês julho de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159.260,06
	2019OB01914	2019NE00056	440917 - 2019NL01177	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	Pagamento da NF. 0959, SERVIÇOS MÉDICOS EM TERAPIA INTENSIVA, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260.426,96
	2019OB01915	2019NE00058	440917 - 2019NL01189	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 6663, SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA, Serv. prest. no mês Julho de 2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289.008,14
	2019OB01916	2019NE00057	440917 - 2019NL01195	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	Pagamento da NF. 1472, SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, Serviços prest. Julho de 2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390.930,87
	2019OB01917	2019NE00054	440917 - 2019NL01160	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	Pagamento da NF. 1643, SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIA GERAL, Serv. prest. no mês Julho 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367.709,27
	2019OB01935	2019NE00951	440917 - 2019NL01246	03160330737 - ANDRELINO ARAGAO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES: 08/07/2019 - HPM - VITÓRIA/ES - ADENILDO GUAISTI DE CARVALHO. 17/05/2019 - HOSPITAL DR. JAYME DOS SANTOS NEVES - SERRAVES - JAQUELINE MARTINS GOMES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01936	2019NE00952	440917 - 2019NL01247	45297100682 - LIDIA GONCALVES ROCHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS. 18/07/2019 - COLATINA -ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01937	2019NE00052	440917 - 2019NL01211	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	Pagamento DA fatura nº . 5359638, ÁGUA E ESGOTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,00
	2019OB01938	2019NE00118	440917 - 2019NL01190	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento das NFS. 5928/29, GUARDA E VIGILÂNCIA NO HRAS-UPA, Serv. prest. no mês Julho de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86.090,96
	2019OB01939	2019NE00104	440917 - 2019NL01199	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento da NF. 56189, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE GASES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	385,50
	2019OB01940	2019NE00313	440917 - 2019NL00875	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DA NF 25/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.575,00
	2019OB01941	2019NE00770	440917 - 2019NL01248	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Liquidação da NF. 6890, COM MATERIAL FARMACOLOGICO FLUCONAZOL E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,60
	2019OB01942	2019NE00770	440917 - 2019NL01228	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Pagamento da NF. 6834, COM MATERIAL FARMACOLOGICO FLUCONAZOL E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	791,60
	2019OB01943	2019NE00815	440917 - 2019NL01231	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Pagamento da NF. 94274, COM MATERIAIS SERINGA DESCARTAVEL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.180,00
	2019OB01944	2019NE00675	440917 - 2019NL01229	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da NF. 53060, COM MATERIAL FARMACOLOGICO CEFEPIMA 2 G.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.576,00
	2019OB01945	2019NE00847	440917 - 2019NL01230	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da NF. 52970, COM MATERIAIS FARMACOLOGICOS AMOXILINA + CLAVULONATO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.388,40
	2019OB01946	2019NE00883	440917 - 2019NL01226	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2381091, COM MEDICAMENTOS REMIFENTANIL 2 MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	869,40
	2019OB01947	2019NE00859	440917 - 2019NL01224	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2379026, COM MEDICAMENTOS LIIDOCAINA SEM EPINEFRINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.300,00
	2019OB01948	2019NE00858	440917 - 2019NL01222	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2379025, COM MEDICAMENTOS HIDRAZALINA CLORIDRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,00
	2019OB01949	2019NE00870	440917 - 2019NL01221	06629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da NF. 99694, COM MEDICAMENTOS TEICOPLAMINA 400MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.600,00
	2019OB01950	2019NE00913	440917 - 2019NL01219	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	Pagamento da NF. 1113684, COM MATERIAL MEDICO AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	842,00
	2019OB01951	2019NE00871	440917 - 2019NL01218	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 108562, COM MEDICAMENTOS RANITIDINA 50MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.420,00
	2019OB01952	2019NE00886	440917 - 2019NL01239	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	Pagamento da NF. 3902, COM MATERIAL MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
	2019OB01953	2019NE00868	440917 - 2019NL01238	05618222000196 - EXFARMA LTDA	Pagamento DA NF. 29305, COM MEDICAMENTOS TIGECICLINA 50MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.913,09
	2019OB01954	2019NE00775	440917 - 2019NL01237	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	Pagamento da NF. 8934, COM EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.101,50
	2019OB01955	2019NE00902	440917 - 2019NL01236	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 5062, COM MEDICAMENTOS CLARITROMICINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.991,40
	2019OB01956	2019NE00884	440917 - 2019NL01235	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 5061, COM MEDICAMENTOS SALBUTAMOL AEROSOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.716,00
	2019OB01957	2019NE00830	440917 - 2019NL01234	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	Pagamento da NF. 8930, COM CATETERES E PASTA DE ALGODÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.800,00
	2019OB01958	2019NE00900	440917 - 2019NL01233	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagameto da NF. 142775, COM MEDICAMENTOS BUPIVACAINA PESADA 0,5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	739,65
	2019OB01959	2019NE00816	440917 - 2019NL01232	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Pagamento da NF. 94292, COM MATERIAIS SERINGA DESCARTAVEL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,00
	2019OB01960	2019NE00817	440917 - 2019NL01215	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	Pagamento da NF. 0799, COM MATERIAIS SISTEMA TORNEIRINHAS TRES VIAS .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.635,00
	2019OB01961	2019NE00880	440917 - 2019NL01213	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 72532, COM MATERIAIS SERINGAS DESCARTAVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,65
	2019OB01962	2019NE00879	440917 - 2019NL01212	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 72533, COM MATERIAIS ATADURA DE CREPOM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.224,00
	2019OB01963	2019NE00869	440917 - 2019NL01210	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Papamento da NF. 154658, COM MEDICAMENTOS LINEZOLIDA 2 MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2019OB01964	2019NE00822	440917 - 2019NL01209	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	Pagamento da NF. 31555, COM MATERIAIS FARMACOLOGICOS RANITIDINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00
	2019OB01965	2019NE00888	440917 - 2019NL01208	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	Pagamento da NF. 925813, COM MATERIAL FRALDA DESCARTAVEL ADULTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.640,00
	2019OB01966	2019NE00837	440917 - 2019NL01206	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 2538, COM MATERIAIS TUBO PARA TRAQUEOSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	467,00
	2019OB01967	2019NE00878	440917 - 2019NL01205	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 2539, COM MATERIAIS KIT DRENAGEM E TELA DE MARLEX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.818,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01968	2019NE00914	440917 - 2019NL01204	24774241000156 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da NF. 2539, COM MATERIAL MEDICO BICO DE ASPIRAÇÃO ESTERIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.494,00
	2019OB01969	2019NE00636	440917 - 2019NL01203	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Pagamento da NF. 1199852, COM MEDICAMENTOS CIPROFLOXACINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155.200,00
	2019OB01970	2019NE00742	440917 - 2019NL01202	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Pagamento da NF. 0490, COM MATERIAIS FARMACOLOGICOS FENITOINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,75
	2019OB01971	2019NE00842	440917 - 2019NL01250	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 374537, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.892,30
	2019OB01972	2019NE00811	440917 - 2019NL01251	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 374310/536/534533531528/527/518, COM MATERIAIS MEDICOS ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.093,08
	2019OB01973	2019NE00811	440917 - 2019NL01245	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento das NFS. 344299/367794/321/358800/373388/385/374/372/367/363/372743/732730/728/726237/235/233, ORTESE E PROTESE - NOTAS FISCAIS DIVERSAS - COMPENSADO R\$ 2.650,76 PAGO A MAIOR EM LIQUIDAÇÕES ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.236,73
	2019OB01974	2019NE00546	440917 - 2019NL01244	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Liquidação das NFS. 344956/367322, ORTESE E PROTESE CFE NOTA FISCAL 367322 - COMPENSADO NOTA FISCAL Nº 344956 NO VALOR DE R\$ 1.800,00 CUJO VALOR FOI COBRADO A MAIOR NA NOTA FISCAL Nº 357503.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.511,11
	2019OB01975	2019NE00842	440917 - 2019NL01242	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Liquidação das NFS. 373376/370/372734/245/242/371283/370872/869/, ORTESE E PROTESE CFE NOTAS FISCAIS DIVERSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.152,83
	2019OB01976	2019NE00833	440917 - 2019NL01241	15345613000138 - HOTTSSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da NF. 7406, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS CLOREXIDINA, AGUA OXIGENADA E REMOVEDOR DE CURATIVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.203,60
	2019OB01977	2019NE00647	440917 - 2019NL01240	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	Pagamento da NF. 13410, COM MATERIAIS CARTUCHO FILTRAÇÃO CARVÃO ATIVADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	801,76
	2019OB01978	2019NE00046	440917 - 2019NL01249	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 744, EMISSÃO EM 12/08/2019, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR. REF. A 4ª PARCELA - 1º TERMO AO CONTRATO Nº00002/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.224,19
	2019OB01979	2019NE00022	440917 - 2019NL01258	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	Pagamento da NF. 5070, PUBLICAÇÕES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,95
	2019OB01980	2019NE00019	440917 - 2019NL01257	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento da NF. 63861, PUBLICAÇÕES LEGAIS, Serv. prest. Julho 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.365,38
	2019OB01981	2019NE00025	440917 - 2019NL01256	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	Pagamento da NF. 360 / 361, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ANESTESIA E VENTILADORES PULMONAR, Serv. prest. no mês Julho 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.827,78
	2019OB01982	2019NE00008	440917 - 2019NL01255	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	Pagamento da NF. 367, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Serv. prest. no mês Julho 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.392,50
	2019OB01983	2019NE00024	440917 - 2019NL01254	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	Pagamento da NF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, Serv. prest. no mês Julho 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.705,22
	2019OB01984	2019NE00010	440917 - 2019NL01259	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 02345, EMISSÃO EM 30/07/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. COMP. JULHO - 4º TERMO ADITIVO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.805,00
	2019OB01985	2019NE00371	440917 - 2019NL01260	25149739000190 - ULTRAMEVIX COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	PAGAMENTO DA NF 743, EMISSÃO EM 12/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES. COMP. 5ª PARCELA CONTRATO Nº 00003/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.448,38
	2019OB01986	2019NE00743	440917 - 2019NL01266	08717511000130 - CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME	PAGAMENTO DA NF 1464, EMISSÃO EM 02/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SABONETE LIQUIDO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.136,00
	2019OB01987	2019NE00891	440917 - 2019NL01264	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 78810, EMISSÃO EM 29/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALBUMINA HUMANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.473,00
	2019OB01988	2019NE00856	440917 - 2019NL01263	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 50299, EMISSÃO EM 01/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MIDAZOLAM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.456,00
	2019OB01989	2019NE00312	440917 - 2019NL01265	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 68763, EMISSÃO EM 30/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.386,00
	2019OB01990	2019NE00892	440917 - 2019NL01262	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2540, EMISSÃO EM 05/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TUBO PARA TRAQUEOSTOMIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.159,60
	2019OB01991	2019NE00857	440917 - 2019NL01261	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 154641, EMISSÃO EM 25/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEFALOTINA 1G.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.800,00
	2019OB01992	2019NE00624	440917 - 2019NL01201	05260491000123 - LAPAES LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ES LTDA	Pagamento da NF. 2098, DIAGNÓSTICO ANATOMIA PATOLÓGICA, Serv. Prest. no mês Julho 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.984,41
	2019OB01993	2019NE00635	440917 - 2019NL01180	10565435000137 - CLINICOR - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 791, EMISSÃO EM 02/08/2019, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER. COMP. JULHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.898,89
	2019OB01994	2019NE00807	440917 - 2019NL01200	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	Pagamento da NF.0021, COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIG. ALTA.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	34.520,46

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01995	2019NE00924	440917 - 2019NL01207	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 2445, COM MATERIAL MEDICO GUIA PARA SONDA ENDOTRAQUEAL.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.406,00
20/08/2019	2019OB01996	2019NE00929	440917 - 2019NL01268	36407801753 - LUIZ CARLOS DE FARIAS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE PACIENTES: 30/12/2019 - HOSP. ESTADUAL CENTRAL - VITÓRIA/ES - MARIA DAS GRAÇAS LOPES; 30/01/2019 - HPM - VITÓRIA-ES - ADAUTO ALVES MORIRA; 06/02/2019 - HINS - VITÓRIA-ES - CARLOS EDUARDO BITENCOURT ; 13/02/2019 - HSJ - COLATINA - ANITA LIBERATO DA SILVA; 13/02 COM RETORNO 14/02/2019 - HPM - VITORIA /ES - VERLANDI GOMES DOS SANTOS; 20/02/2019 - HPM - VITORIA/ES - KAUN RICARDO; 13/03/2019 - HDS - SERRA - VITORIA / ES - MILTON ALBERTO DE SÁ ;11-04-2019 - HSJ - COLATINA - ALINE DOS SANTOS ; 08-07-2019 - HPM - VITORIA-ES - ADENILDO GUASTI DE CARVALHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
21/08/2019	2019OB02004	2019NE00969	440917 - 2019NL01252	02785421744 - VANETE MIGUEL TIMOTEO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REF DIAS 15 E 29/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2019OB02005	2019NE00775	440917 - 2019NL01267	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	Pagamento da NFS. 8960/67, COM EMBALAGEM TIPO INVOLUCRO DE FOLHA DUPLA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68.961,50
	2019OB02006	2019NE00102	440917 - 2019NL01274	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Pagamento da NF. 291285/302626, GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.583,85
	2019OB02007	2019NE00609	440917 - 2019NL01270	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 3012, COM MATERIAL MEDICO CONJUNTO DE MICRONEBULIZAÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2019OB02008	2019NE00304	440917 - 2019NL01269	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagamento da NF. 8329, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). SERVICE DESK.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.834,65
	2019OB02009	2019NE00689	440917 - 2019NL01271	06018144000151 - DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da NF. 1164, COM MANUTENÇÃO DE ARCO CIRURGICO MARCA SIEMENS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.099,74
	2019OB02010	2019NE00016	440917 - 2019NL01272	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento da NF. 1833, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,55
	2019OB02011	2019NE00023	440917 - 2019NL01275	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Liquidação das NFS. 490/500, LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.620,00
	2019OB02012	2019NE00854	440917 - 2019NL01276	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 109323, EMISSÃO EM 07/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIOSCINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.390,00
	2019OB02013	2019NE00890	440917 - 2019NL01277	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 5117, EMISSÃO EM 07/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.800,00
	2019OB02014	2019NE00841	440917 - 2019NL01278	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1290, EMISSÃO EM 05/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LEITE DE SOJA EM PÓ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.430,40
	2019OB02015	2019NE00950	440917 - 2019NL01279	97924067787 - FIDELCINO GOMES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS SEGUINTES: 24 /02/2019 - ESESP - VITORIA/ES - LEVAR GERENTE DE FINANÇAS E DIRETOR ADMINISTRATIVA; 27/052/2019 - ESESP - VITORIA - BUSCAR GERENTE DE FINANÇAS E DIRETOR ADMINISTRATIVA; 11/03/2019 - CONDUZIR SERVIDORAS AO AEROPORTO PARA SESSÃO DE APRENDIZAGEM EM SÃO PAULO; 13/03 C/ ET 14/03/2019 - BUSCAR SERVIDORAS NO AEROPORTO QUE FORAM PARA SESSÃO DE APRENDIZAGEM SP; 20/03/2019 - HOSP SÃO LUCAS - VITORIA/ES -LEVAR PACIENTE RAMOM MERLO ; 21/03/2019 - HOSP. SÃO JOSÉ - COLATINA - LEVAR PACIENTE SEBASTIÃO; 03/05/2019 - VITORIA - CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA REUNIÃO DA CIHDOTTS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
22/08/2019	2019OB02016	2019NE00983	440917 - 2019NL01282	08470624652 - DEBORA OLIVEIRA PRATES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA 07/08/19 - SANTA CASA - VITÓRIA/ES - REFERENTE A OFICINA DE CIÊNCIA DA MELHORIA REALIZADA PELA HUB C HOSPITAL MOINHOS DE VENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02017	2019NE00984	440917 - 2019NL01283	08470624652 - DEBORA OLIVEIRA PRATES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA: 05/07/2019 -COLATINA - REFERENTE AO 1º SIMPÓSIO EM ESTERILIZAÇÃO E INFECÇÃO HOSPITALAR DO N ORTE CAPIXABA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02018	2019NE00981	440917 - 2019NL01284	84583274734 - MARCIA MARIA FAVALESSA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS : 13/08 /2019 - ESESP - VITORIA - CURSO E.DOCS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02019	2019NE00980	440917 - 2019NL01285	98908081704 - INES APARECIDA DE MORAIS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA: 17/07/2019 - RH - SEGER - VITORIA/ES - REUNIAO GESTOR RH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02020	2019NE00737	440917 - 2019NL01273	06025158000100 - OX-GENIUM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP LTDA EPP	Pagamento da NF. 0240, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS NO PS DO HRAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.455,86
	2019OB02021	2019NE00308	440917 - 2019NL01288	36232297768 - PAULO CESAR RUMBELSPERGER	Pagamento da COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ALMOXARIFADO, Período de 16/07 a 15/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.186,49
	2019OB02022	2019NE00021	440917 - 2019NL01289	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	Pagamento da NF. 3876, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, Ref. Julho /02019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.605,74
	2019OB02023	2019NE00059	440917 - 2019NL01281	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	LIQUIDAÇÃO GASES MEDICINAIS NO MÊS DE ABRIL/2019 CFE NF 282113 / 282707 / 282759 / 283343 / 283748 / 283981 / 284042.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.002,42
26/08/2019	2019OB02024	2019NE00707	440917 - 2019NL01291	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2283, COM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE E OUTROS EQUIPAMENTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.689,99
	2019OB02025	2019NE00018	440917 - 2019NL01290	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	Pagamento da NF. 2282, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE VERTIVAL,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.170,48
	2019OB02026	2019NE00743	440917 - 2019NL01266	08717511000130 - CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME	PAGAMENTO , VALOR COMPLEMENTAR DA NF 1464, EMISSÃO EM 02/08/2019, DEVIDO PAGAMENTO FEITO A MENOR, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SABONETE LIQUIDO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.728,00
	2019OB02027	2019NE00840	440917 - 2019NL01292	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA NF 5196, EMISSÃO EM 19/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FORMULAS INFANTIS NUTRICIONAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.414,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB02028	2019NE00012	440917 - 2019NL01293	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0201, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE DESCONTAMINAÇÃO DE AMBIENTE, Serv. prest. Agosto / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.477,60
	2019OB02029	2019NE00871	440917 - 2019NL01294	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 109656, EMISSÃO EM 13/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RANITIDINA 50MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.905,00
	2019OB02030	2019NE00885	440917 - 2019NL01295	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO DA NF 2810, EMISSÃO EM 30/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DVE SISTEMA DE DRENAGEM EXTERNA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.900,00
	2019OB02031	2019NE00043	440917 - 2019NL01297	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Pagamento da NF. 0794, MANUTENÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO, 3º Trimiestre.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.559,30
	2019OB02032	2019NE00099	440917 - 2019NL01300	17800119000141 - VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANCA EIRELI-ME	Pagamento da NF. 1477/84, MANUTENÇÃO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, Ref. serv. prest. Junho e Julho / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.292,00
	2019OB02033	2019NE00894	440917 - 2019NL01301	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 1204027, EMISSÃO EM 01/08/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RINGER LACTATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.100,00
	2019OB02034	2019NE00887	440917 - 2019NL01302	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DA NF265968, EMISSÃO EM 26/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DRENO SUCÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	651,20
	2019OB02035	2019NE00842	440917 - 2019NL01304	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NF. 376650, COM MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.885,71
	2019OB02036	2019NE00811	440917 - 2019NL01303	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	Pagamento da NFS. 376658/669/666/663/668/660/670/648/652/655, COM MATERIAIS MEDICOS ORTESE E PROTESE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.814,22
	2019OB02037	2019NE00312	440917 - 2019NL01307	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO DA NF 68826, EMISSÃO EM 16/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.544,00
	2019OB02038	2019NE00849	440917 - 2019NL01305	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6925, EMISSÃO EM 12/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NISTATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.232,00
	2019OB02039	2019NE00677	440917 - 2019NL01308	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 1208806, EMISSÃO EM 09/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.568,00
28/08/2019	2019OB02040	2019NE00803	440917 - 2019NL01280	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento da NF. 126969, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS DO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO 126969.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.736,27
	2019OB02041	2019NE00803	440917 - 2019NL01286	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento da LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS DO MÊS DE MAIO/2019 CFE RECIBO DE LOCAÇÃO 128243.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.736,27
	2019OB02042	2019NE00804	440917 - 2019NL01287	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento GASES MEDICINAIS CFE NOTAS FISCAIS 287040 / 287263 / 287264 / 287267 / 287973 / 288683 / 288737 / 288756 / 289081.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	20.038,23
	2019OB02043	2019NE00921	440917 - 2019NL01298	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA NF 865186, EMISSÃO EM 08/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GLICOSE 5%.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	6.420,00
	2019OB02044	2019NE00803	440917 - 2019NL01296	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento do Recibo nº 1288080, COM LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, Ref. Junho de 2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	5.736,27
	2019OB02045	2019NE00804	440917 - 2019NL01299	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento das NFS. 284872/285092/716/286100/217/711, COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	14.116,51
	2019OB02046	2019NE00936	440917 - 2019NL01306	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA NF 1412, EMISSÃO EM 14/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROXIDO DE FERRO.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	8.775,45

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB02057	2019NE01003	440917 - 2019NL01314	00979064767 - PAULO RENATO DOS SANTOS RAMALHO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, REFERENTE A CONDUÇÃO DE SERVIDORES E TRABALHOS EXTERNOS. 30/04/2019 - CSÃO APULO - SP - CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EMTN; 30/05/2019 - VITORIA /ES CONDUZIR FUINCIONÁRIOS PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM CME ;04/06/2019 - LEVAR E BUSCAR MEDICAÇÃO NO HOSP . DORIO SILVA - SERRA/ES ;13/06/201- BUSCAR MATERIAL EM CARIACICA PARA USO DO HRAS; 14/08/2019 - ESESP - LEVAR SERVIDORES PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA EDOCS; 18/06/2019 - VITÓRIA - LEVAR MÉDICA ELIZANGELA CAMATA PARA REUNIÃO.; 27/06/2019 - LEVAR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO E CONDUZIR PENHA PARA TOMAR POSSE EM CARGO EM COMISSÃO; 02/08/2019 - TRANSPORTE DE FUNICONÁRIO PARA EUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB02058	2019NE00132	440917 - 2019NL01313	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 4392, COM PASSAGENS INTER MUNICIPAIS DE SERVIDORES,Para ser utilizada no mês Agosto / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.015,67
	2019OB02059	2019NE00001	440917 - 2019NL01312	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Pagamento da NF. 4391, COM VALES-TRANSPORTE, Para ser utilizado no mês Agosto / 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.911,29
	2019OB02060	2019NE00824	440917 - 2019NL01309	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DA NF 287151, EMISSÃO EM 08/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS CLOREXIDINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.368,96
	2019OB02061	2019NE00723	440917 - 2019NL01310	62969589001593 - CSL BEHRING COM DE PROD.FARM. LTDA	PAGAMENTO DA NF 6042, EMISSÃO EM 05/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMUNOGLOBULINA HUMANA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54.670,20
	2019OB02062	2019NE00137	440917 - 2019NL00453	07693520000176 - TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP	Pagamento DA NF 1251, EMISSÃO EM 04/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISOLA PACIENTE HOSPITALAR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.048,50
	2019OB02063	2019NE00901	440917 - 2019NL01311	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO NF 5192, EMISSÃO EM 20/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CAVERDILOL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.317,20
	2019OB02064	2019NE00649	440917 - 2019NL01316	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento NF. 0460, COM MATERIAIS TESTE MONITORAMENTO DE LIMPEZA PARA LAVADORA ULTRASSONICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.672,00
	2019OB02065	2019NE00907	440917 - 2019NL01315	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 2565, COM SONDAS URETRAIS , PARA NUTRIÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.544,00
	2019OB02066	2019NE00947	440917 - 2019NL01317	07308989000144 - VIGILANTE DA GLICOSE COM. DE PROD. P/ DIABETICOS LTDA	Pagamento da NF. 0609, COM MEMBRANA CELULOSICA SINT POR BACTERIAS ESTERIL..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.280,00
	2019OB02067	2019NE00863	440917 - 2019NL01320	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 5193, COM MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO HALOPERIDOL E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB02068	2019NE00861	440917 - 2019NL01319	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	Pagamento da NF. 31681, COM MEDICAMENTOS ENALAPRIL MALEATO 20MG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.490,00
	2019OB02069	2019NE00865	440917 - 2019NL01318	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 0016/17 COM MEDICAMENTOS QUETIAPINA E CLOZAPINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.140,00
	2019OB02070	2019NE00877	440917 - 2019NL01328	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	Pagamento da NF. 8986, COM MATERIAIS AVENTAL DESCARTAVEL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.100,00
	2019OB02071	2019NE00498	440917 - 2019NL01325	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 73197, COM MEDICAMENTOS FENETEROL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,50
	2019OB02072	2019NE00895	440917 - 2019NL01324	23312871000146 - EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 6060, COM MEDICAMENTOS ATENOLOL, ACIDO FOLICO E OUTROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.240,00
	2019OB02073	2019NE00048	440917 - 2019NL01322	02535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da NF. 23803, MANUTENÇÃO DE MONITOR E VENTILADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.078,07
	2019OB02074	2019NE00313	440917 - 2019NL01323	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICA0 CLINICA	Pagamento da NF. 18654, COM MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.265,00
	2019OB02075	2019NE00038	440917 - 2019NL01329	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	Pagamento da NF. 1189, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.126,04
	2019OB02076	2019NE00918	440917 - 2019NL01331	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6983, EMISSÃO EM 15/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VITAMINA DO COMPLEXO B.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.650,00
	2019OB02077	2019NE00042	440917 - 2019NL01337	11400344000104 - WEL TEC SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0975, MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.850,86
	2019OB02078	2019NE00606	440917 - 2019NL01338	21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 1785, EMISSÃO EM 19/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.788,00
	2019OB02079	2019NE00889	440917 - 2019NL01336	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2564, EMISSÃO EM 12/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FIO DE SUTURA POLIPROPILENO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.018,80
	2019OB02080	2019NE00014	440917 - 2019NL01339	17818340000127 - VALADARES SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da NF. 0200, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Serv. Prest. Agosto /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.437,50
	2019OB02081	2019NE00819	440917 - 2019NL01335	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 502, EMISSÃO EM 06/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Sonda FOLLEY .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.076,00
	2019OB02082	2019NE00843	440917 - 2019NL01334	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF 503, EMISSÃO EM 06/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LAMINA DE BISTURI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	539,80
	2019OB02083	2019NE00809	440917 - 2019NL01333	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 5134, EMISSÃO EM 09/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS DISPOSITIVO DE TRANSF. PARENTERAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2019OB02084	2019NE00903	440917 - 2019NL01340	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF 5148, EMISSÃO EM 13/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AGUA DESTILADA E DEXTAMETAZONA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.966,11

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB02085	2019NE00926	440917 - 2019NL01321	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA NF 3641, EMISSÃO EM 12/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO COBERTURA PARA FERIMENTO ACETATO CELULOSE.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.524,00
	2019OB02086	2019NE00971	440917 - 2019NL01327	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2400502, COM MEDICAMENTOS ROCURONIO 10 MG.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	1.821,30
	2019OB02087	2019NE00931	440917 - 2019NL01326	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	Pagamento da NF. 1194570, COM MEDICAMENTOS PARACETAMOL 500 MG.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	414,40
	2019OB02088	2019NE00934	440917 - 2019NL01330	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 73006, EMISSÃO EM 13/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROCORTISONA.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	8.840,00
	2019OB02089	2019NE00804	440917 - 2019NL01332	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Pagamento das NFS. 290974/876/172/291886/586/289830/827, COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	17.595,63
	2019OB02090	2019NE00923	440917 - 2019NL01341	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 109657, EMISSÃO EM 13/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BUDESONIDA.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	331,20
29/08/2019	2019OB02091	2019NE01009	440917 - 2019NL01342	07404801702 - OZILENE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS : 07/08/2019 - SANTA CASA DE MISERICORDIA - VITÓRIA/ES - OFICINA CIENCIA DE MELHORIA ORGANIZADA PELA HUB COM HOSPITAL MOINHO DE VENTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
440918 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS							696.002,62
03/05/2019	2019OB00188	2019NE00006	440918 - 2019NL00130	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORA DO CAPAAC REF. MAIO/2018 CONF. BOLETO Nº 326788.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	879,91
	2019OB00189	2019NE00001	440918 - 2019NL00128	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 - 60ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66
	2019OB00190	2019NE00002	440918 - 2019NL00129	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 -62ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
06/05/2019	2019OB00191	2019NE00007	440918 - 2019NL00132	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE MAIO/19 NF 9535.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70,40
	2019OB00192	2019NE00108	440918 - 2019NL00134	74269674768 - SORAYA BRUNHARA CANUTO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 40/2019 (DIA 6 A 7/5/2019)-PARTICIPAR DO FORUM SOBRE JUDICIALIZAÇÃO NA SAUDE ÀS 18H30MIN NO AUDITÓRIO DO CRMES, NO DIA 07/05/2019 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO HOSPITAL NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00193	2019NE00100	440918 - 2019NL00135	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 42/2019 (DIA 6 A 7-5-19)- TRANSPORTE SERVIDORAS PARA CONDUZIR AS DIRETORAS PARA REUNIÃO/FORUM NO AUDITÓRIO DO CRM-ES EM VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00194	2019NE00062	440918 - 2019NL00136	07146428788 - JOSILÉIA ERNESTO GOMES	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 432019 (DIA 6 e 7-5-19)- PARTICIPAR DO FÓRUM SOBRE JUDICIALIZAÇÃO NA SAÚDE ÀS 18H30 MIN NO AUDITÓRIO DO CRMES, NO DIA 07/05/2019 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO HOSPITAL NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00195	2019NE00009	440918 - 2019NL00137	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG serviço de vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref ABRIL/19 conf. nf 1558.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.966,99
	2019OB00196	2019NE00061	440918 - 2019NL00133	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. ABRIL/2019 CONF NF Nº 1069 (2.329,7000 KG).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.060,76
07/05/2019	2019OB00197	2019NE00022	440918 - 2019NL00139	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 19/04/70000158-5- REF. ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,94
08/05/2019	2019OB00198	2019NE00020	440918 - 2019NL00131	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG publicação no Diário Oficial do Estado no mês de abril/19 (protocolo nº 476214, 476217, 476220 e 476222 de 16/04/19, prot. 478787 de 24/04/19, prot. 479396 de 25/04/19 e prot. 479663 de 26/04/19.) conf. fatura 2019960690.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.330,35
	2019OB00199	2019NE00014	440918 - 2019NL00138	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PG combustíveis (144,77 lts de gasolina e 56,74 lts diesel) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 2716376 no mês de abril/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	862,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB00200	2019NE00015	440918 - 2019NL00140	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	pg locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. ABRIL/19 conf. nf 2560.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,60
	2019OB00201	2019NE00012	440918 - 2019NL00141	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. A 01 A 30/04/2019 CONF. NF. 36106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.812,92
	2019OB00202	2019NE00012	440918 - 2019NL00142	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. A 6º APOSTILAMENTO REAJUSTE REF. A 01/1/18 A 31/03/19 CONF. NF. 36118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.348,76
	2019OB00203	2019NE00122	440918 - 2019NL00143	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	pg material hospitalar - caixa para perfurocortantes por participação em ARP 106/2018, processo nº 82053316 do HDS ref. a abril/19 nf 91783.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	147,50
	2019OB00204	2019NE00108	440918 - 2019NL00144	74269674768 - SORAYA BRUNHARA CANUTO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 44/2019 (DIA 08/05/2019)-PARTICIPAR DE COLEGIADOS DOS HOSPITAIS, CONVOCAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO E ASSISTENTE DE SAÚDE LOCAL AUDITÓRIO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00205	2019NE00100	440918 - 2019NL00146	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 45/2019 (DIA 08/05/2019)-TRANSPORTAR DIRETORA PARA PARTICIPAR DE COLEGIADOS DOS HOSPITAIS, CONVOCAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO E ASSISTENTE DE SAÚDE LOCAL AUDITÓRIO DA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00206	2019NE00112	440918 - 2019NL00147	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	pg serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 1 a 30/04/2019 conf NF 2653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.661,19
10/05/2019	2019OB00207	2019NE00011	440918 - 2019NL00148	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (313 M³ - 30 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 44944892 REF. ABRIL/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.272,30
13/05/2019	2019OB00208	2019NE00023	440918 - 2019NL00149	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/03 a 18/04/19 conf. fatura 652497/04-2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,91
	2019OB00209	2019NE00133	440918 - 2019NL00150	10372231799 - JANDER FERREIRA MARQUES	PG. REQ. 47/2019 (DIA 13/05/2019) - CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESESP LOCAL VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00210	2019NE00141	440918 - 2019NL00151	09515648700 - FRANCIANA MAINETTI DE OLIVEIRA COSTA	PG DIÁRIAS REF. A REQUISIÇÃO 46/2019(DIAS 13 A 17-05-19 CURSO DE DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NA ESESP)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
14/05/2019	2019OB00211	2019NE00023	440918 - 2019NL00152	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/01 a 18/02/19 conf. fatura 445014/02-2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,01
15/05/2019	2019OB00215	2019NE00010	440918 - 2019NL00145	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	pg energia elétrica (11.120 KW) conf NF nº 026.203.763 ref. abril 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,99
16/05/2019	2019OB00216	2019NE00133	440918 - 2019NL00153	10372231799 - JANDER FERREIRA MARQUES	PG DIÁRIA REF. 48/2019 (DIA 17/05/2019) - BUSCAR SERVIDORA FRANCIANA DE CURSO NA ESESP LOCAL VITORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
17/05/2019	2019OB00217	2019NE00141	440918 - 2019NL00151	09515648700 - FRANCIANA MAINETTI DE OLIVEIRA COSTA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS REF. A REQUISIÇÃO 46/2019(DIAS 13 A 17-05-19 CURSO DE DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NA ESESP)- reprogramação.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	655,20
22/05/2019	2019OB00218	2019NE00052	440918 - 2019NL00155	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	Pagamento de serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 2ª Medição nf 1496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00219	2019NE00129	440918 - 2019NL00154	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE - BARBEADOR DESCARTÁVEL, POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0019/2019 DO SERP/SESA PROCESSO 82690910 PREGÃO 0079/2018, CONFPRME NF 019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	728,00
24/05/2019	2019OB00220	2019NE00024	440918 - 2019NL00158	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 1800083012404 ref. MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,20
27/05/2019	2019OB00223	2019NE00147	440918 - 2019NL00157	51845512804 - PAULO ROBERTO SILVA	PG SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATERIAL DE PEQUENO VALOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.131,53
	2019OB00224	2019NE00022	440918 - 2019NL00159	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 19/05/70000197-9- REF. MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38,64
	2019OB00225	2019NE00145	440918 - 2019NL00156	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PG MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR- TOUCA DESCARTÁVEL - POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 1082, PRO 81913257 PREGÃO 447/2018 DO HEMOES REF. A MAIO/19 NF. 282.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	68,46
29/05/2019	2019OB00226	2019NE00150	440918 - 2019NL00165	51845512804 - PAULO ROBERTO SILVA	PG SUPRIMENTO DE FUNDOS COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO VALOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,00
	2019OB00227	2019NE00027	440918 - 2019NL00160	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 50/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 24/05/2019)-AGENDAMENTO COM A CHEFIA DO NEA - LOCAL SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00228	2019NE00133	440918 - 2019NL00161	10372231799 - JANDER FERREIRA MARQUES	PG DÁRIA CONF. REQ. 51/2019 (DIA 24/05/2019) - TRANSPORTAR DIRETORAS P/ REUNIÃO AGENDADA COM A CHEFIA DO NEA - LOCAL SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00229	2019NE00027	440918 - 2019NL00162	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 52/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 28/05/2019) -COLEGIADO DE DIRETORES - LOCAL SESA obs. data correta da viagem 28-5-19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00230	2019NE00100	440918 - 2019NL00163	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 53/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 28/05/2019) -TRANSPORTAR DIRETORAS PARA COLEGIADO DE DIRETORES - LOCAL SESA obs. data correta da viagem 28-5-19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00231	2019NE00149	440918 - 2019NL00164	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 54/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 28/05/2019)-COLEGIADO DE DIRETORES - LOCAL SESA obs. data correta da viagem 28-5-19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00232	2019NE00052	440918 - 2019NL00155	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	PG serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 2ª Medição nf 1496.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.791,67
03/06/2019	2019OB00233	2019NE00030	440918 - 2019NL00166	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- CONTRATO 0121/2018 -REF. A 3ª PARCELA - NF 8009. desconto no valor de 117,16 ref. a março/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,12

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB00234	2019NE00006	440918 - 2019NL00168	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. JUNHO/2018 CONF. BOLETO Nº 329695.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	633,40
05/06/2019	2019OB00235	2019NE00002	440918 - 2019NL00171	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 -63 ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
	2019OB00236	2019NE00001	440918 - 2019NL00172	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 - 61ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66
	2019OB00240	2019NE00112	440918 - 2019NL00169	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	pg serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 1 a 31/05/2019 conf NF 2738.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.661,19
	2019OB00241	2019NE00061	440918 - 2019NL00170	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. MAIO/2019 CONF NF Nº 1098 (2.526,7000 KG).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.742,73
06/06/2019	2019OB00242	2019NE00007	440918 - 2019NL00173	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE JUNHO/19 NF 10120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351,60
10/06/2019	2019OB00243	2019NE00155	440918 - 2019NL00178	01817531000568 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE JUNHO/19 NF 2695.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	125,40
	2019OB00244	2019NE00011	440918 - 2019NL00167	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (347 M³ - 32 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 45000319 REF. MAIO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.078,10
	2019OB00245	2019NE00020	440918 - 2019NL00174	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG publicação no Diário Oficial do Estado no mês de maio/19 (protocolo nº 486689 e 486690 de 20/05/19, 490515 e 4906178 de 31/05/2019.) conf. fatura 2019961820.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	605,62
	2019OB00246	2019NE00015	440918 - 2019NL00176	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PG locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. maio/19 conf. nf 2598.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,60
	2019OB00247	2019NE00014	440918 - 2019NL00175	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	pg combustíveis (206,32 lts de gasolina) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 281577 no mês de maio/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	977,59
	2019OB00248	2019NE00012	440918 - 2019NL00177	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. A 01 A 31/05/2019 CONF. NF. 36130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.123,47
	2019OB00249	2019NE00009	440918 - 2019NL00180	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	pg vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref MAIO/19 conf. nf 1574.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.966,99
11/06/2019	2019OB00250	2019NE00023	440918 - 2019NL00181	40432544000147 - CLARO S.A.	PG telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/04 a 18/05/19 conf. fatura 762938/05-2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46,31
12/06/2019	2019OB00254	2019NE00146	440918 - 2019NL00182	30576979000101 - ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA	PG MATERIAL ELÉTRICO - LÂMPADA LED - POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0671, PROCESSO 82185166 PREGÃO 0398/2018 DO GEAT/SESA. REF. JUNHO/19 NF 2340.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	567,20
17/06/2019	2019OB00255	2019NE00030	440918 - 2019NL00183	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PG SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- CONTRATO 0121/2018 -REF. A 4ª PARCELA - NF 8091.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,28
19/06/2019	2019OB00256	2019NE00090	440918 - 2019NL00185	00188105786 - RONALDO DE SA FRUCTUOSO	PG DIÁRIA CONF. REQ. 57/2019 (DIA 18/06/2019) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NUEDRH LOCAL SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00257	2019NE00063	440918 - 2019NL00186	09774456742 - SUZANA FERNANDES MIRANDA	PG DIÁRIA CONF. REQ. 56/2019 (DIA 18/06/2019) - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA NUEDRH LOCAL SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00258	2019NE00100	440918 - 2019NL00187	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 55/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 18/06/2019)-TRANSPORTAR SERVIDORES PARA REUNIÃO DE RH - LOCAL VITORIA - ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00259	2019NE00010	440918 - 2019NL00179	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG energia elétrica (9640 KW) conf NF nº 027.868.372 ref. maio 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.679,16
24/06/2019	2019OB00261	2019NE00027	440918 - 2019NL00189	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 59/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 25/06/2019)-REUNIÃO DE CDH + SETOR DE COMPRAS LOCAL SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
25/06/2019	2019OB00262	2019NE00149	440918 - 2019NL00190	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 58/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 25/06/2019)-PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CDH- COM OS DIRETORES E COM SETOR DE COMPRAS NA SESA. obs. data correta da viagem 25-6-19	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00263	2019NE00090	440918 - 2019NL00191	00188105786 - RONALDO DE SA FRUCTUOSO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 61/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 25/06/2019)-PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DIRETORES E COM SETOR DE COMPRAS NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
26/06/2019	2019OB00265	2019NE00024	440918 - 2019NL00194	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 1800083161142 ref. JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,68
	2019OB00266	2019NE00100	440918 - 2019NL00193	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 62/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 25/06/2019)-TRANSPORTAR SERVIDORES PARA REUNIÃO CDH E SIGA - LOCAL VITORIA - ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00267	2019NE00052	440918 - 2019NL00192	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	PG serviços de manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 3ª Medição nf 1510.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.064,93
	2019OB00268	2019NE00151	440918 - 2019NL00195	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PG MEDICAMENTO CLONAZEPAN COMPRIMIDO, POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0171/2018, PROCESSO 83143254 PREGÃO 0092/2018 DO HABF REF. A JUN/19 NF. 335.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	76,70
28/06/2019	2019OB00269	2019NE00100	440918 - 2019NL00197	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 65/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 28/06/2019)-TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO SESA - LOCAL VITORIA - ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00270	2019NE00149	440918 - 2019NL00198	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 64/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 28/06/2019)-PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CDH NO HEMOES E REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAUDE NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00271	2019NE00027	440918 - 2019NL00199	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 63/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 28/06/2019)-PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CDH NO HEMOES E REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE SAUDE NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB00272	2019NE00022	440918 - 2019NL00184	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 19/06/70000144-0 - REF JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23,80
	2019OB00273	2019NE00152	440918 - 2019NL00196	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PG material de expediente - gráficos ref. a junho/19 conf. nf. 5215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.285,90
02/07/2019	2019OB00274	2019NE00007	440918 - 2019NL00205	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE JULHO/19 NF 10578.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410,80
03/07/2019	2019OB00275	2019NE00006	440918 - 2019NL00208	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. JULHO/2018 CONF. BOLETO Nº 333055.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	766,59
	2019OB00276	2019NE00002	440918 - 2019NL00200	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000075-69.2014.8.08.0060 -64ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,30
	2019OB00277	2019NE00001	440918 - 2019NL00201	13188382740 - ketlen Carla Brito de Souza	PG DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME CARTA PRECATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO A FAVOR DE KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA CONTIDO EM AÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000129-35.2014.8.08.0060 - 62ª PARCELA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,66
	2019OB00281	2019NE00020	440918 - 2019NL00206	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	pg publicação no Diário Oficial do Estado no mês de junho/19 (protocolo nº 492250 de 05/06/19, 497555 de 24/06/2019 e 498649 de 26/06/2019.) conf. fatura 2019 962811.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407,04
	2019OB00282	2019NE00015	440918 - 2019NL00209	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	pg locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. A JUNHO/19 conf. nf 2633.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,60
	2019OB00283	2019NE00061	440918 - 2019NL00203	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. JUNHO/2019 CONF NF Nº 1126 (2.466,200 KG).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.533,05
04/07/2019	2019OB00284	2019NE00006	440918 - 2019NL00210	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. JULHO/2018 CONF. BOLETO Nº 333180 (servidor Demetrius Araujo do Nascimento)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	310,00
	2019OB00285	2019NE00133	440918 - 2019NL00211	10372231799 - JANDER FERREIRA MARQUES	PG CONF. REQ. 68/2019 (DIA 04/07/2019) - TRANSPORTAR SERVIDORES TREINAMENTO DO ON BASE - LOCAL PREVES - VITORIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00286	2019NE00090	440918 - 2019NL00212	00188105786 - RONALDO DE SA FRUCTUOSO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 66/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 04/07/2019)-PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA ON BASE - LOCAL PREVES - VITORIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00287	2019NE00063	440918 - 2019NL00213	09774456742 - SUZANA FERNANDES MIRANDA	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 67/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 04/07/2019)-PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA ON BASE - LOCAL PREVES - VITORIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
08/07/2019	2019OB00290	2019NE00009	440918 - 2019NL00214	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF CONTR. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) REF JUNHO/19 CONF. NF 1591.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.966,99
	2019OB00291	2019NE00052	440918 - 2019NL00215	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	pg manutenção predial com fornecimento de material, conforme contr. 0085/2018, ARP 0667/2018, processo de compra 79971245 GEAT/SESA. 4ª Medição nf 1520.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.826,53
10/07/2019	2019OB00292	2019NE00170	440918 - 2019NL00219	51845512804 - PAULO ROBERTO SILVA	PG SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATERIAL DE PEQUENO VALOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	633,14
	2019OB00293	2019NE00100	440918 - 2019NL00216	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 71 e 73/2019 (DIÁRIA - DIAS 9 e 10/07/2019)-TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO SESA - LOCAL VITORIA - ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00294	2019NE00027	440918 - 2019NL00217	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG diÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 70 E 72/2019 (DIAS 9 E 10/07/2019)-ATENDER CONVOCAÇÃO PARA REUNIÕES NOS DIAS 9 E 10/07 LOCAL SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00295	2019NE00149	440918 - 2019NL00218	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 69/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 10/07/2019)- ATENDER CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00296	2019NE00011	440918 - 2019NL00202	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (260 M³ - 28 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 45062558 REF. JUNHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.016,20
	2019OB00297	2019NE00112	440918 - 2019NL00207	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PG serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 1 a 30/06/2019 conf NF 2827.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.661,19
11/07/2019	2019OB00298	2019NE00014	440918 - 2019NL00220	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	pg combustíveis (150,96 lts de gasolina e 51,80 der diesel) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 291282 no mês de junho/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	882,07
	2019OB00299	2019NE00023	440918 - 2019NL00222	40432544000147 - CLARO S.A.	PG telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/05 a 18/06/19 conf. fatura 877686/06-2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,99
15/07/2019	2019OB00303	2019NE00175	440918 - 2019NL00221	51845512804 - PAULO ROBERTO SILVA	PG SUPRIMENTO DE FUNDOS COM SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO VALOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,00
	2019OB00304	2019NE00012	440918 - 2019NL00204	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PG SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901- SESA) REF. A 01 A 31/05/2019 CONF. NF. 36148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.374,13
16/07/2019	2019OB00306	2019NE00027	440918 - 2019NL00223	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 74/2019 (DIA 9 1507/2019)-PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CDH PARA APRESENTAÇÃO DIAGNOSTICA SITUACIONAL. LOCAL SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00307	2019NE00100	440918 - 2019NL00224	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 76/2019 (DIÁRIA - DIAS 15/07/2019)-TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO SESA - LOCAL VITORIA - ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00308	2019NE00149	440918 - 2019NL00225	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 75/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 15/07/2019)- PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CDH PARA APRESENTAÇÃO DIAGNOSTICA SITUACIONAL. NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
18/07/2019	2019OB00309	2019NE00090	440918 - 2019NL00227	00188105786 - RONALDO DE SA FRUCTUOSO	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 78/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 17/07/2019)-PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RH's NO AUDITÓRIO DA (SEGER).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00310	2019NE00063	440918 - 2019NL00229	09774456742 - SUZANA FERNANDES MIRANDA	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 77/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 1707/2019)-PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RH'S NO AUDITÓRIO DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00311	2019NE00178	440918 - 2019NL00231	00980180783 - CLAUDIO MELLO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 79/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 17/07/2019) -PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE RH'S NO AUDITÓRIO DA SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB00312	2019NE00010	440918 - 2019NL00232	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	pg fornecimento de energia elétrica (7080 KW) conf NF nº 029.525.302 ref. junho 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.355,49
	2019OB00313	2019NE00173	440918 - 2019NL00228	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PG DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E FARMACOLÓGICO REF. A JUL/19 NF. 30.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	570,00
	2019OB00314	2019NE00030	440918 - 2019NL00234	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PG SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- CONTRATO 0121/2018 -REF. A 5ª PARCELA - NF 8230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,28
	2019OB00315	2019NE00165	440918 - 2019NL00235	32241976000142 - BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	pg MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO E ELETRÔNICO REF. AS JUL/19 NF 155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	249,88
	2019OB00316	2019NE00158	440918 - 2019NL00233	33431729000171 - ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI	pg material de consumo - hospitalar e farmacológico ref. a jul/19 nf 4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	344,80
24/07/2019	2019OB00318	2019NE00173	440918 - 2019NL00236	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PG DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E FARMACOLÓGICO REF. A JUL/19 NF. 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.441,60
25/07/2019	2019OB00319	2019NE00006	440918 - 2019NL00237	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. JULHO/2018 CONF. BOLETO Nº 335183 (servidora Gloria Cecilia Altoé)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158,20
26/07/2019	2019OB00320	2019NE00027	440918 - 2019NL00238	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 80/2019 (DIA 29/07/2019)-PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CDH COM EQUIPE DA SESA E ICEPI LOCAL SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00321	2019NE00149	440918 - 2019NL00239	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 81/2019 (DIA 29/07/2019)-PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CDH COM EQUIPE DA SESA E ICEPI LOCAL SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
29/07/2019	2019OB00322	2019NE00100	440918 - 2019NL00240	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 82/2019 (DIÁRIA - DIAS 29/07/2019)-TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO SESA - LOCAL VITORIA - ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00323	2019NE00022	440918 - 2019NL00226	40432544000147 - CLARO S.A.	PG SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 19/07/70000142-5 - REF. JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31,37
30/07/2019	2019OB00324	2015NE00036	440918 - 2015NL00443	36040947000173 - VIGSERV SERV. DE VIGIL. E SEGURANCA EIRELI	PG PROCESSO 0000019-20-902017.5.17.0008 - VIGSERV - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - 8ª VARA DO TRABALHO DE VITORIA A FAVOR DE MARCO ROGERIO MAIOLI (VALOR PARCIAL).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.693,31
31/07/2019	2019OB00325	2019NE00149	440918 - 2019NL00241	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 84/2019 (DIA 30/07/2019)-PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE FUNDAÇÃO ESTATAIS- SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00326	2019NE00100	440918 - 2019NL00242	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 85/2019 (DIÁRIA - DIAS 30/07/2019)-TRANSPORTAR DIRETORAS PARA SEMINÁRIO SOBRE FUNDAÇÕES ESTATAIS - LOCAL SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00327	2019NE00027	440918 - 2019NL00243	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 83/2019 (DIA 30/07/2019)-PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE FUNDAÇÃO ESTATAIS- SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
01/08/2019	2019OB00328	2019NE00027	440918 - 2019NL00245	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 86/2019 (DIA 01/08/2019)-PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CADEIA DE VALOR CAPAAC/ SSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00329	2019NE00149	440918 - 2019NL00246	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 87/2019 (DIA 01/08/2019)-PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CADEIA DE VALOR CAPAAC/ SSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
02/08/2019	2019OB00330	2019NE00006	440918 - 2019NL00247	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. AGOSTO/2018 CONF. BOLETO Nº 335938.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.026,56
	2019OB00331	2019NE00006	440918 - 2019NL00248	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DO CAPAAC REF. AGOSTO/2018 CONF. BOLETO Nº 335946 (SERVIDORA SUZANA FERNANDES MIRANDA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151,60
	2019OB00332	2019NE00007	440918 - 2019NL00252	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE AGOSTO/19 NF 11077.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	396,00
	2019OB00333	2019NE00155	440918 - 2019NL00253	01817531000568 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	PG VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES DO CAPAAC - PARA O MÊS DE AGOSTO/19 NF 2931.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,20
05/08/2019	2019OB00336	2019NE00027	440918 - 2019NL00238	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 80/2019 (DIA 29/07/2019)-PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CDH COM EQUIPE DA SESA E ICEPI LOCAL SESA reprogramação de programa de desembolso.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00337	2019NE00149	440918 - 2019NL00239	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 81/2019 (DIA 29/07/2019)-PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CDH COM EQUIPE DA SESA E ICEPI LOCAL SESA. reprogramação de programa de desembolso.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00338	2019NE00020	440918 - 2019NL00250	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	pg publicação no Diário Oficial do Estado no mês de julho/19 (protocolo nº 500701 de 02/07/2019 e 506775 de 19/07/2019.) conf. fatura 2019 63858.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	263,71
	2019OB00339	2019NE00112	440918 - 2019NL00254	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	pg serviços de limpeza e conservação ref contrato emergencial nº 0016/2019 - período de 1 a 31/07/2019 conf NF 2943.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.661,19
	2019OB00340	2019NE00015	440918 - 2019NL00255	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PG locação de veículo sem motorista ref contr. 311/2016 ref. A JULHO/19 conf. nf 2667.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.493,60
	2019OB00341	2019NE00009	440918 - 2019NL00256	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG vigilância e segurança - ref contr. 236/2016 (2 POSTOS DIURNO ARMADO E 2 POSTOS NOTURNO ARMADO) ref JULHO/19 conf. nf 1606.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.966,99
	2019OB00342	2019NE00181	440918 - 2019NL00249	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG MEDICAMENTO - ÁCIDO VALPRÓICO E RISPERIDONA , POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 0032/2018, PROC 82836590 pregão 27/2018 DO HEAC REF. A JUL/19 NF 108542.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	936,40
	2019OB00343	2019NE00061	440918 - 2019NL00251	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PG SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONTRATO 001/2018 - REF. JULHO/2019 CONF NF Nº 1151 (2.489,400 KG).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.613,32

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB00344	2019NE00011	440918 - 2019NL00244	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (288 M³ - 31 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 45132077 REF. JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
08/08/2019	2019OB00347	2019NE00023	440918 - 2019NL00259	40432544000147 - CLARO S.A.	pg telefonia móvel contrato 012/2017 - período 19/06 a 18/07/19 conf. fatura 996863/07-2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,55
	2019OB00348	2019NE00014	440918 - 2019NL00258	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	pg combustíveis (206,25 lts de gasolina e 53,12 der diesel) ref. a contrato 018/2017 (SEGER) conf. nf 304921 no mês de julho/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.126,45
09/08/2019	2019OB00349	2019NE00100	440918 - 2019NL00261	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 90/2019 (DIÁRIA - DIAS 12/08/2019)-TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO NO AUDITÓRIO /SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00350	2019NE00030	440918 - 2019NL00263	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PG SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- CONTRATO 0121/2018 -REF. A 6ª PARCELA - NF 8330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	287,28
14/08/2019	2019OB00351	2019NE00192	440918 - 2019NL00265	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PG MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE - FITA CREPE E OUTROS, POR PARTICIPAÇÃO NA ARP 021/2018, PROCESSO 81020783 PREGÃO 0054/2018 DA POLICIA MILITAR REF. A AGO/19 NF 1075.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	331,67
	2019OB00352	2019NE00011	440918 - 2019NL00244	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (288 M³ - 31 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 45132077 REF. JULHO/19. reprogramação.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.679,80
15/08/2019	2019OB00353	2019NE00012	440918 - 2019NL00260	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PG ALIMENTAÇÃO REF. AO contr 080/16 (PROC COMPRA Nº 64974901-SESA) REF. A 01 A 31/07/2019 CONF. NF. 36168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.092,12
	2019OB00354	2019NE00179	440918 - 2019NL00266	12490655000174 - A. VERBENO METALURGICA	PG SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS - TELHADO DE POLICARBONATO REFERENTE A AGOSTO/19 CONFORME NFS 45 E 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.348,00
	2019OB00355	2019NE00027	440918 - 2019NL00262	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PG DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 89/2019 (DIA 01/08/2019)-PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SESA. MONITORAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO E EFETIVAÇÃO DA MEDIDAS;PERFIL DA REGULAÇÃO E MELHORIA DO FLUXO ENTRE OS HOSPITAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00356	2019NE00149	440918 - 2019NL00264	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PG DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 88/2019 (DIA 12/08/2019)-PARTICIPAR DE III REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SESA MONITORAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS; PERFIL DA REGULAÇÃO E MELHORIA DO FLUXO ENTRE OS HOSPITAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
19/08/2019	2019OB00357	2019NE00024	440918 - 2019NL00267	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	pg telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 1800083305938 ref. JULHO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,82
	2019OB00358	2019NE00198	440918 - 2019NL00268	32447906000145 - AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA ME	PG MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA E PASTA) REFERENTE A AGOSTO/19 nf. 15372.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,00
21/08/2019	2019OB00359	2018NE00014	440918 - 2018NL00442	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	pg telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 1800083446367 OUT/2018 (chegou atrasado e foi pedido prorrogação porém não recebemos e a fatura está sendo cobrada)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,48
	2019OB00360	2019NE00006	440918 - 2019NL00269	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O SERVIDOR RONALDO DE SÁ FRUTUOSO QUE NÃO CONSTOU NO PEDIDO REF. AGOSTO/2018 CONF. BOLETO Nº 337547.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	211,00
	2019OB00361	2019NE00010	440918 - 2019NL00257	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Apropriação de despesa com fornecimento de energia elétrica (5600 KW) conf NF nº 031.202.035 ref. julho 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.522,78
	2019OB00362	2019NE00125	440918 - 2019NL00272	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING (IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS) REF CONTR. 018/2019, PROC DE COMRA Nº 80903169 DA SESA, REF PERÍODO DE 28/05/2019 A 31/07/2019, CONF NF 4233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.820,65
23/08/2019	2019OB00363	2019NE00024	440918 - 2019NL00270	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	Pagamento de despesa com telefonia (telefonia fixa) - contrato 021/2017 conf. nf 1800083446367 ref. AGOSTO/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	45,31
26/08/2019	2019OB00365	2019NE00149	440918 - 2019NL00277	09358319755 - ELAINE DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 92/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 26/08/2019)-PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO DE GASTOS, NO AUDITÓRIO DA SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00366	2019NE00027	440918 - 2019NL00278	82814066749 - ANDREA NOGUEIRA DAVID BASTOS	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 91/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 26/08/2019)- PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO DE GASTOS, NO AUDITÓRIO DA SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00367	2019NE00100	440918 - 2019NL00279	79872506787 - MARCELINO CANDIDO PINTO	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DENTRO DO ESTADO CONF. REQ. 93/2019 (MEIA DIÁRIA - DIA 26/08/2019) - LOCAL SESA -TRANSPORTAR DIRETORAS PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO DE GASTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00368	2019NE00210	440918 - 2019NL00280	10413425789 - TAISMANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO	PAGAMENTO DE DIÁRIA CONF REQ. Nº 94/2019 (MEIA DIÁRIA DIA 26/08/19- LOCAL: VITÓRIA) para participação em oficina de projetos pedagógicos do programa de residência multiprofissional- ICEPI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00369	2019NE00211	440918 - 2019NL00281	10441554776 - RACHEL BICALHO DE LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA CONF REQ. Nº 95/2019 (MEIA DIÁRIA DIA 26/08/19- LOCAL: VITÓRIA) para participação em oficina de projetos pedagógicos do programa de residência multiprofissional- ICEPI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00370	2019NE00022	440918 - 2019NL00271	40432544000147 - CLARO S.A.	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA CONTRATO 002/2017 FAT. 19/08/70000148-6 - REF. agosto/19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21,61
	2019OB00371	2019NE00199	440918 - 2019NL00274	27125194000108 - COREX PAPELARIA LTDA MEE	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA E PORTA CARTÃO CNPJ) CONF NF 3481.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	191,00
	2019OB00372	2019NE00196	440918 - 2019NL00273	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - SABONETE LIQUIDO CONF NF 3018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	842,40
	2019OB00373	2019NE00202	440918 - 2019NL00275	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA DE 5ML E MASCARA DESCARTÁVEL), CONF. NF 2575.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	636,50
	2019OB00374	2019NE00207	440918 - 2019NL00276	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento de despesas com aquisição de clomipramina 25mg ref participação na ARP 0147/2019, proc 83688749 do SERP/SESA, conf. NF 462.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	324,50
28/08/2019	2019OB00375	2019NE00211	440918 - 2019NL00282	10441554776 - RACHEL BICALHO DE LIMA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA CONF REQ Nº 96/19, NO DIA 27/08/19 PARA VITÓRIA para participação em oficina de projetos pedagógicos do programa de residência multiprofissional- ICEPI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB00376	2019NE00178	440918 - 2019NL00283	00980180783 - CLAUDIO MELLO	PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIÁRIA NO DIA 27/08/19 -VITÓRIA - PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO ICEPI NA SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
30/08/2019	2019OB00377	2019NE00210	440918 - 2019NL00286	10413425789 - TAISMANE CLARICE COIMBRA RICCI SCHIAVO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEIA DIÁRIA CONF REQ Nº 97/19, NO DIA 27/08/19 PARA VITÓRIA para participação em oficina de projetos pedagógicos do programa de residência multiprofissional- ICEPI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
440919 - COLONIA PEDRO FONTES							815.530,15
02/05/2019	2019OB00132	2019NE00001	440919 - 2019NL00111	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTES HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.122,50
03/05/2019	2019OB00133	2019NE00002	440919 - 2019NL00113	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE RH/HPF NOS AUTOS - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.996,00
	2019OB00134	2019NE00002	440919 - 2019NL00114	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE RH/HPF NOS AUTOS - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018. O VALOR TOTAL PARA COBRIR O PERÍODO DE 16/05 A 14/06/2019 SERIA DE R\$ 330,00 PORÉM ESTE HPF TEM UM SALDO CREDOR DE R\$ 105,00 JUNTO A SEJUS, CONFORME INFORMAÇÕES NOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
06/05/2019	2019OB00135	2019NE00006	440919 - 2019NL00115	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (FIXO E CONTA CUSTOMIZADA) , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA 1800082857451 DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	396,66
	2019OB00136	2019NE00005	440919 - 2019NL00116	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 026.202.964 DA EDP ESCELSA S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.821,76
	2019OB00137	2019NE00004	440919 - 2019NL00117	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA DA CESAN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.869,48
	2019OB00138	2019NE00090	440919 - 2019NL00112	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE A4 - A.R.P. 0383/2018 - PROCESSO: 81517661/NEMP/SPCE - PREGÃO Nº 0238/2018 , CONFORME NOTA FISCAL 5299 DA EMPRESA M.G. COMÉRCIO E DIST. E SERV. LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00139	2019NE00008	440919 - 2019NL00118	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 001546 DA EMPRESA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTRATO Nº 002/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2019OB00140	2019NE00048	440919 - 2019NL00121	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO), NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA 201960695 DO DIO/ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	680,13
	2019OB00141	2019NE00088	440919 - 2019NL00127	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTES HPF , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17331 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.256,57
	2019OB00142	2019NE00093	440919 - 2019NL00119	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL 7105 DA EMPRESA HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0604/2018 - PROCESSO: 80963862/HESVV - PREGÃO 0251/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.494,00
	2019OB00143	2019NE00010	440919 - 2019NL00122	27470152000104 - ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTES HPF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01506 DA EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	949,00
08/05/2019	2019OB00144	2019NE00009	440919 - 2019NL00133	05363545000186 - MCK AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA , PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA DE DÉBITO 01860 - CONTRATO 001/2018/HPF - EMPRESA: MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-EPP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.076,81
	2019OB00145	2019NE00007	440919 - 2019NL00134	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTES HPF , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 271633 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017-	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	752,63
	2019OB00146	2019NE00079	440919 - 2019NL00135	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTES HPF , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 271633 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017-	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128,67
	2019OB00147	2019NE00015	440919 - 2019NL00140	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, NO PERÍODO DE 01 A 28/04/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO), CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 127593 DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,81
	2019OB00148	2019NE00011	440919 - 2019NL00131	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 2774 DA EMPRESA MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-ME - PROCESSO: 79401643/2017 - CONTRATO: 195/2017	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.952,04
	2019OB00149	2019NE00098	440919 - 2019NL00141	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2019 (DATA DE INÍCIO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO), CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 127593 DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,77
09/05/2019	2019OB00150	2019NE00108	440919 - 2019NL00142	05961459000175 - WKS DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CARRO DE TRANSPORTE, MODELO PLATAFORMA - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2018 - PROCESSO:77536240/IASES - PREGÃO 024/2017 - EMPRESA:WKS DO BRASIL COM. E REP. LTDA-ME. OB APENAS DE REGULARIZAÇÃO POIS HOUE ALTERAÇÃO NO SUB-ITEM DA DESPESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.372,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB00151	2019NE00090	440919 - 2019NL00112	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE A4 - A.R.P. 0383/2018 - PROCESSO: 81517661/NEMP/SPCE - PREGÃO Nº 0238/2018 , CONFORME NOTA FISCAL 5299 DA EMPRESA M.G. COMÉRCIO E DIST. E SERV. LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.770,00
	2019OB00152	2019NE00012	440919 - 2019NL00147	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 40912 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.468,35
	2019OB00153	2019NE00087	440919 - 2019NL00148	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00014/2018 - PROCESSO:80900160/HESJC - CONFORME NOTA FISCAL 9973 DA EMPRESA QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 001/2019 HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.001,00
	2019OB00154	2019NE00092	440919 - 2019NL00143	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - FRALDA DESCARTÁVEL - A.R.P. Nº 0057/2018 - PROCESSO: 80946151/HRAS - PREGÃO 0061/2018 - NOTA FISCAL 69654 DA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.600,00
	2019OB00155	2019NE00091	440919 - 2019NL00144	03951140000133 - DE PAULI COMERC. REPRES. IMPORT. E EXPORT.LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - BARBEADOR DESCARTÁVEL - ADESÃO A A.R. P. 001/2018 -PROCESSO:77834259 PREGÃO Nº 023/2017 - NOTA FISCAL 56566 DA EMPRESA: DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	522,00
	2019OB00156	2019NE00114	440919 - 2019NL00145	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM 6º APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - REAJUSTE DE VALORES - NOTA FISCAL 36116 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.981,85
	2019OB00157	2019NE00044	440919 - 2019NL00146	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36115 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.296,71
20/05/2019	2019OB00164	2019NE00104	440919 - 2019NL00149	26996695000105 - LORENA SALEH PEREIRA ME	PAGAMNTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE CONECTORIZAÇÃO DE CABOS, CONFORME NOTA FISCAL 268 DA EMPRESA LORENA SALEH PEREIRA ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	153,00
27/05/2019	2019OB00165	2019NE00006	440919 - 2019NL00151	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (FIXO E CONTA CUSTOMIZADA) , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA 1800083012401 DA TELEMAR NORTE LESTE S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	373,88
	2019OB00166	2019NE00004	440919 - 2019NL00150	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.584,95
	2019OB00167	2019NE00101	440919 - 2019NL00152	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - OTOSCÓPIO CLÍNICO - A.R.P. 0291/2018 - PROCESSO: 79803482/HESVV - PREGÃO Nº 0060/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 2310 DA EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.158,32
03/06/2019	2019OB00168	2019NE00020	440919 - 2019NL00153	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL 08010 DA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241,09
	2019OB00169	2019NE00116	440919 - 2019NL00154	26720651000140 - D C DE ASSIS COM E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ETIQUETA AUTO-ADESIVA - A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE FARMÁCIA DESTE HPF, CONFORME NOTA FISCAL 3825 DA DC DE ASSIS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,00
	2019OB00170	2019NE00100	440919 - 2019NL00155	08532500000186 - GERACAO COMÉRCIO E SERVICOS LIDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL CONTAMINADO - A.R.P. 0193/2018 - PROCESSO: 79803261/HESVV - PREGÃO 0061/2017 , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.969 DA EMPRESA GERAÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA-EPP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.489,00
	2019OB00171	2019NE00008	440919 - 2019NL00156	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 001565 DA EMPRESA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. - CONTRATO Nº 002/2018 -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2019OB00172	2019NE00010	440919 - 2019NL00157	27470152000104 - ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01523 DA ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	949,00
	2019OB00173	2019NE00001	440919 - 2019NL00160	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.965,00
	2019OB00174	2019NE00002	440919 - 2019NL00158	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, NESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.496,70
	2019OB00175	2019NE00002	440919 - 2019NL00159	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, NESTA UNIDADE. - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
05/06/2019	2019OB00180	2019NE00005	440919 - 2019NL00165	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EDP 027.871.419	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.072,11
	2019OB00181	2019NE00088	440919 - 2019NL00170	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17408 EMPRESA : ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - - CONTRATO 0015/2019/GETA - PROCESSO SESA 85233080	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.256,57
	2019OB00182	2019NE00048	440919 - 2019NL00172	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA 201961821 DO DIO - ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	444,05
	2019OB00183	2019NE00011	440919 - 2019NL00174	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 2869 DA EMPRESA: MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-ME - PROCESSO: 79401643/2017 - CONTRATO: 195/2017	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB00184	2019NE00044	440919 - 2019NL00173	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENT PROC. 0003935-12.2017.8.08.0048 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36128 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.127,02
10/06/2019	2019OB00185	2019NE00009	440919 - 2019NL00176	05363545000186 - MCK AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA , PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTÁ DE DÉBITO 01923 DA EMPRESA: MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-EPP. - CONTRATO 001/2018/HPF -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.076,81
	2019OB00186	2019NE00115	440919 - 2019NL00177	24637194000107 - ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AÇÚCAR CRISTAL 02 KILOS - A.R.P. 025/2018 - PROCESSO: 81354150/PMES. PREGÃO Nº 011/2018 , CONFORME NOTA FISDCAL 10473 DA EMPRESA ALMS CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	393,60
	2019OB00187	2019NE00103	440919 - 2019NL00180	08310365000124 - VENTURA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - SWITC 08 PORTAS E FILTRO DE LINHA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.7083 DA EMPRESA VENTURA INFORMÁTICA LTDA - ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,00
	2019OB00188	2019NE00098	440919 - 2019NL00178	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 128242 DA IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11,58
	2019OB00189	2019NE00102	440919 - 2019NL00179	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0170/2018 - PROCESSO: 83143254/HABF - PREGÃO Nº 0092/2018 - NOTA FISCAL 000.000.896 DA EMPRESA: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	744,50
12/06/2019	2019OB00190	2019NE00105	440919 - 2019NL00181	07590023000142 - HAND LIFE SUPR. MEDICOS E FISIOTER. LTDA-EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MESA DE CABECEIRA - A.R.P. 0002/2019 - PROCESSO:83791060/CREFES - PREGÃO Nº 0003/2019 - CONFORME NOTA FISCAL 2632 EMPRESA: HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.284,00
	2019OB00191	2019NE00099	440919 - 2019NL00182	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0192/2018 - PROCESSO: 79803261/HESVV - PREGÃO Nº 0061/2017 - CONFORME NOTA FSCAL 000002234 EMPRESA: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.833,78
17/06/2019	2019OB00198	2019NE00109	440919 - 2019NL00183	18277592000159 - ORTHO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CADEIRAS DE RODAS - A.R.P. 0046/2018 - PROCESSO: 82683794/CREFES - PREGÃO Nº 0018/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 000.000.594 DA EMPRESA: ORTHO SPORTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.450,00
	2019OB00199	2019NE00012	440919 - 2019NL00185	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA , NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 ,CONFORME NOTA FISCAL 41282 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015 - EXERCÍCIO 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.468,35
	2019OB00200	2019NE00077	440919 - 2019NL00184	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0174/2018 - PROCESSO: 81872291/HESVV - PREGÃO Nº 0594/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 4668 DA EMPRESA: HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MED. E CORRELATOS EIRELI - EPP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	146,42
18/06/2019	2019OB00201	2019NE00011	440919 - 2019NL00189	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 2869 DA EMPRESA: MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-ME - PROCESSO: 79401643/2017 - CONTRATO: 195/2017	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.216,36
24/06/2019	2019OB00202	2019NE00020	440919 - 2019NL00190	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL 08092 DA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255,36
	2019OB00203	2019NE00120	440919 - 2019NL00191	27525362000152 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ROÇADEIRA PROFISSIONAL - A.R.P. 034/2018 - PROCESSO: 81782462/SEJUS - PREGÃO Nº 0049/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 00000157 DA EMPRESA: SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.508,66
28/06/2019	2019OB00204	2019NE00006	440919 - 2019NL00192	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (FIXO E CONTA CUSTOMIZADA) , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 , REALIZADO NESTA UNIDADE, CONFORME FATURA 1800083161139 DA TELEMAR NORTE LESTE S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	367,60
01/07/2019	2019OB00205	2019NE00004	440919 - 2019NL00194	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00206	2019NE00008	440919 - 2019NL00195	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01585 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.CONTRATO Nº 002/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2019OB00207	2019NE00129	440919 - 2019NL00196	02879926000124 - CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS TAGS PARA PASSAGEM NOS PEDÁGIOS DA 3ª PONTE E GUARAPARI DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SESA/HPF - EMPRESA: VIA EXPRESSA - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170,00
	2019OB00208	2019NE00010	440919 - 2019NL00193	27470152000104 - ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01542 EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	949,00
	2019OB00209	2019NE00001	440919 - 2019NL00197	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA UNIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.833,75
	2019OB00210	2019NE00002	440919 - 2019NL00198	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018. VALE TRANSPORTE PERÍODO 16/07 A 15/08/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	862,50
	2019OB00211	2019NE00002	440919 - 2019NL00199	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS/HPF - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.856,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/07/2019	2019OB00212	2019NE00002	440919 - 2019NL00209	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018 PERÍODO 16/07 A 15/08/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE RH/HPF	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	345,00
03/07/2019	2019OB00213	2019NE00005	440919 - 2019NL00206	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA 029.526.336 DA EDP ESELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.522,67
	2019OB00214	2019NE00088	440919 - 2019NL00201	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17502 DA EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI - CONTRATO 0015/2019/GETA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.256,77
	2019OB00215	2019NE00009	440919 - 2019NL00208	05363545000186 - MCK AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA , PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA DE DÉBITO ND01991 - CONTRATO 001/2018/HPF - EMPRESA: MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-EPP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.076,81
05/07/2019	2019OB00216	2019NE00044	440919 - 2019NL00217	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 361568 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 Pagamento JUDIC a fim de atender decisão judicial (anexa), expedida pelo Juízo da VT de Linhares, correspondente aos autos de nº 0000280-81.2017.5.17.0161, conforme email da SEFAZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00217	2019NE00044	440919 - 2019NL00218	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 361568 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 Pagamento JUDIC a fim de atender decisão judicial (anexa), expedida pelo Juízo da VT de Linhares, correspondente aos autos de nº nº 0000524-44.2016.5.17.0161, conforme email da SEFAZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
08/07/2019	2019OB00218	2019NE00048	440919 - 2019NL00211	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS , POR ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA 201962817 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	679,59
	2019OB00219	2019NE00127	440919 - 2019NL00215	32677638000158 - Lider Comercio e Serviços de Refrigeração Eireli	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARA-RAIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 8 DA EMPRESA LÍDER COMÉRCIO E SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO EIRELLI - ME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00
	2019OB00220	2019NE00011	440919 - 2019NL00212	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PRESTADOS PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 3000 DA EMPRESA: MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-ME - CONTRATO: 195/2017	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.940,63
	2019OB00221	2019NE00098	440919 - 2019NL00214	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 128879 DA IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11,58
09/07/2019	2019OB00222	2019NE00044	440919 - 2019NL00218	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 361568 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 Pagamento a fim de atender decisão judicial (anexa), expedida pelo Juízo da VT de Linhares, correspondente aos autos de nº nº 0000524-44.2016.5.17.0161, conforme email da SEFAZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.109,08
	2019OB00223	2019NE00044	440919 - 2019NL00217	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 361568 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 Pagamento a fim de atender decisão judicial (anexa), expedida pelo Juízo da VT de Linhares, correspondente aos autos de nº 0000280-81.2017.5.17.0161, conforme email da SEFAZ	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.954,07
11/07/2019	2019OB00224	2019NE00004	440919 - 2019NL00194	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.983,36
	2019OB00225	2019NE00145	440919 - 2019NL00220	23921647000151 - DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTE HPF,VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO VIGENTES, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.1449 DA EMPRESA DM INSPEÇÃO E REP DE EXTINTORES LTDA - ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,00
15/07/2019	2019OB00226	2019NE00119	440919 - 2019NL00219	24671724000125 - THE ONE REPRESENTAÇÕES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAIXA DE SOM MÓVEL PARA PALESTRAS - ADESÃO A A.R.P. Nº 031/2018 - PROCESSO: 82132003/SESP - PREGÃO Nº 061/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 000.000.084 DA EMPRESA THE ONE REPRESENTAÇÕES EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.494,00
	2019OB00227	2019NE00135	440919 - 2019NL00221	23075030000162 - MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BOMBA CENTRIFUGA 5CV - ADESÃO A A.R.P. 013/2019 - PROCESSO: 82951330/SEJUS - PREGAO Nº 0094/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 507 DA MENDELI REP. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.222,21
	2019OB00228	2019NE00134	440919 - 2019NL00222	21370151000101 - WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PLACAS DE SINALIZAÇÃO A FIM DE ATENDER LAUDOS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME NOTA FISCAL 100 DA EMPRESA WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA - ME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.572,00
	2019OB00229	2019NE00133	440919 - 2019NL00223	07312385000171 - ATHUS SINALIZAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PLACAS DE SINALIZAÇÃO A FIM DE ATENDER LAUDOS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.149 DA EMPRESA ATHUS SINALIZAÇÃO EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	432,20
	2019OB00230	2019NE00132	440919 - 2019NL00224	20249673000197 - EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PLACAS DE SINALIZAÇÃO A FIM DE ATENDER LAUDOS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.526 DA EMPRESA EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.920,00
	2019OB00233	2019NE00012	440919 - 2019NL00225	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 41748 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.468,35
	2019OB00236	2019NE00052	440919 - 2019NL00229	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0284/2015 - AUMENTO DE MAIS 1 POSTO DE TRABALHO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA , CONFORME NOTA FISCAL 41748 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - MÊS JUNHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.115,11

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB00237	2019NE00131	440919 - 2019NL00230	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ENOXAPARINA SODICA 40MG - ADESÃO A A.R.P. 0711/2018/NEACD/SESA - PROCESSO: 82107041 - PREGÃO: 0376/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 000.029.129 DA EMPRESA EXFARMA LTDA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.372,00
17/07/2019	2019OB00240	2019NE00143	440919 - 2019NL00231	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - SABÃO EM BARRA E SABONETE LÍQUIDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 - PROCESSO: 82058253 - PREGÃO Nº 0035/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 0000250 DA EMPRESA ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	321,40
22/07/2019	2019OB00241	2019NE00148	440919 - 2019NL00232	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - SABONETE LÍQUIDO REFIL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2019 - PROCESSO: 81634037/PM - PREGÃO 0078/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 5021 DA EMPRESA J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART-ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	346,20
	2019OB00242	2019NE00020	440919 - 2019NL00233	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PRESTADOS AO HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO (5ª PARCELA DO CONTRATO 0121/2018 GTI/SESA)CONFORME NOTA FISCAL 08231 DA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255,36
	2019OB00243	2019NE00142	440919 - 2019NL00234	08717511000130 - CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - DESODORANTE ROLLON - A.R.P. 024/2019 - PROCESSO: 84685670/SEJUS - PREGÃO Nº 005/2019 - CONFORME NOTA FISCAL 1456 DA EMPRESA CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	381,60
29/07/2019	2019OB00244	2019NE00136	440919 - 2019NL00236	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO - A.R.P. 0014 - PROCESSO: 83909362/CREFES/2019 - PREGÃO Nº 0007/2019 - CONFORME NOTA FISCAL 000004732 DA EMPRESA PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
31/07/2019	2019OB00245	2019NE00146	440919 - 2019NL00237	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTE HPF. CONFORME NOTA FISCAL 2512 DA EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.031,30
	2019OB00246	2019NE00010	440919 - 2019NL00238	27470152000104 - ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01566 DA EMPRESA ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	949,00
01/08/2019	2019OB00247	2019NE00001	440919 - 2019NL00241	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO HPF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE ANEXADO AOS AUTOS PELO RH/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.070,00
	2019OB00248	2019NE00001	440919 - 2019NL00244	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTE HPF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO VALE TRANSPORTE ANEXADO AOS AUTOS PELO RH/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	116,25
	2019OB00249	2019NE00002	440919 - 2019NL00242	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AO TRABALHADOR PRESO ANEXADA AOS AUTOS PELO RH/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB00250	2019NE00002	440919 - 2019NL00243	460101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS REFERENTE A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS TRABALHADORES EM CUMPRIMENTO DE PENA DE REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 - CONVÊNIO SEJUS/HPF 027/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AO TRABALHADOR PRESO ANEXADA AOS AUTOS PELO RH/HPF.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.322,50
02/08/2019	2019OB00251	2019NE00004	440919 - 2019NL00239	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.204,53
	2019OB00252	2019NE00005	440919 - 2019NL00240	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA 031.203.854 DA EDP ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.810,21
05/08/2019	2019OB00253	2019NE00008	440919 - 2019NL00245	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, CONFORME DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01610 - CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2019OB00254	2019NE00009	440919 - 2019NL00246	05363545000186 - MCK AUTOMOTORES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA , PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA DE DÉBITO ND02065 - CONTRATO 001/2018/HPF - EMPRESA: MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-EPP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.076,81
	2019OB00255	2019NE00088	440919 - 2019NL00248	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 17589 - CONTRATO 0015/2019/GETA - EMPRESA : ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELLI -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.256,57
	2019OB00256	2019NE00139	440919 - 2019NL00252	27156575000154 - COMERCIAL CAMARGO EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - VASILHAMES PLÁSTICOS TRANSPARENTES 10 LITROS. A FIM DE ATENDER DEMANDA DO SETOR DE ENFERMAGEM DESTE HPF, CONFORME NOTA FISCAL 360 DA EMPRESA COMERCIAL CAMARGO EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	522,00
	2019OB00257	2019NE00051	440919 - 2019NL00254	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA OS VEÍCULOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 303608 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP - CONTRATO Nº 018/2017	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.938,86
	2019OB00258	2019NE00048	440919 - 2019NL00256	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS POR ESTE HPF, NO MÊS DE JULHO/2019 , ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) , CONFORME FATURA 201963863 DO DIO-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	378,89
	2019OB00259	2019NE00044	440919 - 2019NL00253	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36175 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.426,63
07/08/2019	2019OB00266	2019NE00012	440919 - 2019NL00264	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA, NESTE HPF,DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 41962 DA EMPRESA: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CONTRATO Nº 0284/2015	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.468,35

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB00267	2019NE00052	440919 - 2019NL00265	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0284/2015 - AUMENTO DE MAIS 1 POSTO DE TRABALHO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA , CONFORME NOTA FISCAL 41962 DA EMPRESA VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - MÊS JULHO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.115,12
	2019OB00268	2019NE00011	440919 - 2019NL00258	21288175000116 - MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PRESTADOS PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 3115 DA EMPRESA MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-ME	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.275,37
09/08/2019	2019OB00269	2019NE00138	440919 - 2019NL00266	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAIXAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES (ORGANIZADORA) 56 LITROS , A FIM DE ATENDER DEMANDA DO SETOR DE ENFERMAGEM DESTES HPF, CONFORME NOTA FISCAL 24 DA EMPRESA A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,00
	2019OB00270	2019NE00098	440919 - 2019NL00267	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO , DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 129541 DA IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - CONTRATO 0152/2015/SESA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11,58
	2019OB00271	2019NE00006	440919 - 2019NL00268	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (FIXO E CONTA CUSTOMIZADA), PRESTADOS PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA 1800083305935 DA TELEMAR NORTE LESTE S/A,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,79
15/08/2019	2019OB00272	2019NE00157	440919 - 2019NL00269	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - PAPEL HIGIÊNICO E VASSOURA PIAÇAVA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 - PROCESSO: 82058253 - PREGÃO Nº 0035/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 0000362 DA EMPRESA ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.575,20
	2019OB00273	2019NE00156	440919 - 2019NL00270	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0058/2018 - PROCESSO: 82378843/UIJM - PREGÃO 0050/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 005.158 DA EMPRESA:J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.143,80
	2019OB00274	2019NE00137	440919 - 2019NL00271	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO - A.R.P. 0014 - PROCESSO: 83909362/CREFES/2019 - PREGÃO Nº 0007/2019 - CONFORME NOTA FISCAL 2558 DA EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - ME	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.048,00
19/08/2019	2019OB00275	2019NE00020	440919 - 2019NL00272	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PRESTADOS AO HPF ,CONFORME NOTA FISCAL 08331 DA EMPRESA EBALMAQ COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA - 6ª PARCELA DO CONTRATO 0121/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255,36
21/08/2019	2019OB00276	2019NE00150	440919 - 2019NL00273	30576979000101 - ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (FERRAMENTAS) - A. R.P. 002/2018 - PROCESSO: 81609493/CEASA - PREGÃO 006/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 2372 DA EMPRESA ARCO-IRIS COMERCIAL FORNECEDORA LTDA-EPP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	406,79
	2019OB00277	2019NE00149	440919 - 2019NL00274	30576979000101 - ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - A.R.P. 002/2018 - PROCESSO: 81609493/CEASA - PREGÃO 006/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 2376 DA EMPRESA ARCO-IRIS COMERCIAL FORNECEDORA LTDA-EPP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.496,94
26/08/2019	2019OB00278	2019NE00006	440919 - 2019NL00275	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (FIXO E CONTA CUSTOMIZADA), PRESTADOS PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA 1800083446364 DA TELEMAR NORTE LESTE S/A.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	363,89
	2019OB00279	2019NE00004	440919 - 2019NL00276	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.826,16
28/08/2019	2019OB00280	2019NE00155	440919 - 2019NL00277	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0172/2018 - PROCESSO: 83143254/HABF - PREGÃO 0092/2018 - CONFORME NOTA FISCAL 000.007.032 DA EMPRESA SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	552,00
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA							8.075.547,05
03/05/2019	2019OB00516	2019NE00038	440920 - 2019NL00370	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS SILEFRIUD, GENY, ANA PAULA, DEUSADIR,BUSCAR SANGUE,LAISLA,KARLA, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2019OB00517	2019NE00164	440920 - 2019NL00369	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS MIKAEL,KETILA,BUSCAR SANGUE,ANALLICY,BUSCAR PLAQUETAS,RONDINEIA, DESTINO VITORIA,COLATINA,LINHARES, COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	515,20
	2019OB00518	2019NE00072	440920 - 2019NL00377	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS LEOPOLDO,ANTONIO,DELIRIO,ANALICY,LEANDRO,ALMEZINDA,DESTINO VITORIA,COLATINA. COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2019OB00519	2019NE00092	440920 - 2019NL00376	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA TRANSPORTAR PACIENTES JOSIANE,FABIOLA,JEREMIAS,CARLOS ROBERTO DESTINO VITORIA,COLATINA. COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00520	2019NE00073	440920 - 2019NL00374	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES KETILA,CARLOS ROBERTO,,DESTINO VITORIA,COLATINA. COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00521	2019NE00037	440920 - 2019NL00373	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS MAGNO,DELINIO, LORENA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE , LEANDRO,TIAGO KISTER,ALMEZIN DA,DESTINO VITORIA, S. MATEUS, COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00522	2019NE00129	440920 - 2019NL00372	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SETOR DE NRS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A CONTRATAÇÃO DESTINO VITORIA. COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00523	2019NE00075	440920 - 2019NL00371	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES FABIULA,JEREMIAS,MARIA VITORIA DESTINO VITÓRIA,COLATINA. COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00524	2019NE00008	440920 - 2019NL00368	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101,14

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB00532	2019NE00056	440920 - 2019NL00367	40432544000147 - CLARO S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	389,98
	2019OB00533	2019NE00039	440920 - 2019NL00381	98018396787 - Elio Soares de Lima	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES E PODENDO SER REFORÇADO QUANDO SOLICITADO PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONARIAS RORRINO,JANE GLADES,LORENA,DFOBRA, E LUCIANA MULTIVIX MARIA VITORIA, E BUSCAR SANGUE E FURADEIRA ORTOPEDICA DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00534	2019NE00087	440920 - 2019NL00365	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PG DE NF. 1389 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
	2019OB00535	2019NE00241	440920 - 2019NL00343	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PG DE NF. 892715 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.604,00
	2019OB00536	2019NE00212	440920 - 2019NL00366	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PG DE NF. 5846 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,22
	2019OB00537	2019NE00218	440920 - 2019NL00348	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 99375 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	907,20
	2019OB00538	2019NE00235	440920 - 2019NL00354	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PG DE NF. 173661 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2019OB00539	2019NE00246	440920 - 2019NL00346	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NF. 16764 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MES DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.688,40
	2019OB00540	2019NE00217	440920 - 2019NL00380	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG DE NF. 17330 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 A 24/09/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.019,36
	2019OB00541	2019NE00065	440920 - 2019NL00378	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PG DE NF. 160 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO) NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CON TRATO 007/2017 VIG. 01/01/2019 A 20/01/2020 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.483,85
	2019OB00542	2019NE00247	440920 - 2019NL00347	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PG DE NF. 335591 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2019OB00543	2019NE00245	440920 - 2019NL00310	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PG DE NF. 334561 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	779,00
08/05/2019	2019OB00544	2019NE00020	440920 - 2019NL00379	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PG DE NF. 204 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.548,15
	2019OB00545	2019NE00015	440920 - 2019NL00385	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PG DE NF. 1447 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228.922,19
	2019OB00546	2019NE00014	440920 - 2019NL00384	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PG DE NF. 6465 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.979,57
	2019OB00547	2019NE00085	440920 - 2019NL00390	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PG DE NF. 939 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 9/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.873,86
	2019OB00548	2019NE00048	440920 - 2019NL00393	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PG DE NF. 1593 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CON F. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.696,84
	2019OB00553	2019NE00259	440920 - 2019NL00344	02513899000171 - GRIFOLS BRASIL LTDA	PG DE NF. 75313 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.000,00
	2019OB00554	2019NE00009	440920 - 2019NL00386	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PG DE NF. 201915868 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG.03/09/2018 A 02/09/2019, COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,50
	2019OB00555	2019NE00114	440920 - 2019NL00392	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PG DE NF. 432 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CO341/2018 VIG. 14/12/2018 A 14/12/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91.635,91
	2019OB00556	2019NE00049	440920 - 2019NL00394	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PG DE NF. 1612 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 05/10/201 A 05/10/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,70
	2019OB00557	2019NE00018	440920 - 2019NL00382	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PG DE NF. 1628 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 4/2018 VIG. 21/03/2018 A 20/03/2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.268,54
	2019OB00558	2019NE00019	440920 - 2019NL00387	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PG DE NF. 769 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIOS X RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 A 26/10/2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.158,00
	2019OB00559	2019NE00162	440920 - 2019NL00395	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 822 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.290,68
	2019OB00560	2019NE00068	440920 - 2019NL00388	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANÇA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA PARA ACOMPANHAR PACIENTE MIKAEL DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB00561	2019NE00074	440920 - 2019NL00383	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES GENY,DEUSADIR,LAYLLA,KARLA,RONDINEIA DESTINO COLATINA,S.MATEUS,VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
13/05/2019	2019OB00565	2019NE00056	440920 - 2019NL00404	40432544000147 - CLARO S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95,22
	2019OB00566	2019NE00093	440920 - 2019NL00375	01701247704 - JOSIVALDO DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DE DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES JOSIANE,ROSSINO,ANA PAULA ,DESTINO COLATINA,S. MATEUS, COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00567	2019NE00082	440920 - 2019NL00403	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.274,68
	2019OB00568	2019NE00278	440920 - 2019NL00406	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	PG DE NF. 12979 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (NUTRIÇÃO ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA) NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.860,00
	2019OB00569	2019NE00021	440920 - 2019NL00405	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PG DE NF. 1444 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 190/2014 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.423,17
	2019OB00570	2019NE00004	440920 - 2019NL00402	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PG DE RECIBO 005/2019 DE MAIO 2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
	2019OB00571	2019NE00005	440920 - 2019NL00397	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PG DE RECIBO 005/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2019OB00572	2019NE00028	440920 - 2019NL00396	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG DE FATURA 201960693 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.485,41
	2019OB00573	2019NE00063	440920 - 2019NL00423	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PG DE NFS. 271628 E 271629 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 18/10/2018 A 19/12/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.438,40
	2019OB00574	2019NE00253	440920 - 2019NL00399	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NFS. 352029,353257,353259,353256, 353255,353254,353253,353241 , 353234,352995,352272,352271,352270, 352269,352268 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR(ÓRTESE E PRÓTESES) NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.470,02
	2019OB00575	2019NE00253	440920 - 2019NL00400	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NFS. 352267,352266,352265,352264,352263,352035,352034, 352033,352032,352031,352030,352028, 352027, 352026,352025,352024,352023,351511 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR(ÓRTESE E PRÓTESES) NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.147,94
	2019OB00576	2019NE00253	440920 - 2019NL00401	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NFS. 350602,350597,350594 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR(ÓRTESE E PRÓTESES) NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
	2019OB00577	2019NE00258	440920 - 2019NL00421	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PG DE DE NFS. 147825 E 148314 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.850,00
	2019OB00578	2019NE00265	440920 - 2019NL00422	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PG DE NF. 35847 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.749,20
	2019OB00579	2019NE00243	440920 - 2019NL00408	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 100681 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.800,00
	2019OB00580	2019NE00273	440920 - 2019NL00411	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG DE NF. 2232 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.230,80
	2019OB00581	2019NE00011	440920 - 2019NL00391	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PG DE NF. 133 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HEMODIÁLISE NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 188/2015 VIG. 25/07/2018 A 24/07/2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.073,11
	2019OB00582	2019NE00091	440920 - 2019NL00389	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 823 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 5/2018 VIG. 29/03/2018 A 28/03/2019 COTA MAIO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	133.352,31
	2019OB00583	2019NE00135	440920 - 2019NL00398	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NF. 350629 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRÚRGICOS) NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.146,64
	2019OB00584	2019NE00296	440920 - 2019NL00418	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NF. 7104 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.998,40
	2019OB00585	2019NE00292	440920 - 2019NL00415	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PG DE NF, 2942 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.550,00
	2019OB00586	2019NE00291	440920 - 2019NL00416	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PG DE NF. 3402 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.540,00
	2019OB00587	2019NE00293	440920 - 2019NL00417	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PG DE NF. 232 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB00588	2019NE00261	440920 - 2019NL00410	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG DE NF. 2244 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	911,76
	2019OB00589	2019NE00287	440920 - 2019NL00409	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PG DE NF 136 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	752,00
	2019OB00590	2019NE00295	440920 - 2019NL00414	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PG DE NF, 1701 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	276,00
	2019OB00591	2019NE00275	440920 - 2019NL00413	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	PG DE NF. 3312 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.497,00
15/05/2019	2019OB00594	2019NE00326	440920 - 2019NL00427	04376324744 - SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL	PG DE DESPESA REFERENTE SUPRIMENTOS DE FUNDOS , COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO RELATIVO AO NO MÊS DE MAIO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.920,64
	2019OB00595	2019NE00327	440920 - 2019NL00428	04376324744 - SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL	PG DE DESPESA REFERENTE A PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.453,99
	2019OB00596	2019NE00307	440920 - 2019NL00407	08176376000163 - VITORIA CARTUCHO LTDA ME	PG DE NF. 2250 REFERENTE COBRIR COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	637,10
	2019OB00597	2019NE00225	440920 - 2019NL00412	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PG DE NF. 47514 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.700,00
	2019OB00598	2019NE00084	440920 - 2019NL00424	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.243,94
	2019OB00599	2019NE00248	440920 - 2019NL00420	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PG DE NF. 147224 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.700,00
	2019OB00600	2019NE00040	440920 - 2019NL00429	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG DA NOTA FISCAL Nº. 5825 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONFORME CONTRATO Nº. 285/2015 VIGÊNCIA: 01/11/2018 À 30/11/2019. COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.301,19
	2019OB00602	2019NE00281	440920 - 2019NL00419	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 1332 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.298,40
	2019OB00603	2019NE00050	440920 - 2019NL00426	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PG DE NF. 9474 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 0081 VIG. 06/10/2018 A 05/04/2021 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	147.484,94
16/05/2019	2019OB00604	2019NE00328	440920 - 2019NL00430	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE NFS. 7343766 E 7404381 REFERENTE COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, RELATIVO A EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME OFÍCIO 171/2019 - NEMP/SESA, CONF.CONTRATO 019/2017, VIG. 11/11/2017 à 11/11/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.011,27
	2019OB00605	2019NE00037	440920 - 2019NL00434	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES NADIR,BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS, KEILA,ANA PAULA,ATHEBALDO DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA .COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
20/05/2019	2019OB00606	2019NE00053	440920 - 2019NL00433	00516428756 - GUSTAVO VIANA LACERDA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SESA E REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTINO VITORIA.COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00608	2019NE00093	440920 - 2019NL00438	01701247704 - JOSIVALDO DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ROSANA,DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00609	2019NE00075	440920 - 2019NL00437	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES AGMAR, LAYSLA,IRACY,APARECIDA,INADIR,DARCISO,MARIA CREUZA,,DESTINO COLATINA, VITORIA E SÃO MATEUS COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB00610	2019NE00073	440920 - 2019NL00436	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DE DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUENIA,LOAINE,LEANDRO,GABRIEL,SUEIDE,DESTINO COLATINA,VITORIA, COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	515,20
	2019OB00611	2019NE00164	440920 - 2019NL00439	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DE DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES LORENA,LAYSLA,ANDREINA,NIVALDO,DARCISO,HMSJ,MARIA GOMES,BUSCAR SANGUE,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB00612	2019NE00038	440920 - 2019NL00441	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DE DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES LEANDRO,GABRIEL,APARECIDA,LEONILDA,SUEIDE,FUNCIONARIA LORENA,ZENILDO,DESTINO VITORIA, COLATINA, COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	772,80
	2019OB00613	2019NE00130	440920 - 2019NL00442	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES MAIO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE PATRICIA,NEIDE,MIRIAN DESTINO VITORIA,S. MATEUS, COLATINA COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00614	2019NE00072	440920 - 2019NL00443	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES LUTCHESCA, LORENA, ROGERIO, NIVADO,KEILA,HMSJ,ATHEBALDO,DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB00615	2019NE00068	440920 - 2019NL00444	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANÇA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE ANDREINA,LEONILDA DESTINO COLATINA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00616	2019NE00074	440920 - 2019NL00440	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JAIR,PEDRO,MARCOS,KRILLEI,GEANE,ANA PAULA,WILLIAN,ZENILTON, DESTINO COLATINA, VITORIA, COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	683,20
	2019OB00617	2019NE00043	440920 - 2019NL00432	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PG DE NF. 2203 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE RESERVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 215 VIG. 10/09/2018 A 09/09/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.770,00
	2019OB00618	2019NE00213	440920 - 2019NL00425	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PG DE NF. 52552 PARA COBRIR DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	221,25
	2019OB00619	2019NE00212	440920 - 2019NL00431	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PG DE NF. 5946 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CON F. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,22
22/05/2019	2019OB00620	2019NE00039	440920 - 2019NL00435	98018396787 - Elio Soares de Lima	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES LUTCHESCA,QUENIA,LOAYNE,MARCOS,KRISLLEY,ROGERIO,ROSANA,GEANE,BRUNO,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS, COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	649,60
27/05/2019	2019OB00622	2019NE00092	440920 - 2019NL00451	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS RE. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019PARA TRANSPORTAR PACIENTES AGNALDO,JAIR,PEDRO,BUSCAR SANGUE,IRACY,PATRICIA,NEIDE,MIRIAN,DESTINO S. MATEUS, COLATINA, COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB00623	2019NE00056	440920 - 2019NL00449	40432544000147 - CLARO S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32,68
	2019OB00624	2019NE00056	440920 - 2019NL00450	40432544000147 - CLARO S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,50
	2019OB00625	2019NE00319	440920 - 2019NL00445	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PG DE NF. 20 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (APARELHO DE BARBEAR) NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	208,00
	2019OB00626	2019NE00322	440920 - 2019NL00446	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	PG DE NF. 68437 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DIETA ORAL ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA) NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.900,00
	2019OB00627	2019NE00280	440920 - 2019NL00447	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PG DE NF. 125 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (ÁGUA SANITÁRIA) NO MÊS DE MAIO DE 2019, COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,00
	2019OB00628	2019NE00323	440920 - 2019NL00448	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PG DE NF. 124 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA) NO MÊS DE MAIO DE 2019, COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.750,00
	2019OB00629	2019NE00087	440920 - 2019NL00456	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PG DE NF. 1433 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFG. CONTRATO 00010 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
29/05/2019	2019OB00630	2019NE00081	440920 - 2019NL00452	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00631	2019NE00084	440920 - 2019NL00453	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.258,18
	2019OB00632	2019NE00084	440920 - 2019NL00454	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.548,74
	2019OB00633	2019NE00007	440920 - 2019NL00455	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,95
03/06/2019	2019OB00634	2019NE00053	440920 - 2019NL00473	00516428756 - GUSTAVO VIANA LACERDA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DUAS DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS, E REUNIÃO NA SESA, DESTINO VITORIA E SÃO MATEUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2019OB00635	2019NE00350	440920 - 2019NL00483	00542617757 - EDNA MARIA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES LAISSA DESTINO COLATINA COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00636	2019NE00349	440920 - 2019NL00484	94836159768 - HELOISA HELENA ALMEIDA ALBERTO	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES AUTO RISCO NA MATERNIDADE DESTINO COLATINA COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00637	2019NE00351	440920 - 2019NL00485	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE URGÊNCIA, REUNIÃO NO CIR (2 VEZES), COMISSÃO DE ESTÁGIO DA SESA, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, RT DESTINO VITORIA,S. MATEUS, COLATINA COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00638	2019NE00348	440920 - 2019NL00488	08396971633 - DEBORA SOARES DE LIMA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA REUNIÃO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE URGÊNCIA, REUNIÃO COMISSÃO DE ESTÁGIO, REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, DESTINO VITORIA, SÃO MATEUS COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00639	2019NE00068	440920 - 2019NL00479	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANÇA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DANIELA,THIAGO DESTINO VITORIA, COLATINA, COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2019OB00640	2019NE00039	440920 - 2019NL00482	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 (QUATRO) DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES LUCIANA, DOUGLAS PARA BUSCAR SANGUE, DANIELE, CAROLINE, KAUAN, ODERLI, DESTINO VITORIA, SÃO MATEUS, COLATINA, COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2019OB00641	2019NE00164	440920 - 2019NL00476	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES HMSJ, ALESSANDRO, C LEIDE, LAURA, FUNC. LORENA PARA BUSCAR SANGUE, THIAGO, DESTINO VITORIA, SÃO MATEUS, COLATINA COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB00642	2019NE00072	440920 - 2019NL00477	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DOUGLAS, CLEIDE, FERNANDO, GUILHERME, MIRIAN, DANIEL, DESTINO VITORIA, SÃO MATEUS, COLATINA COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB00643	2019NE00208	440920 - 2019NL00474	06803411613 - LUCIANA SABADIN BATISTA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DE DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA REUNIÃO CIR, COMISSÃO INTENGESTOR REGIONAL CONDUTOR DA REDE CEGONHA, DESTINO SÃO MATEUS COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00644	2019NE00074	440920 - 2019NL00470	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISCA DESTINO COLATINA COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00645	2019NE00073	440920 - 2019NL00471	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 (TRÊS) DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES MURILO, RN LETICIA, SEBASTIÃO ,FABIOLA, DESTINO VITORIA, COLATINA COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403,20
	2019OB00646	2019NE00037	440920 - 2019NL00469	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 (TRÊS) DE DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES RAISSA, LUCIMAR, INES GUILHERME, MIRIAN, DANIEL DESTINO VITORIA, SÃO MATEUS, COLATINA COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2019OB00647	2019NE00038	440920 - 2019NL00478	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 (QUATRO) DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES LUIZ, MARIA GABRIELA, LETICIA, HEITOR, FERNANDO, SEBASTIÃO, MARIA SALOME, FABIOLA, DESTINO VITORIA, SÃO MATEUS, COLATINA COTA MAIO DE2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2019OB00648	2019NE00130	440920 - 2019NL00481	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES ALESSANDRO, MARIA GABRIELA, JOICE, ANA, HOSP. INFANTIL, GABRIEL, MARIA SALOM E, DESTINO SÃO MATEUS, COLATINA E VITÓRIA, COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2019OB00649	2019NE00075	440920 - 2019NL00472	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 (TRÊS) DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES RAISSA, CAROLINE, KAUAN, ALEXANDRE, DESTINO VITORIA, SÃO MATEUS COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403,20
	2019OB00650	2019NE00008	440920 - 2019NL00457	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114,91
	2019OB00651	2019NE00010	440920 - 2019NL00467	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	662,29
	2019OB00652	2019NE00240	440920 - 2019NL00458	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NF. 17166 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.543,85
	2019OB00653	2019NE00065	440920 - 2019NL00468	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PG DE NF. 166 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO) NO MÊS DE MAIO DE 2019 CON F. CONTRATO 007/2017 VIG. 21/01/2019 A 20/01/2020 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.425,55
	2019OB00654	2019NE00288	440920 - 2019NL00466	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PG DE NF. 925 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	284,40
	2019OB00655	2019NE00297	440920 - 2019NL00465	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PG DE NF. 4557 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	861,84
	2019OB00656	2019NE00298	440920 - 2019NL00464	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PG DE NF. 249 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.990,00
	2019OB00657	2019NE00289	440920 - 2019NL00460	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PG DE NF. 930 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.110,00
	2019OB00658	2019NE00277	440920 - 2019NL00462	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PG DE NF. 256 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.274,00
	2019OB00659	2019NE00276	440920 - 2019NL00461	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PG DE NF. 921 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.270,00
	2019OB00660	2019NE00179	440920 - 2019NL00459	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PG DE NF. 39919 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.262,50
	2019OB00661	2019NE00315	440920 - 2019NL00463	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PG DE NF. 119571 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.400,00
05/06/2019	2019OB00665	2019NE00092	440920 - 2019NL00490	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 (SEIS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES MURILO, ALESSANDRO, LAISA, JOYCE, ANA, HOSPITAL INFANTIL, VITORIA, ALIXANDRE DESTINO VITORIA, COLATINA, SÃO MATEUS COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	739,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB00666	2019NE00085	440920 - 2019NL00492	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PAGAMENTO DE NF. 946 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 09/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.873,86
	2019OB00667	2019NE00015	440920 - 2019NL00496	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEdia/TRAUMATOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 1456 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 À 29/07/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228.922,19
	2019OB00668	2019NE00014	440920 - 2019NL00495	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PAGAMENTO DE NF. 6516 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANESTESIOLOGIA GERAL DO ES NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 À 29/07/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.979,57
	2019OB00669	2019NE00309	440920 - 2019NL00497	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PAGAMENTO DE NF. 1612 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 À 30/04/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.696,84
	2019OB00674	2019NE00049	440920 - 2019NL00493	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 1648 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 05/10/2019 À 05/10/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,70
	2019OB00675	2019NE00217	440920 - 2019NL00489	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 17422 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2019 VIG. 24/03/2019 À 24/09/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.019,36
	2019OB00676	2019NE00011	440920 - 2019NL00491	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 135 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HEMODIÁLISE NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. 188/2015 VIG. 25/07/2018 À 24/07/2019 COTA MAIO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.997,20
	2019OB00677	2019NE00162	440920 - 2019NL00498	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 842 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/14 VIG. 18/09/2018 À 17/09/2019 COTA MAIO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.914,14
10/06/2019	2019OB00684	2019NE00114	440920 - 2019NL00499	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 446 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 341/2018 VIG. 14/12/2018 À 14/12/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.083,42
	2019OB00685	2019NE00347	440920 - 2019NL00510	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 239 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.138,00
	2019OB00686	2019NE00325	440920 - 2019NL00514	07366769000177 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	PAGAMENTO DE NF. 30126 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM PROCESSAMENTO DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2019OB00687	2019NE00117	440920 - 2019NL00513	06952305000180 - JL TEODORO SUPERMERCADO VILA LANDINHA EPP	PAGAMENTO DE NF. 1728 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB00688	2019NE00020	440920 - 2019NL00506	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 214 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 À 16/02/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.032,10
	2019OB00689	2019NE00021	440920 - 2019NL00507	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1472 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 190/2014 VIG. 07/07/2018 À 06/07/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48.138,62
	2019OB00690	2019NE00345	440920 - 2019NL00503	26419883000162 - LM VIEIRA SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	PAGAMENTO DE NF. 26 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (FURADEIRAS ORTOPÉDICAS (MOTORES PNEUMÁTICOS) NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00691	2019NE00379	440920 - 2019NL00505	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE FATURA 201961819 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGAL) NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.029,63
	2019OB00692	2019NE00212	440920 - 2019NL00501	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE NF. 6049 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 À 21/12/2020 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,22
	2019OB00693	2019NE00005	440920 - 2019NL00504	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PAGAMENTO DE RECIBO 006/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2019OB00694	2019NE00004	440920 - 2019NL00502	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PAGAMENTO DE RECIBO 06/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
	2019OB00695	2019NE00019	440920 - 2019NL00500	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PAGAMENTO DE NF. 778 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAO X NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 À 26/10/2019 COTA MAIO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.158,00
	2019OB00696	2019NE00091	440920 - 2019NL00511	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 843 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 05/2018 VIG. 29/03/2018 À 28/03/2019 COTA MAIO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	125.294,44
	2019OB00697	2019NE00018	440920 - 2019NL00512	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PAGAMENTO DE NF. 1659 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 04/2018 VIG. 21/03/2018 À 20/03/2019 COTA MAIO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.434,94
12/06/2019	2019OB00701	2019NE00081	440920 - 2019NL00494	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	202,61
	2019OB00702	2019NE00001	440920 - 2019NL00518	27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	PAGAMENTO DE NF. 5693 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB00704	2019NE00040	440920 - 2019NL00516	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 5863 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 À 30/11/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.301,19
	2019OB00705	2019NE00003	440920 - 2019NL00508	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 282637, 282638, 282760, 283344 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 28/04/2017 À 28/04/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.270,72
	2019OB00706	2019NE00002	440920 - 2019NL00509	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 126965 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS DE OXIGÊNIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 148/2015 VIG. 29/12/2017 À 28/04/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.285,70
	2019OB00707	2019NE00050	440920 - 2019NL00519	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 9630 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 0081 VIG. 06/10/2018 À 05/04/2021 COTA MAIO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	153.429,96
17/06/2019	2019OB00708	2019NE00348	440920 - 2019NL00488	08396971633 - DEBORA SOARES DE LIMA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA REUNIÃO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE URGÊNCIA, REUNIÃO COMISSÃO DE ESTÁGIO, REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, DESTINO VITORIA, S. MATEUS COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00709	2019NE00082	440920 - 2019NL00522	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.566,19
	2019OB00710	2019NE00372	440920 - 2019NL00517	07890909000101 - A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	PAGAMENTO DE NF. 1607 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.100,00
	2019OB00711	2019NE00120	440920 - 2019NL00521	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 557 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (VENTILADORES) NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.964,20
	2019OB00712	2019NE00064	440920 - 2019NL00525	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 8093 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I DESTE CONF. CONTRATO 121/18 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	813,96
	2019OB00713	2019NE00063	440920 - 2019NL00524	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DE NFS. 281575 E 281574 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 À 19/10/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.271,56
18/06/2019	2019OB00714	2019NE00039	440920 - 2019NL00528	98018396787 - Elio Soares de Lima	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES JOAO EMANOEL, JESSICA MARILENE, IDENIR, HELOISA, LEONARDO, PACADINILDO DESTINO VITORIA,S. MATEUS, COLATINA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	660,80
	2019OB00715	2019NE00038	440920 - 2019NL00530	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES FÁBIO, BUSCAR SANGUE, ISABELA, ADINELDA, YURE, REL. A PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 BUSCAR SANGUE, DESTINO COLATINA, S. MATEUS, VITORIA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB00716	2019NE00007	440920 - 2019NL00531	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA MÊS DE JUNHO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	349,98
19/06/2019	2019OB00718	2019NE00068	440920 - 2019NL00539	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANÇA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES MAICON RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DESTINO VITORIA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2019OB00719	2019NE00130	440920 - 2019NL00540	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES MAISA,ISABELA, MARIA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DESTINO COLATINA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00720	2019NE00075	440920 - 2019NL00541	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES ARTHUR,MAITE, TAI SANRA,LEONARDO, REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DESTINO VITORIA,COLATINA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	548,80
	2019OB00721	2019NE00092	440920 - 2019NL00537	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS E MEIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES MAISA,LORENA, TAI SNARA,MISAE L, LUCIENE,MARIA ANTONIA,MAIK, REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DESTINO COLATINA, VITORIA, S. MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	683,20
	2019OB00722	2019NE00037	440920 - 2019NL00536	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 6 (SEIS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES BEATRIZ, MAITÊ, LUIS, ANA BERNARDINA, MARAIZA, SAMARA, MARCOS, JANAINA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DESTINO VITORIA, S. MATEUS, COLATINA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	772,80
	2019OB00723	2019NE00072	440920 - 2019NL00535	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES ALESSANDRO,FABIO, MARILENE,ADENIR REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2019 DESTINO VITORIA, COLATINA, S. MATEUS COTA JUNHO DE 22019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00724	2019NE00164	440920 - 2019NL00538	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES MARIA, ARTHUR,HABNER,MATEUS,BEATRIZ,FLAVIA,JANAINA,HELENA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DESTINO VITORIA, S. MATEUS ,COLATINA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,60
	2019OB00725	2019NE00351	440920 - 2019NL00544	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR REUNIÃO CIR/NORTE REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DESTINO S. MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00726	2019NE00073	440920 - 2019NL00545	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES BEATRIZ,LORENA, MISAE L,BEATRIZ,FLAVIA,SAMARA,HELENA, REATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DESTINO VITORIA, COLATINA, S. MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2019OB00727	2019NE00053	440920 - 2019NL00543	00516428756 - GUSTAVO VIANA LACERDA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CIR/NORTE REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DESTINO S. MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00728	2019NE00074	440920 - 2019NL00542	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 7 (SETE) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES MARIA,JOÃO, HABYNER,JESSICA,LUIS CARLOS,ANA,MARAIZA,LUCILENE,YURE,MAIK,ADNELDO, REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS,COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	884,80
	2019OB00729	2019NE00389	440920 - 2019NL00532	67423152000178 - I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 124473 PARA COBRIR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS DE OXIGÊNIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONF. CON TRATO 148/2015 VIG. 29/12/2017 a 28/12/2018COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.136,27

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/06/2019	2019OB00730	2019NE00087	440920 - 2019NL00526	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 8 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2019 À 23/01/2020 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
	2019OB00731	2019NE00324	440920 - 2019NL00529	30506467000179 - THIAGO VINICIOS ALVES ADAO	PAGAMENTO DE NF. 487124 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.868,90
24/06/2019	2019OB00732	2019NE00392	440920 - 2019NL00557	10979733790 - JORDANA PEREIRA MIGUEL	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE ADINELDA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DESTINO S. MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00733	2019NE00001	440920 - 2019NL00518	27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	PAGAMENTO DE NF. 5693 E CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 0000005693 CÓDIGO: 11704-0 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	470,40
	2019OB00734	2019NE00056	440920 - 2019NL00533	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79,10
	2019OB00735	2019NE00353	440920 - 2019NL00520	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 175 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.158,00
	2019OB00736	2019NE00279	440920 - 2019NL00527	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PAGAMENTO DE NF. 17746 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	161,28
	2019OB00737	2019NE00043	440920 - 2019NL00564	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 2239 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016 A OUTUBRO DE 2017 QUE COMEÇOU A VALIDAR EM 01/11/2016 CONF. PROCESSO 215/2015 VIG. 10/09/2018 À 09/09/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	827,89
	2019OB00738	2019NE00043	440920 - 2019NL00565	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PAGAMENTO DE NF. 2240 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017 À OUTUBRO DE 2018 QUE COMEÇOU A VALIDAR EM 01/11/2017 CONF. PROCESSO 215/2015 VIG. 10/09/2018 À 09/09/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.917,63
	2019OB00739	2019NE00011	440920 - 2019NL00534	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PAGAMENTO DE NF. 136 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HEMODIÁLISE DO REGISTRO DE INPC DE 3,61 NO PERÍODO DE JULHO 2017, AGOSTO DE 2018 À MAIO DE 2019 CONF. /CONTRATO 188/2015 VIG. 25/07/2018 À 24/07/2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.371,49
	2019OB00740	2019NE00010	440920 - 2019NL00569	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
26/06/2019	2019OB00741	2019NE00012	440920 - 2019NL00572	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00742	2019NE00012	440920 - 2019NL00573	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00743	2019NE00012	440920 - 2019NL00574	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00744	2019NE00373	440920 - 2019NL00555	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE NF. 4665 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.227,20
	2019OB00745	2019NE00340	440920 - 2019NL00548	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NFS. 2390 E 2378 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.579,00
	2019OB00746	2019NE00364	440920 - 2019NL00560	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 40266 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.582,44
	2019OB00747	2019NE00264	440920 - 2019NL00554	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PAGAMENTO DE NF. 75855 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.578,00
	2019OB00748	2019NE00357	440920 - 2019NL00562	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE NF. 2339677 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2019OB00749	2019NE00224	440920 - 2019NL00553	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 101059 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.150,00
	2019OB00750	2019NE00344	440920 - 2019NL00547	28911309000152 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME	PAGAMENTO DE NF. 991 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.870,00
	2019OB00751	2019NE00044	440920 - 2019NL00570	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE NF. 31867409 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. 019/2017 VIG. 01/11/2017 À 30/10/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.926,89
	2019OB00752	2019NE00045	440920 - 2019NL00571	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE NF., 31867409 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. 019/2017 VIG. 01/11/2017 À 30/10/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	746,25
	2019OB00753	2019NE00363	440920 - 2019NL00561	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE NF. 1838 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.972,00
	2019OB00754	2019NE00298	440920 - 2019NL00550	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 313 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.600,00
	2019OB00755	2019NE00316	440920 - 2019NL00546	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 943 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.530,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB00756	2019NE00179	440920 - 2019NL00556	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 39918 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.700,00
	2019OB00757	2019NE00263	440920 - 2019NL00559	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 937 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	786,60
	2019OB00758	2019NE00261	440920 - 2019NL00558	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 2388 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	248,00
	2019OB00759	2019NE00140	440920 - 2019NL00563	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE NF. 103199 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	355,00
	2019OB00760	2019NE00355	440920 - 2019NL00551	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE NF. 2389 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. (AGULHAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.365,00
	2019OB00761	2019NE00036	440920 - 2019NL00552	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE NFS. 92582 E 92512 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL) NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.170,00
	2019OB00762	2019NE00277	440920 - 2019NL00549	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE NF. 288 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.000,00
27/06/2019	2019OB00763	2019NE00165	440920 - 2019NL00575	06190168680 - ALINE CURTY	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR DOADORES AO HEMOCENTRO REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2019 DESTINO COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00764	2019NE00283	440920 - 2019NL00576	82780811749 - DIVA BATISTA FERREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2019 DESTINO COLATINA NO HEMOES, PARA ACOMPANHAR DOADORES DE SANGUE COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00765	2019NE00351	440920 - 2019NL00578	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA REUNIÃO DO AUDITÓRIO DA SESA SOBRE ARBOVIROSENO REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2019 DESTINO VITORIA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00766	2019NE00081	440920 - 2019NL00568	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
01/07/2019	2019OB00767	2019NE00371	440920 - 2019NL00567	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PG DE NF. 755 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL INSTANTÂNEO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.200,00
	2019OB00768	2019NE00367	440920 - 2019NL00523	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	PG DE NF. 7909 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.491,60
	2019OB00769	2019NE00320	440920 - 2019NL00566	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PG DE NF. 1001 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2019, COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	949,76
	2019OB00770	2019NE00061	440920 - 2019NL00577	28133619000193 - S/A A GAZETA	PG DE FATURA 830548 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
02/07/2019	2019OB00774	2019NE00092	440920 - 2019NL00586	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2019 PARA TRANSPORTAR PACIENTES JOSIANE,CREUZENIR,SILVIA,LETICIA DESTINO COLATINA, S. MATEUS, VITORIA, COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403,20
	2019OB00775	2019NE00038	440920 - 2019NL00584	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES LAURA,THAISNARA ,NILCIE,RAMON,BUSCAR SANGUE, DESTINO VITORIA,COLATINA, S. MATEUS. COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00776	2019NE00303	440920 - 2019NL00585	04376324744 - SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIVERSOS ASSUNTOS NA SESA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2019 DESTINO VITORIA, COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00777	2019NE00037	440920 - 2019NL00587	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES BUSCAR PLAQUETAS,LUIZ CARLOS,LUIZ BATISTA,PAULO,MAYSA,LORENA,LUCAS GABRIEL DESTINO COLATINA,VITORIA, COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2019OB00778	2019NE00164	440920 - 2019NL00588	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS EVILASIO,ALIAS , GRAZIELY, LUZIA ,MIRIAN DESTINO, S. MATEUS,COLATINA, COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00779	2019NE00039	440920 - 2019NL00589	98018396787 - Elio Soares de Lima	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES CELSO,WERICA,ADAIR,MILTON,EDIVANIA,BEATRIZ DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA. COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2019OB00780	2019NE00012	440920 - 2019NL00572	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00781	2019NE00012	440920 - 2019NL00573	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00782	2019NE00012	440920 - 2019NL00574	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB00783	2019NE00072	440920 - 2019NL00592	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE LAURA,THAISNARA ,ADAIR, GRAZIELE, NILSETE,BEATRIZ, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	425,60
	2019OB00784	2019NE00130	440920 - 2019NL00593	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE MILTON,SILVIA,SILVIA DOS SANTOS, DESTINO VITORIA,COLATINA. COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403,20
	2019OB00785	2019NE00010	440920 - 2019NL00569	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00786	2019NE00008	440920 - 2019NL00579	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00787	2019NE00335	440920 - 2019NL00581	16433515000115 - VERONA COMERCIO EIRELI EPP	PG DE NF. 1378 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA HOSPITALAR (LENÇOL E FRONHA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.540,00
	2019OB00788	2019NE00371	440920 - 2019NL00583	28801626000116 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE	PG DE NF. 775 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL INSTANTÂNEO NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,00
	2019OB00789	2019NE00043	440920 - 2019NL00590	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PG DE NF. 2243 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE RESERVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 2015/2015 VIG. 10/09/2018 A 09/09/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.992,54
	2019OB00790	2019NE00368	440920 - 2019NL00582	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PG DE NF. 4863 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS E ESCOVA PARA MAMADEIRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.091,50
	2019OB00791	2019NE00352	440920 - 2019NL00580	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PG DE NF. 4861 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	515,80
05/07/2019	2019OB00792	2019NE00053	440920 - 2019NL00599	00516428756 - GUSTAVO VIANA LACERDA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2019 PARA REUNIÃO NA SESA, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CIR/NORTE E REUNIÃO NO AUDITÓRIO DO HEMOES DESTINO VITORIA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2019OB00793	2019NE00073	440920 - 2019NL00602	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DE DIÁRIA E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES JOSIANE,WERICA,EDIVANIA, REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2019 DESTINO COLATINA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00794	2019NE00074	440920 - 2019NL00601	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DE DIÁRIAS E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES CELSO,CREUZENI,LUZIA, LETICIA REL. A SEGUNDA QUIN ZENA DO MES DE JUNHO DE 2019 DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	313,60
	2019OB00795	2019NE00075	440920 - 2019NL00610	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DE DIÁRIAS E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES ELIAS,PAULO,RONAN ,MIRIAN, DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2019.COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00796	2019NE00068	440920 - 2019NL00609	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANÇA	PG DE DESPESA REFERENTE 1 DIÁRIA E MEIA REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES PAULO MATEUS,EVILASIO,MAYSA,DESTINO S. MATEUS E COLATINA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00797	2019NE00084	440920 - 2019NL00607	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00798	2019NE00084	440920 - 2019NL00606	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
08/07/2019	2019OB00806	2019NE00009	440920 - 2019NL00603	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PG DE NF. 201923235 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,50
	2019OB00807	2019NE00087	440920 - 2019NL00604	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PG DE NF. 41 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
	2019OB00808	2019NE00114	440920 - 2019NL00613	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PG DE NF. 458 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 341/2018 VIG. 14/12/2018 A 14/12/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	101.372,10
	2019OB00809	2019NE00381	440920 - 2019NL00616	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PG DE NF. 171 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2019CONF. CONTRATO 007/2017 VIG. 21/01/2019 A 20/01/2020 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.111,30
	2019OB00810	2019NE00217	440920 - 2019NL00615	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG DE NF. 17529 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2015 VIG. 24/03/2018 A 24/09/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.019,36
	2019OB00811	2019NE00021	440920 - 2019NL00619	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PG DE NF. 1495 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO190/2014 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.125,98
	2019OB00812	2019NE00020	440920 - 2019NL00622	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PG DE NF. 219 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.332,91
	2019OB00813	2019NE00379	440920 - 2019NL00620	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG DE FATURA 201962813 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGAL) NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.468,12
	2019OB00814	2019NE00049	440920 - 2019NL00608	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PG DE NF, 1684 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 05/10/2019 A 05/10/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,70
2019OB00815	2019NE00019	440920 - 2019NL00594	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PG DE NF. 786 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAO X NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 21/10/2018 A 26/10/2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.158,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB00816	2019NE00018	440920 - 2019NL00600	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PG DE NF. 1700 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF.CONTRATO 04/2018 VIG. 21/03/2018 A 20/03/2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.032,21
	2019OB00817	2019NE00162	440920 - 2019NL00617	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 849 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 29/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.844,06
	2019OB00818	2019NE00091	440920 - 2019NL00618	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 850 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 05/2018 VIG. 29/03/2018 A 28/03/2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	146.653,15
	2019OB00819	2019NE00050	440920 - 2019NL00623	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PG DE NF. 9755 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 0081 VIG. 06/10/2018 A 05/04/2021 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	146.302,89
	2019OB00820	2019NE00015	440920 - 2019NL00596	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PG DE NF. 1465 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA N O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228.922,19
	2019OB00821	2019NE00309	440920 - 2019NL00597	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PG DE NF. 1625 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.696,84
	2019OB00822	2019NE00014	440920 - 2019NL00595	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PG DE NF. 6599 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA GERAL NO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA JUNHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.979,57
	2019OB00823	2019NE00085	440920 - 2019NL00612	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PG DE NF. 953 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 09/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 CO COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.873,86
10/07/2019	2019OB00828	2019NE00081	440920 - 2019NL00568	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00829	2019NE00001	440920 - 2019NL00621	27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	PG DE BOLETO 5928 REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00830	2019NE00383	440920 - 2019NL00625	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PG DE NF. 965 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA DIETA POLIMÉRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NO MES DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.918,00
	2019OB00831	2019NE00063	440920 - 2019NL00626	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PG DE NFS. 289935 E 289942 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.080,58
15/07/2019	2019OB00832	2019NE00396	440920 - 2019NL00643	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PG DE NF. 153054 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (CEFTRIAXONA) NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59.000,00
	2019OB00833	2019NE00064	440920 - 2019NL00635	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PG DE NF. 8011 TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I CONF. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 CONTRATO 121/2018 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	719,46
	2019OB00834	2019NE00064	440920 - 2019NL00664	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PG DE NF. 7861 TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I CONF. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 121/2018 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	876,54
	2019OB00835	2019NE00361	440920 - 2019NL00649	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF.106548 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.100,00
	2019OB00836	2019NE00228	440920 - 2019NL00650	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 105946 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.550,00
	2019OB00837	2019NE00356	440920 - 2019NL00652	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PG DE NF. 1178111 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.700,00
	2019OB00838	2019NE00354	440920 - 2019NL00640	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PG DE NF. 208162 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.960,00
	2019OB00839	2019NE00376	440920 - 2019NL00639	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PG DE NF. 1177789 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.950,00
	2019OB00840	2019NE00377	440920 - 2019NL00638	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PG DE NF. 207731 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.940,00
	2019OB00841	2019NE00340	440920 - 2019NL00642	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG DE NF. 2416 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	978,00
	2019OB00842	2019NE00362	440920 - 2019NL00657	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 105952 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.193,60
	2019OB00843	2019NE00365	440920 - 2019NL00655	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PG DE NF. 348027 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	2019OB00844	2019NE00366	440920 - 2019NL00656	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PG DE NF. 150617 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.206,00
	2019OB00845	2019NE00318	440920 - 2019NL00628	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NFS. 357038,356494,355568,355567,355566,355565,355564,355563, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR (ÓRTESES E PRÓTESES) NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.823,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB00846	2019NE00318	440920 - 2019NL00629	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NFS. 360671,360670,359833,359832,359831,359484,359483,359482,358980,358240,358239,358238 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR (ÓRTESES E PRÓTESES) NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.022,63
	2019OB00847	2019NE00318	440920 - 2019NL00630	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NFS. 358084,358085,357921,357238,357237, 357236,357233,357230,357231, 357232,357234, 357235, 357047, 357042,357040 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR (ÓRTESES E PRÓTESES) NO MES DE JULHO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.359,35
	2019OB00848	2019NE00253	440920 - 2019NL00627	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NFS. 358873 E 358796 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR(ÓRTESE E PRÓTESES) NO MES JULHO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	549,03
	2019OB00849	2019NE00393	440920 - 2019NL00641	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PG DE NF. 43693 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.025,00
	2019OB00850	2019NE00005	440920 - 2019NL00631	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PG DE RECIBO 07/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2019OB00852	2019NE00004	440920 - 2019NL00634	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PG DE RECIBO 07/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) NO MES DE JULHO DE 2019, CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
	2019OB00854	2019NE00390	440920 - 2019NL00624	21348054000112 - ROMA COMERCIAL LTDA ME	PG DE NF. 485 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00
	2019OB00855	2019NE00040	440920 - 2019NL00660	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG DE NF. 5897 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.301,19
	2019OB00858	2019NE00374	440920 - 2019NL00648	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NF. 7279 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.680,00
	2019OB00859	2019NE00373	440920 - 2019NL00653	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PG DE NF. 4760 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.730,00
	2019OB00860	2019NE00373	440920 - 2019NL00658	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PG DE NF. 4792 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.562,80
	2019OB00861	2019NE00375	440920 - 2019NL00654	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL	PG DE NF. 1179737 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.000,00
	2019OB00862	2019NE00256	440920 - 2019NL00661	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PG DE NF. 190818 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.817,24
	2019OB00863	2019NE00382	440920 - 2019NL00667	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PG DE NF. 192886 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.401,20
	2019OB00864	2019NE00405	440920 - 2019NL00674	26727963000185 - AR CERTIFLEX LTDA	Pg de nf. 965 para cobrir despesa com certificado digital do servidor Herculano Felipe Ribeiro de Amorim no mês de julho de 2019 cota julho de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,00
	2019OB00865	2019NE00212	440920 - 2019NL00605	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PG DE NF. 6150 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.961,22
	2019OB00867	2019NE00213	440920 - 2019NL00632	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PG DE NF. 55044 PARA COBRIR DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 347/2015 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2020 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	308,40
	2019OB00868	2019NE00240	440920 - 2019NL00659	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NF. 17501 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR N O MÊS DE JULHO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.819,60
	2019OB00869	2019NE00197	440920 - 2019NL00637	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PG DE NF. 2968 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	520,00
	2019OB00870	2019NE00358	440920 - 2019NL00646	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PG DE NF. 1178489 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.080,00
	2019OB00871	2019NE00360	440920 - 2019NL00645	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PG DE NF. 4664 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.520,00
	2019OB00872	2019NE00011	440920 - 2019NL00611	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PG DE NF. 139 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HEMODIÁLISE NO MES DE JUNHO DE 2019 COONF. CONTRATO 188/2015 VIG. 25/07/2018 A 24/07/2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55.842,16
	2019OB00873	2019NE00369	440920 - 2019NL00644	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PG DE NF. 4862 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.088,00
	2019OB00874	2019NE00198	440920 - 2019NL00636	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PG DE NF. 8820 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.368,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB00875	2019NE00140	440920 - 2019NL00651	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 105950 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.195,00
	2019OB00876	2019NE00262	440920 - 2019NL00647	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PG DE NF. 8844 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	397,00
	2019OB00877	2019NE00401	440920 - 2019NL00669	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 71667 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.155,00
	2019OB00878	2019NE00399	440920 - 2019NL00668	18494315000106 - COMERCIAL JOZELIA LTDA	PG DE NF. 177 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	846,00
	2019OB00879	2019NE00398	440920 - 2019NL00670	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PG DE NF. 40441 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.294,00
	2019OB00881	2019NE00423	440920 - 2019NL00673	04356585739 - IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO FURLAN	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE RHS NO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO VITORIA COTA JULHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00882	2019NE00424	440920 - 2019NL00672	00329129783 - DELCIMAR BATISTA FERREIRA DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO SISTEMA E-DOC NA ESESP VITÓRIA, NO MES DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00883	2019NE00129	440920 - 2019NL00671	11970675748 - TIAGO KISTER COZER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SETOR NRS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A CONTRATAÇÃO DESTINO VITORIA COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00884	2019NE00082	440920 - 2019NL00633	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00885	2019NE00428	440920 - 2019NL00689	80993877672 - AILTON CAMPOS CLEMENTE	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO PACIENTE DEBORA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO S. MATEUS COTA JULHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
18/07/2019	2019OB00886	2019NE00426	440920 - 2019NL00690	10229732747 - ODETE DE ASSIS CELESTINO FARIA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE DOADOR DE SANGUE REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO COLATINA COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00887	2019NE00351	440920 - 2019NL00688	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DE DIÁRIA RE. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 PARA VISITA TÉCNICA A CCIH E NSD DOS HOSPITAIS HRAS E S. CAMILO E REUNIÃO NA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA E GRUPO CONDUTOR NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL. DESTINO S. MATEUS COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00888	2019NE00068	440920 - 2019NL00679	88797341720 - DILMA BARCELOS BRAGANÇA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES KERSEI REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO COLATINA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00889	2019NE00038	440920 - 2019NL00678	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS BARBARA,ALIRO,TIAREM,CHIRLEY,LUBIA,MARIA MADALENA,BENEDITO, DAVI, VALDECI, GILBERSON, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	761,60
	2019OB00890	2019NE00164	440920 - 2019NL00677	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 CLEBES VAILAN,MARIA APAREC IDA,JESSICA,DEBORA,BUSCAR PLAQUETAS, GLEISON, JALRELINA, MIQUEIAS DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB00891	2019NE00037	440920 - 2019NL00686	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES VALDECI,DAYANE,JESUS, JALAINE, LORENA,MIGUEL,JONAS,THIAGO,MARIA CRISTINA,PIETRO,RE. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA. COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,20
	2019OB00892	2019NE00075	440920 - 2019NL00680	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES ALIRO,ELAINE, JONAS, THIAGO, MARIA CRISTINA,NAIR,MIQUEIAS, REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO VITORIA,S. MATEUS COLATINA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB00893	2019NE00072	440920 - 2019NL00681	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DIÁRIAS E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES VALDECI,DAYANE, IRENE,ROSIANE,CAMILA,LUBIA,PIETRO,GILBERSON,ALRELI,REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO S. MATEUS, COLATINA,VITORIA. COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	761,60
	2019OB00894	2019NE00039	440920 - 2019NL00682	98018396787 - Elio Soares de Lima	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES JOSE CARLOS,MARINA,ROSIANE,CAMILA, BUSCAR SANGUE,NAIR,GILBERSON,RE. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO VITORIA,S. MATEUS, COLATINA. COTA JUNHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,60
	2019OB00895	2019NE00165	440920 - 2019NL00683	06190168680 - ALINE CURTY	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR DOADORES AO HEMOCENTRO REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO COLATINA COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00896	2019NE00074	440920 - 2019NL00684	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS E MEIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES JESUS,CHIRLEY,MIGUEL ,MARIA, JESSICA, BENITO,DAVI,FRANCISCA,GLEISON,GILBERSOM,,REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA. COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,20
	2019OB00897	2019NE00053	440920 - 2019NL00685	00516428756 - GUSTAVO VIANA LACERDA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS PARA REUNIÃO ESESP. SOBRE CADEIA DE VALORES E COMITE DE MONITORAMENTO DE GASTOS RE. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO VITORIA. COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00901	2019NE00044	440920 - 2019NL00662	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PG PARCIAL DE NOTA FISCAL 32167897 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 19/2017 VIG. 01/11/2017 A 30/10/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.850,53

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB00902	2019NE00045	440920 - 2019NL00663	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PG DO RESTANTE DA NF. 32167897 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 19/2017 VIG. 01/11/2017 A 30/10/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	507,96
	2019OB00903	2019NE00009	440920 - 2019NL00675	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PG DE NF. 19930 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CON TRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,50
	2019OB00904	2019NE00043	440920 - 2019NL00691	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PG DE NF., 2217 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE RESERVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 2015/2015 VIG. 10/09/2018 A 09/09/2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.770,00
	2019OB00905	2019NE00421	440920 - 2019NL00687	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PG DE NF. 120125 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. (MODIFICADOR: DIAFRAGMA, APLICAÇÃO: VENTILADOR DE TRANSPORTE OXIMAG) NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	950,00
24/07/2019	2019OB00906	2019NE00073	440920 - 2019NL00694	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR TRES DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES BARBARA,KAROLAYNE,JOSE CARLOS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO COLATINA,VITORIA.COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	403,20
	2019OB00907	2019NE00130	440920 - 2019NL00709	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA DE REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES VALDECI,LEONINA,MARINA,ALICE,MARIA APARECIDA,CRISTIANO DESTINO VITORIA, COLATINA,S. MATEUS, COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	649,60
	2019OB00908	2019NE00092	440920 - 2019NL00692	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 7 DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES KAROLAYNE, VALDECI,LEONINA, ALICE, MARIA APARECIDA,CRISTIANO,BUSCAR SANGUE,FRANCISCA,KERSEI REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO VITORIA,C OLATINA, S. MATEUS , COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	851,20
	2019OB00909	2019NE00348	440920 - 2019NL00693	08396971633 - DEBORA SOARES DE LIMA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 PARA REUNIÃO REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE ,VISITA TÉCNICA A CCIH,NIR,NSP DOS HOSPITAIS DESTINO S. MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00910	2019NE00406	440920 - 2019NL00703	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 435 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR PLÁSTICA) NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246,00
	2019OB00911	2019NE00064	440920 - 2019NL00708	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PG DE NF. 8232REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I DESTE CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO CONF. CONTRATO 121/2018 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	813,96
	2019OB00912	2019NE00366	440920 - 2019NL00697	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PG DE NF. 152238 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.594,00
	2019OB00913	2019NE00397	440920 - 2019NL00700	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PG DE NF. 506749 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.435,00
	2019OB00914	2019NE00410	440920 - 2019NL00695	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PG DE NF. 32 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACO PLÁSTICO) NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.999,60
	2019OB00915	2019NE00419	440920 - 2019NL00704	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NF. 17827 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.944,00
	2019OB00916	2019NE00400	440920 - 2019NL00698	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PG DE NF. 29174 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.100,00
	2019OB00917	2019NE00395	440920 - 2019NL00699	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PG DE NF. 5002 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.788,00
	2019OB00918	2019NE00274	440920 - 2019NL00701	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PG DE NF. 911 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.607,48
	2019OB00919	2019NE00294	440920 - 2019NL00702	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PG DE NF. 934 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.499,30
25/07/2019	2019OB00933	2019NE00303	440920 - 2019NL00714	04376324744 - SILVINA MARIA SILVA PIMENTEL	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 PARA PARA O TREINAMENTO DO EDOC NA ESESP DESTINO VITORIA COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00934	2019NE00440	440920 - 2019NL00715	09376161769 - CRISTINA DE PAULA CAMPOS	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE VALDECI EUGENIO DELOGO REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO VITORIA COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00935	2019NE00426	440920 - 2019NL00690	10229732747 - ODETE DE ASSIS CELESTINO FARIA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE DOADOR DE SANGUE REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO COLATINA COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00936	2019NE00283	440920 - 2019NL00717	82780811749 - DIVA BATISTA FERREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREENCHIMENTO DE FICA DE INFORMAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DO SINAN ACIDENTE DE TRABALHO NA FACULDADE VALE DO CRICARE REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DE JULHO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00937	2019NE00441	440920 - 2019NL00718	95832190700 - VANDA MARIA DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 PARA REUNIÃO SOBRE PREENCHIMENTO DE FICHA DE INFORMAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DO SINAN ACIDENTE DE TRABALHO FACULDADE VALE DO CRICARE. DESTINO S. MATEUS COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/07/2019	2019OB00938	2019NE00082	440920 - 2019NL00633	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.010,58
	2019OB00939	2019NE00008	440920 - 2019NL00579	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,48
	2019OB00940	2019NE00081	440920 - 2019NL00568	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,56
	2019OB00941	2019NE00056	440920 - 2019NL00676	40432544000147 - CLARO S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,94
	2019OB00942	2019NE00012	440920 - 2019NL00574	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,74
	2019OB00943	2019NE00012	440920 - 2019NL00573	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	109,26
	2019OB00944	2019NE00012	440920 - 2019NL00572	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,48
	2019OB00945	2019NE00010	440920 - 2019NL00569	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	371,04
	2019OB00946	2019NE00084	440920 - 2019NL00607	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.228,29
	2019OB00947	2019NE00084	440920 - 2019NL00606	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.728,92
	2019OB00948	2019NE00010	440920 - 2019NL00712	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	306,40
	2019OB00949	2019NE00001	440920 - 2019NL00722	27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	PG DE RECIBO 5928 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
26/07/2019	2019OB00950	2019NE00418	440920 - 2019NL00705	07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	PG DE NF. 18318 REFERENTE COBRIR DESPESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURA DE PESQUISA DE PREÇOS EM BANCO DE PREÇOS. (FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.569,50
	2019OB00951	2019NE00021	440920 - 2019NL00711	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PG DE NF. 1511 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 06 JULHO DE 2019 REF. A FIM DO CONTRATO CONF. CONTRATO 190/2014 VIG. 07/07/2018 A 06/07/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.219,20
	2019OB00952	2019NE00403	440920 - 2019NL00713	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PG DE NF. 938 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.996,00
	2019OB00953	2019NE00043	440920 - 2019NL00721	08370700000180 - CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME	PG DE NF. 2262 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE COM SISTEMA DE OSMOSE RESERVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 215/2015 VIG. 10/09/2018 A 09/09/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.992,54
31/07/2019	2019OB00954	2019NE00442	440920 - 2019NL00719	86132202749 - MARLENE COELHO JANUARIO	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A SEGUNDA DE QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 PARA REUNIÃO DE PREENCHIMENTO DE FICHA DE INFORMAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DO SINAN ACIDENTE DE TRABALHO NA FACULDADE VALE DO CRICARÉ DESTINO S. MATEUS. COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00955	2019NE00008	440920 - 2019NL00731	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00956	2019NE00084	440920 - 2019NL00729	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00957	2019NE00084	440920 - 2019NL00730	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00958	2019NE00061	440920 - 2019NL00732	28133619000193 - S/A A GAZETA	PG DE FATURA 832176 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
	2019OB00959	2019NE00394	440920 - 2019NL00716	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	PG DE NF. 10195 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
	2019OB00960	2019NE00318	440920 - 2019NL00726	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NFS. 361226,361227,361228,361230,361342,361344,362721, 362722,362723,362724, 362725,362727, 364336, 364337,364341,365848,365849,365857,365859,366477 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR (ÓRTESES E PRÓTESES)NO MES DE JULHO DE 2019, COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.358,95
	2019OB00961	2019NE00318	440920 - 2019NL00727	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NFS. 366485,366487,366494,366498,366502,367901,366479 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR (ÓRTESES E PRÓTESES) NO MES DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.399,69
	2019OB00962	2019NE00435	440920 - 2019NL00728	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NF. 367898,367896,367903,365854,365847,364343,364335,362726,361346,361229,366500,366481, PRA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESES RELATIVO AO MES DE JULHO COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.404,63
	2019OB00963	2019NE00411	440920 - 2019NL00724	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PG DE NF. 29208 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	50.345,35
05/08/2019	2019OB00967	2019NE00007	440920 - 2019NL00746	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	314,83
	2019OB00968	2019NE00053	440920 - 2019NL00735	00516428756 - GUSTAVO VIANA LACERDA	PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM 1 DIÁRIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GC RUE NORTE 4 OFICIAL DE 2019 DESTINO S. MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB00969	2019NE00351	440920 - 2019NL00740	09605071754 - LORENA TEIXEIRA CHIPOLESCH	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GRUPO CONDUTOR DA REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DESTINO S. MATEUS NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2019, COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00970	2019NE00074	440920 - 2019NL00738	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 8 DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES PAULO FLORÊNCIO,HERICA,MERIAN, VERA LUCIA,JOSE ANTONIO,JOÃO,ANTONIO,JOSE FERNANDES,ADIEL,ILMA,BARBINA,JOICE,MARCELO, DESTINO VITORIA, COLATINA,S. MATEUS COTA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	963,20
	2019OB00971	2019NE00164	440920 - 2019NL00736	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DE DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 RAFAEL,MIRIAN,NEIKSON,ANTONIO,DINALVA,MONICA,DESTINO VITORIA,COLATINA,S.MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	537,60
	2019OB00972	2019NE00037	440920 - 2019NL00737	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES NOEME,RYAN,PALOMA,ONOFRE, ILZA, MONICA, BARBINA,JOYCE,RENATO, REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO VITORIA, COLATINA,S.MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	705,60
	2019OB00973	2019NE00071	440920 - 2019NL00739	76509010763 - ROZANGELA SABINO	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 1 DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES GERALDO REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2019OB00974	2019NE00039	440920 - 2019NL00744	98018396787 - Elio Soares de Lima	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES FLORÊNCIO,JANE,JOSE ANTONIO, JOÃO, LUCINEIA,CRISTIANE,ADIEL,IGOR,DESTINO VITORIA, REL.A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2019 COLATINA COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	772,80
	2019OB00975	2019NE00038	440920 - 2019NL00743	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 7 DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES HERICA,FUNCIONÁRIOS PARA O CURSO TIAGO,DIVA E VANDA,BUSCAR PLAQUETAS,JESSUI,JOSE FERNANDES,FRANCIELE, HEITOR,GENADIR, CRISTIANO, MARCELO, DESTINO COLATINA,VITORIA S. MATEUS REL.A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	817,60
	2019OB00976	2019NE00457	440920 - 2019NL00745	06009511623 - DAIANE MATTOS NUNES DA CRUZ	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES NEUKSON FAGUNDES DESTINO S. MATEUS REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00977	2019NE00075	440920 - 2019NL00741	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ACOMPANHAR PACIENTES RYAN,APARECIDA,EMANUELLE,JOSE,WILSON,JOSE,CRISTIANO,DESTINO COLATINA, VITORIA,S. MATEUS REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	660,80
	2019OB00978	2019NE00217	440920 - 2019NL00747	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PG DE NF. 17594 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 15/2015 VIG. 24/03/2018 A 24/09/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.019,36
	2019OB00979	2019NE00049	440920 - 2019NL00748	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PG DE NF. 1718 E 1716 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR REF. AO REAJUSTE NO PERÍODO DE JULHO DE 2017 A JULHO DE 2018 NOTA FISCAL NF. 1718 REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 205/2017 VIG. 05/10/2018 A 05/10/2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.997,80
	2019OB00980	2019NE00397	440920 - 2019NL00725	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PG DE NF. 507246 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2019OB00981	2019NE00402	440920 - 2019NL00734	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PG DE NF. 5247 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS) NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.678,50
	2019OB00982	2019NE00404	440920 - 2019NL00733	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PG DE NF. 5246 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.827,00
	2019OB00983	2019NE00413	440920 - 2019NL00707	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PG DE NF. 4923 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO N O MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.999,50
07/08/2019	2019OB00984	2019NE00415	440920 - 2019NL00723	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PG DE NFS. 7,8,9,10 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO NO MES DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.350,27
	2019OB00985	2019NE00309	440920 - 2019NL00751	01535124000134 - COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	PG DE NF. 1644 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. 57/2017 VIG. 01/05/2018 A 30/04/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	264.696,84
	2019OB00986	2019NE00015	440920 - 2019NL00750	01314354000173 - COOTES-COOPER. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA DO ES	PG DE NF. 1474 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 153/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	228.922,19
	2019OB00989	2019NE00072	440920 - 2019NL00749	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 PARA NOEME, GESSIR, CRISTIANE, ONOFRE,FRANCIELE,IGOR,PACANTONIO,GENADIR,DINALVA,MONICA, DESTINO S. MATEUS,VITORIA COLATINA COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	873,60
	2019OB00990	2019NE00130	440920 - 2019NL00755	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES PALOMA,PATRICIA,MONICA DESTINO COLATINA,S. MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00991	2019NE00092	440920 - 2019NL00756	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES APARECIDA,LUCIA, PATRICIA, EMANUELLE,JOSE,ARILSON,BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO REL. A SEGUNDA QUINZENA DO DE JULHO DE 2019 DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2019OB00992	2019NE00348	440920 - 2019NL00754	08396971633 - DEBORA SOARES DE LIMA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIRREL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO S. MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00993	2019NE00114	440920 - 2019NL00759	23207940000151 - LAB BSF LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	PG DE NF; 474 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 341/2018 VIG. 14/12/2018 A 14/12/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.892,26
	2019OB00994	2019NE00009	440920 - 2019NL00760	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PG DE NF. 27130 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135,00
	2019OB00995	2019NE00011	440920 - 2019NL00752	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PG DE NF. 2 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HEMODIÁLISE NO MÊS DE JULHO DE 2019 REL. AO CONTRATO DE 188/2015 VIG. 25/07/2018 A 24/07/2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.805,06

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB00996	2019NE00011	440920 - 2019NL00753	14663576000143 - D & D CONSULTORIO MEDICO LTDA	PG DE NF. 3 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HEMODIÁLISE REL. A AO INICIO DO 4 TERMO ADITIVO REF. A SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO ENTRE OS DIAS 26 A 31/07/2019 CONF. CONTRATO 188/2015 VIG. 25/07/2018 A 24/07/2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.422,26
	2019OB00997	2019NE00018	440920 - 2019NL00758	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PG DE NF. 1727 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, SECAGEM,PASSAGEM, DOBRAGEM E EMBALAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 04/2018 VIG. 21/03/2018 A 20/03/2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.158,16
	2019OB00998	2019NE00019	440920 - 2019NL00761	09342292000115 - ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	PG DE NF. 789 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAO X NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 21/10/2018 A 26/10/2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.158,00
	2019OB00999	2019NE00162	440920 - 2019NL00762	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 867 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/14 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.649,19
08/08/2019	2019OB01004	2019NE00090	440920 - 2019NL00784	09719232722 - HARIADNE PATRICIO DE LIMA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DE DIÁRIA REL. AO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO SISTEMA E DOCS DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01005	2019NE00463	440920 - 2019NL00792	09624191760 - MARIA HELENA DE JESUS	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO SISTEMA DO E DOCS LOCAL ERESP RELATIVO À PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DESTINO VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01006	2019NE00461	440920 - 2019NL00790	02287791701 - ELIZABETH DE ARAUJO MIRANDA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO SISTEMA E DOCS RELATIVO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DESTINO VITORIA COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01007	2019NE00462	440920 - 2019NL00791	87342324787 - MARGARETE LIMA TATAGIBA	PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO SISTEMA DO E DOCS ERESP DESTINO VITORIA COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01008	2019NE00001	440920 - 2019NL00764	27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	PG DE NF. 5928 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,80
	2019OB01009	2019NE00001	440920 - 2019NL00765	27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	PG DE BOLETO 6343 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	512,40
	2019OB01010	2019NE00117	440920 - 2019NL00696	06952305000180 - JL TEODORO SUPERMERCADO VILA LANDINHA EPP	PG DE NF. 1738 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB01011	2019NE00063	440920 - 2019NL00769	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PG DE DE NFS. 304591 E 304338 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.176,27
	2019OB01012	2019NE00379	440920 - 2019NL00766	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PG DE FATURA 63859 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL (PUBLICIDADE LEGAL) NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.124,53
	2019OB01013	2019NE00005	440920 - 2019NL00768	79823360600 - CLAUDIO PEREIRA REIS	PG DE RECIBO 008/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (SAME E FATURAMENTO) NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 209/2012 VIG. 16/10/2018 A 15/10/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.825,30
	2019OB01014	2019NE00087	440920 - 2019NL00773	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	PG DE NF. 86 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA NO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 0010 VIG. 23/01/2019 A 23/01/2020 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,68
	2019OB01015	2019NE00417	440920 - 2019NL00788	07371101000118 - CIMED CLINICA MEDICA DIAGNOSTICA LTDA	PG DE NF. 1523 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E PROCEDIMENTOS,RELATIVO AOS DIAS 07 A 31 DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 3/2019 VIG. 07/07/2019 A 06/07/2020 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.488,65
	2019OB01016	2019NE00409	440920 - 2019NL00775	15277824000180 - GIGAMED COMÉRCIO DE PRODUOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 2280 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.260,00
	2019OB01017	2019NE00091	440920 - 2019NL00789	08830933000118 - UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA	PG DE NF. 864 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	127.263,61
	2019OB01018	2019NE00331	440920 - 2019NL00666	62413869000115 - GIGANTE RECEM-NASCIDO IND. COM.REPR. LTDA.	PG DE NF. 6025 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR (MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA AUTOMATIZADA) N O MÊS DE JULHO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	11.600,00
	2019OB01020	2019NE00014	440920 - 2019NL00757	39380100000126 - COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	PG DE NF. 6661 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ANESTESIA NO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 152/2016 VIG. 29/07/2018 A 29/07/2019 COTA JULHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.979,57
09/08/2019	2019OB01019	2019NE00333	440920 - 2019NL00665	62413869000115 - GIGANTE RECEM-NASCIDO IND. COM.REPR. LTDA.	PG DE NF. 6024 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BERÇO AQUECIDO) NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.200,00
	2019OB01021	2019NE00085	440920 - 2019NL00794	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E.SANTO	PG DE NF. 960 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA INTENSIVISTA ADULTO NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 9/2018 VIG. 17/01/2019 A 16/01/2020 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.873,86
	2019OB01027	2019NE00397	440920 - 2019NL00778	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PG DE NF. 509598 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.870,00
	2019OB01028	2019NE00040	440920 - 2019NL00795	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PG DE NF. 5939 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 285/2015 VIG. 01/11/2018 A 30/11/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.301,19

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB01029	2019NE00445	440920 - 2019NL00787	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG DE NF. 2547 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.200,00
	2019OB01030	2019NE00414	440920 - 2019NL00779	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NFS. 7361 E 7386 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.535,68
	2019OB01031	2019NE00334	440920 - 2019NL00777	07334076000100 - SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA	PG DE NF. 6295 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA HOSPITALAR (LENÇOL E FRONHA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.910,00
	2019OB01032	2019NE00408	440920 - 2019NL00785	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PG DE NF. 2087 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAL GRÁFICO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.892,00
	2019OB01033	2019NE00407	440920 - 2019NL00786	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PG DE NF. 457 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL 10ML) NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.000,00
	2019OB01034	2019NE00433	440920 - 2019NL00780	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PG DE NF. 355286 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.410,00
	2019OB01035	2019NE00432	440920 - 2019NL00771	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PG DE NF. 2373652 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.850,00
	2019OB01036	2019NE00434	440920 - 2019NL00770	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PG DE NF. 355397 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.605,00
15/08/2019	2019OB01037	2019NE00430	440920 - 2019NL00772	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PG DE NF. 49957 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.152,00
	2019OB01038	2019NE00008	440920 - 2019NL00731	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,48
19/08/2019	2019OB01039	2019NE00339	440920 - 2019NL00799	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	PG DE NF. 2975 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE A PROPOSTA Nº 068934666000/1160-24 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COTA MAIO DE 2019.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	17.612,00
	2019OB01045	2019NE00039	440920 - 2019NL00812	98018396787 - Elio Soares de Lima	PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DE DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES JOANA,JOÃO HENRIQUE, VIVIANE,MAYCON,GRAZIELA,CECILIA,LEDIR,MARIA APARECIDA,JHUGO,SANDRA DESTINO VITORIA,S. MATEUS COLATINA. COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,20
	2019OB01046	2019NE00037	440920 - 2019NL00813	02274203733 - GELCIMAR MOREIRA ROCHA	PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES JULIERNE,JLEIDE,SULAMITA,JULIA,ROMARIA,ABMAIL,FUNCIONÁRIOS PARA CURSO ESESP, PAOLA,OLECI, DESTINO, S. MATEUS, COLATINA, VITORIA COTA JUNHO DE 2019. COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	761,60
	2019OB01047	2019NE00038	440920 - 2019NL00810	78005981791 - JAIR SALDANHA PEREIRA	PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES IVONETE,GILMAR,ADALIA,AMELIA,LUCIMARA,IRENI,NATALIA,LIANA,VICTOR, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS. COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,20
	2019OB01048	2019NE00051	440920 - 2019NL00811	55845606691 - DALVA MARIA SOBREIRA BATISTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DE DIÁRIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA ACOMPANHAR SERVIDORES A PERICIA MEDICA AO IPJM DESTINO VITORIA COTA JANEIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01049	2019NE00084	440920 - 2019NL00729	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.818,30
	2019OB01050	2019NE00084	440920 - 2019NL00730	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.712,36
	2019OB01051	2019NE00004	440920 - 2019NL00796	94428719787 - MARCIO ELOISIO FERNANDES	PG DE RECIBO 08/2019 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOÇÃO DE IMÓVEIS (DEPÓSITO CENTRAL - MÁRCIO) NO MES DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 315/2016 VIG. 14/12/2018 A 13/12/2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.091,91
	2019OB01052	2019NE00391	440920 - 2019NL00797	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	PG DE NF. 85 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO E FITA ADESIVA PLÁSTICA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	952,00
	2019OB01053	2019NE00213	440920 - 2019NL00793	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PG DE NF. 56203 PARA COBRIR DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 34 VIG.22/12/2018 A 21/12/2020 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB01054	2019NE00431	440920 - 2019NL00776	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PG DE NF. 1199851 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.200,00
	2019OB01055	2019NE00044	440920 - 2019NL00801	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PG PARCIAL DA NF. 32490352 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 19/2017 VIG. 01/11/2017 A 30/10/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.646,28
	2019OB01056	2019NE00045	440920 - 2019NL00802	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PG DO RESTANTE DA NOTA FISCAL 32490352 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS E AMBULÂNCIAS RELATIVO AO CONTRATO 019/2017 PARA O MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 19/2017 VIG. 01/11/2017 A 30/10/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	576,04
	2019OB01057	2019NE00435	440920 - 2019NL00782	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NF. 364339 PRA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146,64
	2019OB01058	2019NE00439	440920 - 2019NL00814	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP	PG DE NF. 762 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.494,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01059	2019NE00260	440920 - 2019NL00809	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 70743 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.349,74
	2019OB01060	2019NE00454	440920 - 2019NL00805	30728087000189 - MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	PG DE NFS. 13,14,15 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.256,08
	2019OB01061	2019NE00453	440920 - 2019NL00806	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG DE NF; 2555 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.036,00
	2019OB01062	2019NE00416	440920 - 2019NL00803	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PG DE NF. 46645 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.954,00
	2019OB01063	2019NE00451	440920 - 2019NL00800	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PG DE NF. 40109 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS NUTRICIONALMENTE COMPLETA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.722,50
	2019OB01064	2019NE00443	440920 - 2019NL00808	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 451 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAO X NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.646,00
	2019OB01065	2019NE00444	440920 - 2019NL00774	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NF. 7391 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.856,00
	2019OB01066	2019NE00445	440920 - 2019NL00807	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PG DE NF. 2556 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00
	2019OB01067	2019NE00050	440920 - 2019NL00798	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PG DE NF. 9911 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 0081 VIG. 06/10/2018 A 05/04/2021 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	150.191,90
	2019OB01068	2019NE00427	440920 - 2019NL00781	04307650001298 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	PG DE NF. 276376 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.227,50
21/08/2019	2019OB01069	2019NE00420	440920 - 2019NL00804	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PG DE NF. 46647 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.398,00
	2019OB01070	2019NE00073	440920 - 2019NL00821	03472104732 - ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM 5 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES SULMAITA,JULIA,HARLISON,MARIA APARECIDA,HUGO,IRENY,AO HMSJ,DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	716,80
	2019OB01071	2019NE00164	440920 - 2019NL00818	70506752704 - SEBASTIAO GONCALVES SOTTA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS AUGUSTO, JOAQUIM , GIMA,CLEUNICE,DALVA,ARISTIDES,JOSE LOURENÇO,CECILIA,ZILDA, PARA COLATINA, VITÓRIA E SÃO MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB01072	2019NE00130	440920 - 2019NL00820	07190319743 - ZILHA MARTINS DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA PARA TANIA,EUCLIDES, ADÉLIA,KEILA, JUDITE,RENATA, DESTINO COLATINA,VITORIA S. MATEUS COTA JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	716,80
	2019OB01073	2019NE00283	440920 - 2019NL00819	82780811749 - DIVA BATISTA FERREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIÁRIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA ACOMPANHAR DOARES DE SANGUE AO HEMOES,DESTINO COLATINA COTA ABRIL DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01074	2019NE00072	440920 - 2019NL00823	02954294612 - VANÚZIA MARQUES DA SILVA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE JULIENE,HMSJ,VIVIANE,GILMAR,AMELIA,ARISTIDES,VICTOR,DESTINO S. MATEUS, COLATINA,VITORIA COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB01075	2019NE00426	440920 - 2019NL00824	10229732747 - ODETE DE ASSIS CELESTINO FARIA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DE DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA ACOMPANHAMENTO DE DOADOR DE SANGUE E PACIENTE OLECI DESTINO COLATINA E S. MATEUS COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01076	2019NE00074	440920 - 2019NL00817	03157626752 - CARLOS DA SILVA PEREIRA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 7 DE DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES JOANA,JOSE,GIIMAR,MAYCON,CECILIA, LUCIMARA, ROMARIA,JOSE, CECILIA,LECI,PAOLA, SANDRA,DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,00
	2019OB01077	2019NE00075	440920 - 2019NL00816	94833958791 - OLENIR CARNEIRO XAVIER	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTES VALDEMAR,JOÃO HENRIQUE,IVONETE,CLEONICE,LEDIR,LARA,MIRIAN,NATALIA,ELIANE DESTINO S. MATEUS,VITORIA,COLATINA COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	795,20
	2019OB01078	2019NE00092	440920 - 2019NL00825	03104188793 - ORLANDO FERREIRA JUNIOR	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 8 DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES TANIA,JOSÉ FERNANDES AO HMSJ, EUCLIDES,RICHARLISSON,KEILA,JUDITE,LARA,RENATA,LECI,AO HMSJ,DESTINO COLATINA,S. MATEUS,VITORIA COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	996,80
	2019OB01079	2019NE00007	440920 - 2019NL00826	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,27
	2019OB01080	2019NE00240	440920 - 2019NL00706	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PG DE NF. 17766 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.734,55
	2019OB01081	2019NE00117	440920 - 2019NL00815	06952305000180 - JL TEODORO SUPERMERCADO VILA LANDINHA EPP	PG DE NF; 1754 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB01082	2019NE00064	440920 - 2019NL00827	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PG DE NF. 8332 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O ANEXO I DESTA CONTRATO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 121/18 VIG. 22/12/2018 A 21/12/2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	813,96
	2019OB01083	2019NE00282	440920 - 2019NL00828	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PG DE NF. 4240 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO RELATIVO AO PERÍODO DE 03/07/2019 A 31/07/2019 CONF. CONTRATO 0018/2019 VIG. 04/04/2019 A 03/04/2023 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.232,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB01086	2019NE00081	440920 - 2019NL00836	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO MES DE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216,65
	2019OB01087	2019NE00056	440920 - 2019NL00837	40432544000147 - CLARO S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,39
	2019OB01088	2019NE00084	440920 - 2019NL00838	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.403,74
	2019OB01089	2019NE00084	440920 - 2019NL00839	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.183,89
	2019OB01090	2019NE00435	440920 - 2019NL00829	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NF. 369879,370612,372165,372163,371642,371562,371293,370640,370638,370634,370635,370626,370630 PRA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.907,78
	2019OB01091	2019NE00435	440920 - 2019NL00830	03204058000145 - ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA	PG DE NF. 372167,372168,372170,372787,372789,372792,372796,372799, 372800,372801,372803, 372806,372809, 372814, 373394, PRA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESES RELATIVO AOS MES AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.411,23
	2019OB01092	2019NE00447	440920 - 2019NL00832	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 72972 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.500,00
	2019OB01093	2019NE00459	440920 - 2019NL00834	41721051000190 - TRAUMINAS DISTRIB.DE MAT. CIRURUGIC.HOSP. LTDA	PG DE NF. 640102 PRA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE USO MEDICO (PRÓTESES ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL NÃO CIMENTADA) PARA A PACIENTE NATALIA BENIZ BENTO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.751,95
	2019OB01094	2019NE00443	440920 - 2019NL00835	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 461 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAO X NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.292,00
	2019OB01095	2019NE00443	440920 - 2019NL00833	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 454 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAO X NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.919,40
	2019OB01096	2019NE00446	440920 - 2019NL00831	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PG DE NF. 72993 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	544,00
	2019OB01097	2019NE00020	440920 - 2019NL00840	12390887000150 - BSF RESSONANCIA LTDA	PG DE NF. 223 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.300,86
28/08/2019	2019OB01098	2019NE00426	440920 - 2019NL00824	10229732747 - ODETE DE ASSIS CELESTINO FARIA	PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DE DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA ACOMPANHAMENTO DE DOADOR DE SANGUE E PACIENTE OLECI DESTINO COLATINA E S. MATEUS COTA JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01099	2019NE00008	440920 - 2019NL00844	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	123,60
	2019OB01100	2019NE00010	440920 - 2019NL00843	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	273,58
	2019OB01101	2019NE00381	440920 - 2019NL00841	32417784000144 - GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	PG DE NF. 181 E 176 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DEDE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 007/2017 VIG. 21/01/2019 A 20/01/2020. COTA JULHO DE AGOSTO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.768,50
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO							960.300,20
02/05/2019	2019OB00416	2019NE00267	440921 - 2019NL00241	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2588 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE DEJANE REZENDE PAIVA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00417	2019NE00260	440921 - 2019NL00243	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1416 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRÂNIO + CONTRASTE PACIENTE ALICIO GONÇALVES DE MENEZES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	279,50
	2019OB00418	2019NE00234	440921 - 2019NL00239	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	NF Nº 895600 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE FRALDA DESCARTAVEL - ARP Nº 00007/2018 - UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.641,40
	2019OB00419	2019NE00269	440921 - 2019NL00240	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO DE DIÁRIA (25/04/2019) PARA A SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI - REFERENTE A REUNIÃO NA ETSUS EM VITÓRIA/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
03/05/2019	2019OB00420	2019NE00035	440921 - 2019NL00244	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 026.207.237 DE ABRIL/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.701,96
06/05/2019	2019OB00425	2019NE00160	440921 - 2019NL00246	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 170 DE MAIO/2019 - REFERENTE A ABRIL/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,16
	2019OB00426	2019NE00020	440921 - 2019NL00250	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 201960704 DE MAIO/2019 - REFERENTE A ABRIL/2019 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.795,92
	2019OB00427	2019NE00016	440921 - 2019NL00249	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 05937 DE MAIO/2019 REFERENTE A ABRIL/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.314,75
	2019OB00428	2019NE00008	440921 - 2019NL00251	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1068 DE MAIO/2019 REFERENTE A ABRIL/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0001/2018 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.391,09

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB00429	2019NE00025	440921 - 2019NL00253	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NF Nº 01761 DE MAIO/2019 - REFERENTE A ABRIL/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00
	2019OB00430	2019NE00224	440921 - 2019NL00252	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	NF Nº 2652 DE MAIO/2019 - REFERENTE A ABRIL/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.181,58
	2019OB00431	2019NE00272	440921 - 2019NL00245	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2587 DE ABRIL/2018 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TORAX + ABDOMEN TOTAL PACIENTE DERLI GOMES RODRIGUES INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	849,62
07/05/2019	2019OB00434	2019NE00055	440921 - 2019NL00256	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN PARA CONDUZIR A DIRETORA GERAL EM REUNIÃO (07/05/2019) NA SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00435	2019NE00040	440921 - 2019NL00257	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO REFERENTE A REUNIÃO 907/05/2019) DO COLEGIADO NA SESA EM VITÓRIA/ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00436	2019NE00028	440921 - 2019NL00254	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 19/04/70000161-7 - REFERENTE A ABRIL/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,61
08/05/2019	2019OB00437	2019NE00009	440921 - 2019NL00258	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº1559 DE 02/05/2019 REFERENTE A ABRIL/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.665,32
	2019OB00438	2019NE00282	440921 - 2019NL00255	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2598 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO PACIENTE ENILDA GINO DE OLIVEIRA MARTINS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	160,00
	2019OB00439	2019NE00284	440921 - 2019NL00259	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2604 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE JOSÉ LUIZ MORGADO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00440	2019NE00285	440921 - 2019NL00260	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2615 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE MARCELO SIMONATO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00441	2019NE00288	440921 - 2019NL00261	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2618 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL PACIENTE SEBASTIÃO BRAGA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	539,92
09/05/2019	2019OB00442	2019NE00095	440921 - 2019NL00262	31316413802 - THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA - REFERENTE A 07/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00443	2019NE00055	440921 - 2019NL00267	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE A 08/05/2019 E 10/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00444	2019NE00040	440921 - 2019NL00271	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE A 08/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
13/05/2019	2019OB00445	2019NE00021	440921 - 2019NL00263	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	NF Nº 36085 DE MAIO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.005,90
	2019OB00446	2019NE00024	440921 - 2019NL00264	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 125885 DE MAIO/2019 - LOCAÇÃO DE CILÍNDROS - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
	2019OB00447	2019NE00023	440921 - 2019NL00265	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NFs Nº 2513 E 19164 AMBAS DE MAIO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	578,82
	2019OB00448	2019NE00031	440921 - 2019NL00266	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 271632 DE MAIO/2019 REFERENTE A ABRIL/2019 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST. SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C. ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.661,06
	2019OB00449	2019NE00023	440921 - 2019NL00270	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NFs Nº 1446 E 1457 AMBAS DE ABRIL/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	836,00
	2019OB00450	2019NE00203	440921 - 2019NL00274	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	NF Nº 118 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 E 50 ML REFERENTE ARP Nº 091/2018 - HEDS - PROCESSO DE COMPRA Nº81594801.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	487,20
	2019OB00451	2019NE00256	440921 - 2019NL00275	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 2280 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVA CIRÚRGICA LÁTEX TAMANHO Nº 6 E OUTROS) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	284,70
	2019OB00452	2019NE00259	440921 - 2019NL00272	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 69526 DE 30/04/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP 00086/2018 - HINSG - PROCESSO COMPRA 78687420	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	401,50
	2019OB00453	2019NE00276	440921 - 2019NL00273	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 69613 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0726/2018 - NEACD - PROCESSO COMPRA Nº 81538936	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	104,55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB00454	2019NE00244	440921 - 2019NL00276	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 2274 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 00358/2018 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 82109176	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB00455	2019NE00231	440921 - 2019NL00277	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 2275 DE MAIO/0219 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 0122/2018 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA Nº 79516645	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	537,24
	2019OB00456	2019NE00249	440921 - 2019NL00278	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº2286 DE MAIO/2019 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL 2019NE00249 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 0022/2019 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 82683670	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	262,50
	2019OB00457	2019NE00171	440921 - 2019NL00279	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	NF Nº 2939 DE 23/04/2019 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2019NE00171 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO FÍSICA - UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.769,70
	2019OB00458	2019NE00299	440921 - 2019NL00285	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	NF Nº 900997 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO (ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M) REFERENTE ARP Nº 0261/18 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 80563740.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.173,60
	2019OB00459	2019NE00303	440921 - 2019NL00286	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	NF Nº 3161 DE MAIO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - ARP 047/2018 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA - 82580839.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.096,00
14/05/2019	2019OB00460	2019NE00326	440921 - 2019NL00290	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI - REFERENTE A 10/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
15/05/2019	2019OB00464	2019NE00021	440921 - 2019NL00287	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	NF Nº 36119 DE MAIO/2019 REFERENTE A REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.920,76
	2019OB00465	2019NE00030	440921 - 2019NL00288	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NF Nº 031179001 DE ABRIL/2019 - SERVIÇO - CONTRATO 019/2017 - SEGER - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.147,50
	2019OB00466	2019NE00029	440921 - 2019NL00289	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NF Nº 031179001 DE ABRIL/2019 - PEÇAS - CONTRATO 019/2017 - SEGER - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.245,81
	2019OB00467	2019NE00043	440921 - 2019NL00291	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	NF Nº 01495 DE MAIO/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.412,22
	2019OB00468	2019NE00292	440921 - 2019NL00295	09279062000159 - RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	NF Nº 8066 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UIJM. ARP 0043/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA 82077592	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,75
	2019OB00469	2019NE00307	440921 - 2019NL00292	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2631 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX - CONTRATES NA PACIENTE AURENY MARIA FERNANDES INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	359,70
	2019OB00470	2019NE00291	440921 - 2019NL00293	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1424 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE MARIA BATISTA DE SÁ INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2019OB00471	2019NE00318	440921 - 2019NL00294	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2632 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE JOÃO MESSIAS SALVO DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00472	2019NE00304	440921 - 2019NL00296	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	NF Nº 12717 DE MAIO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - ARP 049/2018 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA - 82580839.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	110,00
	2019OB00473	2019NE00247	440921 - 2019NL00280	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 101086 DE 26/04/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 00584/2018 - PROCESSO COMPRA 82246335	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.128,00
	2019OB00474	2019NE00246	440921 - 2019NL00282	39323217000178 - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	NF Nº3357 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 00123/2018 - HRAS - PROC. COMPRA Nº 82759189	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	360,00
	2019OB00475	2019NE00279	440921 - 2019NL00281	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NF Nº 5149 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ARP Nº 00028/2018 UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	201,00
	2019OB00476	2019NE00230	440921 - 2019NL00283	82641325002161 - CREMER S/A	NF Nº 253873 DE 30/04/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 0120/2018 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA Nº 79516645	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.630,76

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/05/2019	2019OB00477	2019NE00042	440921 - 2019NL00299	80625096720 - EDILSON DOS SANTOS BORGES	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES - REFERENTE A 11/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00478	2019NE00028	440921 - 2019NL00301	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 19/05/70000202-1 DE MAIO/2019 - REFERENTE A ABRIL/MAIO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93,43
20/05/2019	2019OB00479	2018NE00957	440921 - 2019NL00314	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	NF Nº 8737 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMNETO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº0492/0494/2018 - CENTRAL COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº79925928.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	2.776,00
	2019OB00480	2019NE00335	440921 - 2019NL00309	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 201917195 DE MAIO/2019 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,25
	2019OB00481	2019NE00254	440921 - 2019NL00313	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NF Nº 4629 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVA CIRÚRGICA LÁTEX TAMANHO Nº 6 E OUTROS) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.776,00
	2019OB00482	2019NE00274	440921 - 2019NL00300	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 17019 DE MAIO/2019 - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00274 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MEDICAMENTOS (CLORETO DE POTÁSSIO 10% SOL.INJETÁVEL E OUTROS) PARA UIJM. ARP 0112/2019 - HESVV - PROCESSO COMPRA 83032460.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	93,52
	2019OB00483	2019NE00287	440921 - 2019NL00298	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 17016 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83101314 - SESA - ARP 0946/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.226,40
	2019OB00484	2019NE00245	440921 - 2019NL00284	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	NF Nº 2557 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP 050/2018 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 80970729	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.685,10
	2019OB00485	2019NE00273	440921 - 2019NL00302	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº101595 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS INJETÁVEIS) - ARP Nº 0252/2018 - SESA - PROCESSO COMPRA Nº 80507417	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.513,60
	2019OB00486	2019NE00324	440921 - 2019NL00304	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2634 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN TOTAL + CONTRASTE PACIENTE JOÃO MESSIAS SALVO DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	539,92
	2019OB00487	2019NE00275	440921 - 2019NL00303	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF Nº 261930 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0727/2018 - NEACD - PROCESSO COMPRA Nº 81538936	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	191,72
	2019OB00488	2019NE00309	440921 - 2019NL00307	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 13067 DE MAIO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - ARP Nº 0043/2018 - UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	118,25
	2019OB00489	2019NE00330	440921 - 2019NL00308	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2648 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL + CONTRASTE PACIENTE ROSANE MACEDO GONÇALVES INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	539,92
	2019OB00490	2019NE00257	440921 - 2019NL00311	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	NF Nº 47645 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP 00304/2018 - HINSG - PROCESSO COMPRA 80859178	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	146,00
	2019OB00491	2019NE00263	440921 - 2019NL00312	58950775000108 - COTACAO COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA	NF Nº 25749 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 0010/2019 - HRAS - PROCESSO COMPRA 83049479	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.219,80
21/05/2019	2019OB00492	2019NE00033	440921 - 2019NL00318	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	FATURAS: 19052610, 1905995 E 1905994 TODAS DE MAIO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.465,75
	2019OB00493	2019NE00036	440921 - 2019NL00320	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA N 1800083012413 DE MAIO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,45
	2019OB00494	2019NE00345	440921 - 2019NL00326	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS (6400342922, 6400342811 E 6400342870) DA EMPRESA VIVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
22/05/2019	2019OB00495	2018NE00960	440921 - 2019NL00297	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 15796 DE JANEIRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 2797/2017 - SESA - PROC. COMPRA Nº 79805868	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	166,00
	2019OB00496	2019NE00021	440921 - 2019NL00315	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	DIFERENÇA DO VALOR DA NF Nº 36109 DE MAIO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB00497	2019NE00023	440921 - 2019NL00322	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1500 DE MAIO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00498	2019NE00018	440921 - 2019NL00324	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 01424 DE MAIO/2019 - PEÇAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS PARA GERADOR DE ENERGIA - ARP Nº 0004/2018 UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00499	2019NE00019	440921 - 2019NL00325	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 1423 DE MAIO/2019 - SERVIÇO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS E EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00500	2019NE00302	440921 - 2019NL00310	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 13068 DE MAIO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - ARP 046/2018 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA - 82580839.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	435,00
	2019OB00501	2019NE00331	440921 - 2019NL00316	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2653 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE GRACIANE APARECIDA MOULIN INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00502	2019NE00332	440921 - 2019NL00317	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2652 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE RAHIZA DE SOUZA BARBOSA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00503	2019NE00289	440921 - 2019NL00319	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	NF Nº 30801 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ONDANSETRONA 2MG/ML/SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS) PARA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.668,00
28/05/2019	2019OB00504	2019NE00319	440921 - 2019NL00321	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 283 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LUVAS PROCEDIMENTO TAMANHO P) ARP 00093/2018 - HRAS - PROCESSO COMPRA 82925747.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.710,40
	2019OB00505	2019NE00345	440921 - 2019NL00326	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS (6400342922, 6400342811 E 6400342870) DA EMPRESA VIVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
29/05/2019	2019OB00506	2019NE00039	440921 - 2019NL00327	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	NF Nº 4790 DE MAIO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,03
	2019OB00507	2019NE00022	440921 - 2019NL00328	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 02569 DE ABRIL/2019 - REFERENTE A ABRIL/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2019OB00508	2019NE00048	440921 - 2019NL00330	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	NF Nº 8013 DE MAIO/2019 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVI DESK - ARP Nº 0121/2018 - GTI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	643,32
	2019OB00509	2019NE00321	440921 - 2019NL00329	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	NF Nº 13616 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0104/2018 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA 83133526	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	375,60
	2019OB00510	2019NE00316	440921 - 2019NL00331	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 070146 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº 0598/2018 - C. COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 81926537.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.088,00
	2019OB00511	2019NE00329	440921 - 2019NL00333	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 17152 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 75763346 - HABF - ARP 0030/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	338,00
	2019OB00512	2019NE00323	440921 - 2019NL00332	26685436000155 - GOLD CARE COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSPITALARES LTDA	NF Nº 260 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 00022/2019 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA 82916128	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	407,55
	2019OB00513	2019NE00339	440921 - 2019NL00334	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 7180 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 80776272 - HEDS - ARP 0093/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.945,60
	2019OB00514	2019NE00258	440921 - 2019NL00335	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 70126 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP 00308/2018 - HINSG - PROCESSO COMPRA 80859178	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	110,00
	2019OB00515	2019NE00311	440921 - 2019NL00336	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	NF Nº12817 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - ARP 0012/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 84543590	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	88,50
	2019OB00516	2019NE00021	440921 - 2019NL00315	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	DIFERENÇA DO VALOR DA NF Nº 36109 DE MAIO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.432,28
	2019OB00517	2019NE00023	440921 - 2019NL00322	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1500 DE MAIO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/05/2019	2019OB00520	2019NE00055	440921 - 2019NL00340	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	REFERENTE A 22, 27 E 28/05/2019 - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00521	2019NE00040	440921 - 2019NL00341	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	REFERENTE A 22, 27 E 28/05/2019 - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
31/05/2019	2019OB00522	2019NE00040	440921 - 2019NL00344	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE A APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2022 DIA 17/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
03/06/2019	2019OB00518	2019NE00018	440921 - 2019NL00324	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 01424 DE MAIO/2019 - PEÇAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS PARA GERADOR DE ENERGIA - ARP Nº 0004/2018 UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,02
	2019OB00519	2019NE00019	440921 - 2019NL00325	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 1423 DE MAIO/2019 - SERVIÇO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS E EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.537,12
	2019OB00523	2019NE00141	440921 - 2019NL00363	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA - REFERENTE A 07/09/2017 PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00524	2019NE00035	440921 - 2019NL00361	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 027.870.044 DE MAIO - REFERENTE A MAIO - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.536,41
	2019OB00525	2019NE00023	440921 - 2019NL00346	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF'S Nº 1569 E 1603 AMBAS DE MAIO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,24
	2019OB00526	2019NE00238	440921 - 2019NL00348	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	NF Nº 560 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PACIENTE NADIR RODRIGUES NICÁCIO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00013/2018 PROCESSO COMPRA 79602665	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,83
	2019OB00527	2019NE00295	440921 - 2019NL00362	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	NF Nº 1011 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0020/2018 - DIRETORIA DE SAÚDE DA PM DO ESPÍRITO SANTO - PROCESSO DE COMPRA 810207835	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142,20
	2019OB00528	2019NE00337	440921 - 2019NL00338	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1439 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA A PACIENTE SEBASTIANA FONSECA, INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR - ARP Nº 0019/2018 - PROCESSO COMPRA Nº81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2019OB00529	2019NE00336	440921 - 2019NL00339	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1438 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE JOSÉ CIRINO FILHO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2019OB00530	2019NE00278	440921 - 2019NL00342	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	NF Nº 858 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ARP Nº 00027/2018 UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	654,00
	2019OB00531	2019NE00202	440921 - 2019NL00343	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1405 DE 08/04/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTAORIZADA CRÂNIO PACIENTE NEUZA HELENA CALDEIRA DE MELO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	279,50
	2019OB00532	2019NE00315	440921 - 2019NL00337	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2318113 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82326320 - HABF - ARP 0059/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.136,00
	2019OB00533	2019NE00301	440921 - 2019NL00345	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 7192 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83999884 - HINSG - ARP 0100/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	260,00
	2019OB00534	2019NE00290	440921 - 2019NL00347	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	NF Nº 569 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PACIENTE SEBASTIÃO BRAGA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00013/2018 PROCESSO COMPRA 79602665	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,83
	2019OB00535	2019NE00352	440921 - 2019NL00349	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2679 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIGRAMA TRANSTORÁCICA COM DOPPLER, PACIENTE JOSÉ MARIA DA SILVA INTERNADO NESTA UINDADE - ARP 00018/2018 - PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	160,00
	2019OB00536	2019NE00341	440921 - 2019NL00350	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2678 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO PACIENTE MARIA DA PENHA CAROLINA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	160,00
	2019OB00537	2019NE00361	440921 - 2019NL00351	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2687 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE JOSÉ MARIA BENEVENUTO BESTETI ARP 0018/2018 PROCESSO 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00538	2019NE00343	440921 - 2019NL00352	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2664 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB00539	2019NE00344	440921 - 2019NL00353	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2659 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX - PACIENTE JOSÉ MARIA DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE - ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	359,70
	2019OB00540	2019NE00346	440921 - 2019NL00354	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1442 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE MARIA ANA FERREIRA DE FREITAS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2019OB00541	2019NE00347	440921 - 2019NL00355	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2668 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) PACIENTE SUZANE CELESTINO DOS SANTOS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	99,95
	2019OB00542	2019NE00349	440921 - 2019NL00356	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2677 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME US DE ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE JORGE DA SILVA MARQUES INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR - ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
04/06/2019	2019OB00544	2019NE00345	440921 - 2019NL00326	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS (6400342922, 6400342811 E 6400342870) DA EMPRESA VIVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00545	2019NE00027	440921 - 2019NL00364	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 40239/052019 DE MAIO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,97
05/06/2019	2019OB00546	2019NE00016	440921 - 2019NL00365	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 6040 DE JUNHO/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.314,75
	2019OB00547	2019NE00008	440921 - 2019NL00368	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1099 DE JUNHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0001/2018 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.551,02
	2019OB00548	2019NE00342	440921 - 2019NL00359	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NF Nº 4682 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82145849 - HABF - ARP 0152/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	58,50
	2019OB00549	2019NE00250	440921 - 2019NL00360	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº6297 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MEDICAMENTOS PARA UIJM - ARP 0543/2018 - HESVV - PROCESSO COMPRA 80098827	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.919,85
	2019OB00550	2019NE00368	440921 - 2019NL00366	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2699 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL PACIENTE CIRO JOSÉ MACHADO MORAES INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 8138355	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	489,92
	2019OB00551	2019NE00366	440921 - 2019NL00367	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2700 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PACIENTE JOSELINA CLAUDIA DA SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	359,70
	2019OB00552	2019NE00322	440921 - 2019NL00357	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 395 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0107/2018 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA 83133526	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.003,20
06/06/2019	2019OB00558	2019NE00040	440921 - 2019NL00373	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE A 03/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
07/06/2019	2019OB00559	2019NE00391	440921 - 2019NL00379	73459860715 - ANA REGINA SILVA SANTOS	Solicitação de pagamento de diária para a servidora Ana Regina da Silva Santos - REFERENTE A 01/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
10/06/2019	2019OB00553	2019NE00224	440921 - 2019NL00369	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	NF Nº 2736 DE JUNHO/2019 - REFERENTE A MAIO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.181,58
	2019OB00554	2019NE00375	440921 - 2019NL00375	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2669 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PACIENTE THEODOLINO RODRIGUES DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	199,93
	2019OB00560	2019NE00392	440921 - 2019NL00381	37668641734 - IVONE GONCALVES BRAGA	PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA IVONE GONÇALVES BRAGA - REFERENTE A 26/05/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00561	2019NE00020	440921 - 2019NL00370	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 201961830 DE JUNHO/2019 - REFERENTE A JUNHO - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.591,21
	2019OB00562	2019NE00022	440921 - 2019NL00382	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 2605 DE JUNHO/2019 REFERENTE A MAIO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2019OB00563	2019NE00373	440921 - 2019NL00383	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	NF Nº 1017 DE JUHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE (GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 E OUTROS) PARA UIJM. ARP 020/021/2019 - DIRETORIA DE SAUDE DA PM DO ESPÍRITO SANTO - PROCESSO COMPRA 81020783.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,50
	2019OB00564	2019NE00026	440921 - 2019NL00384	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	NF Nº 2019/223 - GOLD CARE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	520,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB00565	2019NE00021	440921 - 2019NL00385	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	NF Nº 36134 DE JUNHO/2019 - PERIODO MAIO2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.486,87
	2019OB00566	2019NE00362	440921 - 2019NL00371	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1444 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA A PACIENTE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0019/2018 PROCESSO 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2019OB00567	2019NE00353	440921 - 2019NL00372	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1446 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE ARMANDO FERNANDES DOS SANTOS INTERNADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR. ARP 0019/2018 - PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2019OB00568	2019NE00317	440921 - 2019NL00358	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	NF Nº 48168 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0688/2018 - PROCESSO COMPRA 82407916.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	776,00
	2019OB00569	2019NE00360	440921 - 2019NL00374	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1445 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PACIENTE JOSÉ MARIA BENEVENUTO BESTETI INTERNADO NESTA UNIDADE . ARP 0019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2019OB00570	2019NE00298	440921 - 2019NL00376	02305767000154 - MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME	NF Nº 2079 DE MAIO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	386,40
	2019OB00571	2019NE00354	440921 - 2019NL00377	02305767000154 - MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME	NF Nº 2080 DE MAIO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
	2019OB00572	2019NE00382	440921 - 2019NL00380	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº2716 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PACIENTE ROSANGELA DA COSTA QUEIROZ INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	199,93
	2019OB00573	2019NE00148	440921 - 2019NL00378	82641325002161 - CREMER S/A	LIQUIDAÇÃO SEGUNDA PARCELA EMPENHO 2019NE00148 NF Nº 257343 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ARP Nº 00059/2018 - HEDS - PROC COMPRA 76670163	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	36,12
11/06/2019	2019OB00576	2019NE00345	440921 - 2019NL00326	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS (6400342922, 6400342811 E 6400342870) DA EMPRESA VIVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
12/06/2019	2019OB00577	2019NE00009	440921 - 2019NL00389	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1575 DE JUNHO/2019 REFERENTE A MAIO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.665,32
	2019OB00578	2019NE00160	440921 - 2019NL00390	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 201900000000177 DE JUNHO/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,16
	2019OB00579	2019NE00401	440921 - 2019NL00394	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	DUA/DETRAN Nº201980129797295 E 201980129797387 DE JUNHO/2019 - PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO SEGURO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2019 DOS VEÍCULOS: RENAVAL Nº 01167938914, PLACA OYK 7760 E RENAVAL 00552505498, PLACA OVF 6310.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33,42
	2019OB00580	2019NE00314	440921 - 2019NL00387	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	NF Nº 3208 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - ARP 0015/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 84543590	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.297,50
	2019OB00581	2019NE00313	440921 - 2019NL00388	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NF Nº 8932 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - ARP 0014/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 84543590	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64,82
	2019OB00582	2019NE00274	440921 - 2019NL00386	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 17273 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MEDICAMENTOS (CLORETO DE POTÁSSIO 10% SOL.INJETÁVEL E OUTROS) PARA UIJM. ARP 0112/2019 - HESVV - PROCESSO COMPRA 83032460.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6,68
	2019OB00583	2019NE00204	440921 - 2019NL00391	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 17272 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83679146 - CENTRAL DE COMPRAS - ARP 0120/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.909,80
	2019OB00584	2019NE00249	440921 - 2019NL00392	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 2319 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 0022/2019 - HINSO - PROC. COMPRA Nº 82683670	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85,20
	2019OB00585	2019NE00381	440921 - 2019NL00397	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 6404 DE JUNHO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CETOPROFENO IM, ENOXAPARINA E OUTROS) PARA A UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	286,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB00586	2019NE00325	440921 - 2019NL00395	09390408000191 - DMAX - DISTR. DE MED. E MAT. HOSPITALARES	NF Nº 9724 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0016/2019 - UIJM - PROCESSO COMPRA 82874140	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	276,40
	2019OB00587	2019NE00351	440921 - 2019NL00399	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	NF Nº 1542 DE JUNHO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS PARA O SETOR DE CENTRO CIRÚRGICO DA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	969,94
	2019OB00588	2019NE00212	440921 - 2019NL00401	32102852000186 - D TUDO ARMARINHO EIRELI	NF Nº 0048 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0004/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 84678593	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.439,10
	2019OB00589	2019NE00378	440921 - 2019NL00402	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 70866 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0053/2018 - UIJM - PROCESSO COMPRA 82581770	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.929,60
	2019OB00590	2019NE00379	440921 - 2019NL00403	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 7231 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0055/2018 - UIJM - PROCESSO COMPRA 82581770	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.887,20
	2019OB00591	2019NE00262	440921 - 2019NL00396	04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	NF Nº 232113 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP 1129/2018 - SERP - PROCESSO COMPRA 81538480	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28,95
	2019OB00592	2019NE00171	440921 - 2019NL00398	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00171 NF Nº 2953 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO FÍSICA - UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	450,00
	2019OB00593	2019NE00387	440921 - 2019NL00404	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2729 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PACIENTE NADIR PEREIRA FONSECA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	199,93
	2019OB00594	2019NE00393	440921 - 2019NL00405	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1469 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SALOMÃO SILVA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
14/06/2019	2019OB00595	2019NE00040	440921 - 2019NL00416	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REUNIÃO SESA DIA 10/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00596	2019NE00405	440921 - 2019NL00421	05707062700 - YANNA SOLEDADE SILVA RODY	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA YANNA SOLEDADE SILVA ESQUIAVO - REFERENTE A 31/05/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
17/06/2019	2019OB00597	2019NE00220	440921 - 2019NL00424	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES - REFERENTE AO DIA 01/06/2019 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00598	2019NE00345	440921 - 2019NL00326	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS (6400342922, 6400342811 E 6400342870) DA EMPRESA VIVO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,21
	2019OB00599	2019NE00031	440921 - 2019NL00407	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 281578 DE JUNHO/2019 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.192,44
	2019OB00600	2019NE00296	440921 - 2019NL00393	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	NF Nº 983 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0021/2018 - DIRETORIA DE SAÚDE DA PM DO ESPÍRITO SANTO - PROCESSO DE COMPRA 810207835	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29,50
	2019OB00601	2019NE00293	440921 - 2019NL00409	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	NF Nº 0995 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UIJM. ARP 0044/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA 82077592	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	282,10
	2019OB00602	2019NE00023	440921 - 2019NL00410	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1641 DE JUNHO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	604,47
	2019OB00603	2019NE00024	440921 - 2019NL00412	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NOTA DE COBRANÇA Nº 126890 DE JUNHO/2019 - REFERENTE A MAIO/2019 - LOCAÇÃO DE CILÍNDROS - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
	2019OB00604	2019NE00029	440921 - 2019NL00417	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NF Nº 031867414 DE JUNHO/2019 - PEÇAS - CONTRATO 019/2017 - SEGER - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	968,29
	2019OB00605	2019NE00048	440921 - 2019NL00415	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	NF Nº 8085 DE JUNHO/2019 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVI DESK - ARP Nº 0121/2018 - GTI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335,16
	2019OB00606	2019NE00297	440921 - 2019NL00418	20329627000106 - MRM LICITAÇÕES LTDA	NF Nº 195 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARP 0022/2018 - DIRETORIA DE SAÚDE DA PM DO ESPÍRITO SANTO - PROCESSO DE COMPRA 810207835	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95,00
	2019OB00607	2019NE00064	440921 - 2019NL00422	14381173000101 - GONÇALVES E ALMEIDA LTDA LTDA	NF Nº 44 DE JUNHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO XEROGRÁFICO EM PAPEL A4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
2019OB00608	2019NE00369	440921 - 2019NL00406		02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NF Nº 5027 DE JUNHO/2019 - TEC BRASIL PEÇAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	626,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB00609	2019NE00356	440921 - 2019NL00408	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	NF Nº 2668 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 00386/2018 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 82384860	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100,70
	2019OB00610	2019NE00204	440921 - 2019NL00400	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 16958 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83679146 - CENTRAL DE COMPRAS - ARP 0120/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00611	2019NE00338	440921 - 2019NL00411	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 103436 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82938377 - HEDS - ARP 0008/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.375,00
	2019OB00612	2019NE00357	440921 - 2019NL00413	04956527000145 - ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	NF Nº 1532 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 00388/2018 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 82384860	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,60
	2019OB00613	2019NE00350	440921 - 2019NL00414	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NF Nº 4778 DE JUNHO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.764,00
	2019OB00614	2019NE00400	440921 - 2019NL00423	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2733 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE ANTONIO ZAMPILLI INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00615	2019NE00403	440921 - 2019NL00425	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2740 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL PACIENTE MARTA CARNIELLI INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	489,92
	2019OB00616	2019NE00372	440921 - 2019NL00420	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NF Nº 1169450 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº0351/2018 - CENTRAL COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº81335164	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.656,80
	2019OB00617	2019NE00383	440921 - 2019NL00419	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 71023 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0346/2018 - SESA - PROC COMPRA 84085797	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.477,10
19/06/2019	2019OB00618	2019NE00023	440921 - 2019NL00427	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1674 DE JUNHO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	662,93
	2019OB00619	2019NE00335	440921 - 2019NL00430	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 201920984 DE JUNHO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,25
	2019OB00620	2019NE00389	440921 - 2019NL00426	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	NF Nº 9772 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 00359/2018 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 82109176	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.358,70
	2019OB00621	2019NE00261	440921 - 2019NL00428	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF Nº 266827 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP 1127/2018 - SERP - PROCESSO COMPRA 81538480	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12,00
	2019OB00622	2019NE00370	440921 - 2019NL00429	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 6443 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0543/2018 - HESVV - PROCESSO COMPRA 80098827.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00623	2019NE00380	440921 - 2019NL00431	21340481000154 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME	NF Nº 2110 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0056/2018 - UIJM - PROCESSO COMPRA 82581770	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.303,32
	2019OB00624	2019NE00388	440921 - 2019NL00432	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 2398 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 00358/2018 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 82109176	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.025,50
24/06/2019	2019OB00625	2019NE00055	440921 - 2019NL00434	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 18/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00626	2019NE00040	440921 - 2019NL00435	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE A 18/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00627	2019NE00033	440921 - 2019NL00433	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	FATURAS 1906994, 1906995 E 19062610 TODAS DE JUNHO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.233,30
	2019OB00628	2019NE00028	440921 - 2019NL00438	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 19/06/70000147-4 DE JUNHO/2019PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB00629	2019NE00421	440921 - 2019NL00437	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2749 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) PACIENTE JULIANA DE SOUZA FLAUZINO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	99,95
	2019OB00630	2019NE00414	440921 - 2019NL00439	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2747 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PACIENTE + CONTRASTE PACIENTE ONICE DE SOUZA NOBRE INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	409,70
25/06/2019	2019OB00634	2019NE00243	440921 - 2019NL00441	03580211706 - ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENG RUBER	PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENG RUBER - REFERENTE A 25/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
26/06/2019	2019OB00635	2019NE00140	440921 - 2019NL00446	09102380730 - SABRINA OLIVEIRA BELLO DOS SANTOS	PAG. DE DIARIA P/ SERVIDORA SABRINA OLIVEIRA BELLO DOS SANTOS - REFERENTE AO DIA 21/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00636	2019NE00043	440921 - 2019NL00440	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	NF Nº 01509 DE JUNHO/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.026,01
	2019OB00637	2019NE00023	440921 - 2019NL00442	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1704 DE JUNHO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	515,14
	2019OB00638	2019NE00163	440921 - 2019NL00445	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF Nº 1171647 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO 80147739 - ARP 0202/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,00
	2019OB00639	2019NE00255	440921 - 2019NL00444	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS PROD CIRURGICOS LTDA	NF Nº 2969 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVA CIRÚRGICA LÁTEX TAMANHO Nº 6 E OUTROS) PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	455,00
	2019OB00640	2019NE00399	440921 - 2019NL00443	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	NF Nº52286 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA SÓDICA 1G/SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS) PARA UIJM. ARP 0345/0346/0347/0348/0349/0350/2019 - CENTRAL COMPRAS - PROCESSO COMPRA 84085797.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.517,97
27/06/2019	2019OB00641	2019NE00055	440921 - 2019NL00451	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 25/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00642	2019NE00040	440921 - 2019NL00452	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE AO DIA 25/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
01/07/2019	2019OB00643	2019NE00419	440921 - 2019NL00449	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	NF Nº 5217 DE JUNHO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ARP 00028/2018 UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	915,70
	2019OB00644	2019NE00395	440921 - 2019NL00450	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	NF Nº 1021 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MATERIAL EXPEDIENTE (GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 E OUTROS) PARA UIJM. ARP 020/2019 - DIRETORIA DE SAUDE DA PM DO ESPÍRITO SANTO - PROCESSO COMPRA 81020783.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	223,00
	2019OB00645	2019NE00300	440921 - 2019NL00447	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 4591 DE JUNHO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (CETOPROFENO 100MG/ML/SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS) PARA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	139,50
	2019OB00646	2019NE00376	440921 - 2019NL00448	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 4697 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0735/2018 - HESVV - PROC COMPRA 81710526	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	416,97
	2019OB00647	2019NE00204	440921 - 2019NL00400	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 16958 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83679146 - CENTRAL DE COMPRAS - ARP 0120/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	636,60
	2019OB00648	2019NE00427	440921 - 2019NL00453	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2753 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPLLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PACIENTE JULIANA TEIXEIRA HILÁRIO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	199,93
03/07/2019	2019OB00653	2019NE00446	440921 - 2019NL00459	00800454723 - ROSILENE DA SILVA COUTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSILENE DA SILVA COUTO - REFERENTE A 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00654	2019NE00055	440921 - 2019NL00460	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DIA 29/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00655	2019NE00027	440921 - 2019NL00462	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA 44242/062019 DE JUNHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32,21
	2019OB00656	2019NE00036	440921 - 2019NL00463	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800083161151 DE JUNHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,83
	2019OB00657	2019NE00035	440921 - 2019NL00461	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 029.256.834 DE JUNHO/2019 REFERENTE A JUNHO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00658	2019NE00422	440921 - 2019NL00456	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1473 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE NELZELINA CARRILHO AZARIAS INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 00019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2019OB00659	2019NE00025	440921 - 2019NL00464	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NF Nº 01839 DE JULHO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00
	2019OB00660	2019NE00224	440921 - 2019NL00465	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	NF Nº 2831 DE JULHO/2019 REFERENTE A JUNHO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.181,58

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB00661	2019NE00016	440921 - 2019NL00466	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 6125 DE JULHO/2019 REFERENTE A SERVIÇOS - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.457,66
	2019OB00662	2019NE00016	440921 - 2019NL00467	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 6126 DE JULHO/2019 REFERENTE AO VALOR DO REAJUSTE 5º APOSTILAMENTO - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	683,41
	2019OB00663	2019NE00016	440921 - 2019NL00468	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 6127 DE JULHO/2019 REFERENTE AO VALOR DO REAJUSTE 4º APOSTILAMENTO - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	897,79
	2019OB00664	2019NE00370	440921 - 2019NL00429	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 6443 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0543/2018 - HESVV - PROCESSO COMPRA 80098827.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	172,98
	2019OB00665	2019NE00428	440921 - 2019NL00457	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1476 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE JORGE FRANCISCO MENDONÇA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2019OB00666	2019NE00434	440921 - 2019NL00458	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2754 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE JOSÉ HILÁRIO PEREIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00667	2019NE00265	440921 - 2019NL00454	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NF Nº 567 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMÁTICA (CD-R) PARA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.240,00
	2019OB00668	2019NE00416	440921 - 2019NL00455	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 71365 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83943730 - SESA - ARP 0459/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.806,00
04/07/2019	2019OB00671	2019NE00055	440921 - 2019NL00469	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 28/06/2019 REUNIÃO SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
05/07/2019	2019OB00672	2019NE00451	440921 - 2019NL00478	02772295702 - SIMONE SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SIMONE SANTOS - REFERENTE A TRASNFERÊNCIA DE PACIENTE DIA 21/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
08/07/2019	2019OB00673	2019NE00160	440921 - 2019NL00470	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 201900000000181 DE JULHO/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,16
	2019OB00674	2019NE00020	440921 - 2019NL00471	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 201962826 DE JULHO/2019 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.110,19
	2019OB00675	2019NE00159	440921 - 2019NL00472	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	NF Nº 201900000002086 DE JULHO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO PARA UIJM. PROCESSO COMPRA 80645933 ARP 00042/2018 HSJC	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.550,00
	2019OB00676	2019NE00009	440921 - 2019NL00476	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1592 DE JULHO/2019 REFERENTE A JUNHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.665,32
	2019OB00677	2019NE00008	440921 - 2019NL00477	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº1124 DE JULHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0001/2018 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.111,28
	2019OB00678	2019NE00441	440921 - 2019NL00473	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2772 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A PACIENTE GISLAINE FERREIRA GUIMARAES INTERNADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	489,92
	2019OB00679	2019NE00439	440921 - 2019NL00474	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2764 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-SACRO PARA O PACIENTE GERAL RIBEIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	190,00
	2019OB00680	2019NE00440	440921 - 2019NL00475	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2765 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL PARA O PACIENTE GISLANE FERREIRA GUIMARÃES, INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00681	2019NE00409	440921 - 2019NL00436	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	NF Nº 13051 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 0059/2018 - PROCESSO COMPRA Nº 82711887	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	710,00
	2019OB00682	2019NE00055	440921 - 2019NL00479	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 04/07/2019 REUNIÃO SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
10/07/2019	2019OB00683	2019NE00040	440921 - 2019NL00480	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE AO DIA 28/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB00684	2019NE00035	440921 - 2019NL00461	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 029.256.834 DE JUNHO/2019 REFERENTE A JUNHO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00685	2019NE00447	440921 - 2019NL00481	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2781 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PACIENTE JONAS DIAS DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	359,70
	2019OB00686	2019NE00438	440921 - 2019NL00482	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1478 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA O PACIENTE JOSÉ BENTO DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2019OB00687	2019NE00450	440921 - 2019NL00483	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1496 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE FILIPE VASQUES LOPES MOREIRA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0019/2018 - PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00
	2019OB00688	2019NE00432	440921 - 2019NL00484	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 11037 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82365520 - UIJM - ARP 071/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.910,00
12/07/2019	2019OB00689	2019NE00055	440921 - 2019NL00494	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 10/07/2019 REUNIÃO SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
15/07/2019	2019OB00690	2019NE00022	440921 - 2019NL00485	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 02643 DE JULHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2019OB00691	2019NE00023	440921 - 2019NL00492	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1731 DE JUNHO/2019 E NF's Nº 1774 E 1775 DE JULHO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.153,37
	2019OB00692	2019NE00024	440921 - 2019NL00493	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº127444 DE JULHO/2019 - LOCAÇÃO DE CILÍNDROS - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
	2019OB00693	2019NE00424	440921 - 2019NL00489	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 4776 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83047620 - HABF - ARP 0091/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	602,00
	2019OB00694	2019NE00328	440921 - 2019NL00490	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 6533 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83417117 - HABF - ARP 0078/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00695	2019NE00377	440921 - 2019NL00491	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 6536 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0735/2018 - HESVV - PROC COMPRA 81710526	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00696	2019NE00452	440921 - 2019NL00498	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2789 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE PERCILLIA ANGELA RIBEIRO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,98
	2019OB00697	2019NE00040	440921 - 2019NL00495	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE AO DIA 10/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00698	2019NE00042	440921 - 2019NL00496	80625096720 - EDILSON DOS SANTOS BORGES	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS BORGES - REFERENTE AO DIA 10/07/2019 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00699	2019NE00466	440921 - 2019NL00497	12742411704 - BARBARA GOMES DO CARMO PASCHOA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA BARBARA GOMES DO CARMO PASCHOA - REFERENTE A 10/07/2019 TRASNFERÊNCIA DE PACIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
16/07/2019	2019OB00700	2019NE00028	440921 - 2019NL00513	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 19/07/70000145-9 DE JULHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,35
17/07/2019	2019OB00704	2019NE00095	440921 - 2019NL00514	31316413802 - THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA - REFERENTE AO DIA 04/07/2019 TREINAMENTO ONBASE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00705	2019NE00451	440921 - 2019NL00515	02772295702 - SIMONE SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SIMONE SANTOS - REFERENTE AO DIA 12/07/2019 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00706	2019NE00055	440921 - 2019NL00516	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 15/07/2019 REUNIÃO SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00707	2019NE00040	440921 - 2019NL00517	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE AO DIA 15/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00708	2019NE00031	440921 - 2019NL00502	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº 291290 DE JULHO/2019 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C.ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.391,07
	2019OB00709	2019NE00030	440921 - 2019NL00503	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NF Nº 032167903 DE JULHO/2019 - SERVIÇO - CONTRATO 019/2017 - SEGER - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	333,90
	2019OB00710	2019NE00029	440921 - 2019NL00504	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	NF Nº 032167903 DE JULHO/2019 - PEÇAS - CONTRATO 019/2017 - SEGER - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB00711	2019NE00023	440921 - 2019NL00512	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1812 DE JULHO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	489,79
	2019OB00712	2019NE00043	440921 - 2019NL00518	04405032000128 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	NF Nº 01519 DE JUNHO/2019 - REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 79971245, EM FAVOR DA EMPRESA ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.586,47
	2019OB00713	2019NE00335	440921 - 2019NL00519	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 201924611 DE JULHO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,25
	2019OB00714	2019NE00358	440921 - 2019NL00500	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 2433 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 00385/2018 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 82384860	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	585,50
	2019OB00715	2019NE00415	440921 - 2019NL00501	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 106645 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83032460 - HESVV - ARP 0110/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	274,80
	2019OB00716	2019NE00445	440921 - 2019NL00507	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº2446 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 0022/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA 82683670.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	226,70
	2019OB00717	2019NE00454	440921 - 2019NL00508	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 2446 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO - ARP Nº 0022/2019 - HINSG - PROC. COMPRA Nº 82683670	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	169,20
	2019OB00718	2019NE00442	440921 - 2019NL00509	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	NF Nº966 DE JULHO/2019 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 79699944 - HABF - ARP 0164/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	592,32
	2019OB00719	2019NE00359	440921 - 2019NL00521	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 256 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0226/2019 - GEAF - PROC. COMPRA Nº 83902511	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.760,00
18/07/2019	2019OB00720	2019NE00433	440921 - 2019NL00522	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 255 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0084/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA 83784179.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.567,20
	2019OB00721	2019NE00035	440921 - 2019NL00461	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 029.256.834 DE JUNHO/2019 REFERENTE A JUNHO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.436,18
	2019OB00722	2019NE00451	440921 - 2019NL00523	02772295702 - SIMONE SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SIMONE SANTOS - REFERENTE AO DIA 16/07/2019 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
19/07/2019	2019OB00723	2019NE00140	440921 - 2019NL00524	09102380730 - SABRINA OLIVEIRA BELLO DOS SANTOS	PAG. DE DIARIA P/ SERVIDORA SABRINA OLIVEIRA BELLO DOS SANTOS - REFERENTE AO DIA 15/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00724	2019NE00451	440921 - 2019NL00526	02772295702 - SIMONE SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SIMONE SANTOS - REFERENTE AO DIA 17/07/2019 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00725	2019NE00095	440921 - 2019NL00527	31316413802 - THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA THALITA ALMEIDA DELLA ESPORA - REFERENTE AO DIA 17/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
22/07/2019	2019OB00726	2019NE00055	440921 - 2019NL00533	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 17/07/2019 REUNIÃO SEGER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00727	2019NE00496	440921 - 2019NL00534	02456951760 - LEA MARTINS COSTA	DIÁRIA PARA A SERVIDORA LÉA MARTINS COSTA - REFERENTE AO DIA 17/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00728	2019NE00048	440921 - 2019NL00525	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	NF Nº 8223 DE JULHO/2019 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVI DESK - ARP Nº 0121/2018 - GTI/SESA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	335,16
	2019OB00729	2019NE00371	440921 - 2019NL00499	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	NF Nº 207421 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS REFERENTE ARP Nº0350/2018 - CENTRAL COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº81335164	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.533,96
	2019OB00730	2019NE00394	440921 - 2019NL00510	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NF Nº506322 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMNETO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº0492/2018 - CENTRAL COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº79925928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	471,00
	2019OB00731	2019NE00431	440921 - 2019NL00505	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	NF Nº 151892 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0417/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.570,00
	2019OB00732	2019NE00430	440921 - 2019NL00506	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NF Nº 350802 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0416/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB00733	2019NE00435	440921 - 2019NL00488	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2354940 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83815481 - HINSG - ARP 0135/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	222,00
	2019OB00734	2019NE00411	440921 - 2019NL00520	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	NF Nº 5371 DE JUNHO/2019 COM DESCONTO EM ANEXO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 0062/2018 - PROCESSO COMPRA Nº 82711887	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.499,00
	2019OB00735	2019NE00443	440921 - 2019NL00528	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 11346 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PARAFUSO CANULADO ESCAFOIDE) PARA UJMJ.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.800,00
	2019OB00736	2019NE00423	440921 - 2019NL00529	27265958000160 - DENTAL Z ROCHA LTDA	NF Nº 8009 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83047620 - HABF - ARP 0088/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,30
	2019OB00737	2019NE00457	440921 - 2019NL00530	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 433 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 81384882 - HESVV - ARP 1036/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	648,80
	2019OB00738	2019NE00453	440921 - 2019NL00531	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NF Nº 29188 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA DE 400 MG E 60 MG INJ. - ARP Nº 0424/2018 - HESVV - PROC. COMPRA N 81333218.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.838,50
	2019OB00739	2019NE00456	440921 - 2019NL00532	74913278000196 - PETINELE DISTR. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	NF Nº 4688 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83738630 - HINSG - ARP 0152/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	399,80
23/07/2019	2019OB00740	2019NE00033	440921 - 2019NL00535	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	FATURAS Nº 19072610, 1907995 E 1907994 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.243,41
24/07/2019	2019OB00741	2019NE00269	440921 - 2019NL00543	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI - REFERENTE AO DIA 22/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00742	2019NE00021	440921 - 2019NL00536	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	NF Nº 36156 DE JULHO/2019 - PERÍODO JUNHO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.883,11
	2019OB00743	2019NE00328	440921 - 2019NL00490	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 6533 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83417117 - HABF - ARP 0078/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00744	2019NE00377	440921 - 2019NL00491	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 6536 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0735/2018 - HESVV - PROC COMPRA 81710526	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00745	2019NE00460	440921 - 2019NL00537	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2799 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) PACIENTE JOÃO MENDES DOS SANTOS INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	99,95
	2019OB00746	2019NE00494	440921 - 2019NL00538	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2817 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO MEMBRO ONFERIOR ESQUERDO PACIENTE MARILDA CAETANO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0031/2019. PROCESSO COMPRA 85640727.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2019OB00747	2019NE00471	440921 - 2019NL00539	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2814 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE ARY SOUZA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0031/2019 PROCESSO COMPRA 85640727.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168,35
	2019OB00748	2019NE00492	440921 - 2019NL00540	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2816 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE SIRLENY VIEIRA DO CARMO INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0031/2019. PROCESSO COMPRA 85640727.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2019OB00749	2019NE00493	440921 - 2019NL00541	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2815 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL GILSINEY CARNEIRO CASTRO INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0031/2019. PROCESSO COMPRA 85640727.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2019OB00750	2019NE00461	440921 - 2019NL00542	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF Nº 1500 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PACIENTE GENILSON PEREIRA DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0019/2018 PROCESSO COMPRA 81383550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB00751	2019NE00425	440921 - 2019NL00511	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF Nº 1233 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83047620 - HABF - ARP 0094/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	90,00
25/07/2019	2019OB00752	2019NE00503	440921 - 2019NL00547	86144375791 - ELIAS MARTINS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ELIAS MARTINS - REFERENTE AO DIA 22/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00753	2019NE00055	440921 - 2019NL00548	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 22/07/2019 REUNIÃO SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
29/07/2019	2019OB00754	2019NE00023	440921 - 2019NL00546	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1847 DE JULHO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342,00
	2019OB00755	2019NE00404	440921 - 2019NL00486	24637194000107 - ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	NF Nº 10806 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE SABONETES E OUTROS - ARP Nº 0029/2018 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	86,40
	2019OB00756	2019NE00482	440921 - 2019NL00554	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	NF Nº 2963 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82920044 - HMSA - ARP 0080/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.550,00
	2019OB00757	2019NE00023	440921 - 2019NL00555	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1880 DE JULHO/2019 COM DESCONTO DE 38,00 REFERENTE AO PAGAMNETO INDEVIDO DA NF 1775 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
	2019OB00758	2019NE00417	440921 - 2019NL00544	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	NF Nº 1832 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83943730 - SESA - ARP 0460/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	312,30
	2019OB00759	2019NE00455	440921 - 2019NL00549	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 7360 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83940006 - HESVV - ARP 0581/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	211,50
	2019OB00760	2019NE00429	440921 - 2019NL00550	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	NF Nº 336 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83722181 - HABF - ARP 0102/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	452,96
	2019OB00761	2019NE00487	440921 - 2019NL00551	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 72249 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82407916 - SESA - ARP 0689/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.756,00
	2019OB00762	2019NE00474	440921 - 2019NL00552	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2373654 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84108800 - HESVV - ARP 0572/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	574,40
	2019OB00763	2019NE00410	440921 - 2019NL00487	31804909000126 - VIMALAB -COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP	NF Nº 36318 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 0061/2018 - PROCESSO COMPRA Nº 82711887	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	625,00
	2019OB00764	2019NE00320	440921 - 2019NL00553	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 294 DE MAIO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84139862 - SESA - ARP 0306/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	609,52
	2019OB00765	2019NE00377	440921 - 2019NL00491	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 6536 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0735/2018 - HESVV - PROC COMPRA 81710526	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24,00
31/07/2019	2019OB00766	2019NE00328	440921 - 2019NL00490	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 6533 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83417117 - HABF - ARP 0078/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2019OB00767	2019NE00521	440921 - 2019NL00559	12433379741 - IZABELLA ALMEIDA FREITAS CARVALHO	DIÁRIA PARA A SERVIDORA IZABELLA ALMEIDA FREITAS DE CARVALHO REFERENTE AO DIA 16/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00768	2019NE00522	440921 - 2019NL00560	11693486709 - MARIANA GOULART MARTINS DA CUNHA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA MARIANA GOULART MARTINS DA CUNHA REFERENTE AOS DIAS 10/07/2019 (TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE) E 22/07/2019(REUNIÃO SESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00769	2019NE00035	440921 - 2019NL00558	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	NF Nº 031.196.178 DE JULHO/2019 REFERENTE A JULHO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME CONTRATO SESA COM A DISTRIBUIDORA ESCELSA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.405,20
	2019OB00770	2019NE00483	440921 - 2019NL00545	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	NF Nº 5027 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZINHA, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82058253- IDAF - ARP 0002/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.062,08
	2019OB00771	2019NE00444	440921 - 2019NL00561	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	NF Nº 7811 DE JULHO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO E PAPEL A4 PARA A UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.695,00
	2019OB00772	2019NE00468	440921 - 2019NL00556	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 5004 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82727201 - UIJM - ARP 0050/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.300,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/07/2019	2019OB00773	2019NE00490	440921 - 2019NL00557	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2376401 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83032460 - HESVV - ARP 0111/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	495,00
05/08/2019	2019OB00778	2019NE00160	440921 - 2019NL00565	12962231000165 - SERGIO GONÇALVES DE SOUZA	NF Nº 201900000000185 DE JULHO/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.704,16
	2019OB00779	2019NE00020	440921 - 2019NL00566	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	FATURA Nº 201963872 DE AGOSTO/2019 - PAGAMENTO A EMPRESA DIOES REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.859,25
	2019OB00780	2019NE00224	440921 - 2019NL00567	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	NF Nº 2944 DE AGOSTO/2019 REFERENTE A JULHO/2019 - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0016/2019 GETA/SESA - REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - LIDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.181,58
	2019OB00781	2019NE00016	440921 - 2019NL00568	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	NF Nº 6248 DE AGOSTO/2019 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES (TODOS OS GASES) ARP Nº0165/2015 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 6548206/2015 - PE Nº 0119/2015 - INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPAROS EM VAZAMENTOS COM SOLDAS E COMPONENTES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.457,66
	2019OB00782	2019NE00031	440921 - 2019NL00569	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NF Nº304925 DE AGOSTO/2019 - CONTRATO CORPORATIVO Nº018/2017/SEGER REF PREST.SERV.DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIP. DA C. ADMINISTRATIVA/SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.255,65
	2019OB00783	2019NE00463	440921 - 2019NL00562	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 2504 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 80841511 - HINSG - ARP 0224/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.376,00
	2019OB00784	2019NE00475	440921 - 2019NL00563	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 108403 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82407916 - SESA - ARP 0684/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.620,00
	2019OB00785	2019NE00519	440921 - 2019NL00564	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2842 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE JOSÉ ROBERO T.MORAIS INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 0031/2019. PROCESSO COMPRA 85640727.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2019OB00786	2019NE00473	440921 - 2019NL00570	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 372 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84143002 - HINSG - ARP 0107/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	256,00
	2019OB00787	2019NE00497	440921 - 2019NL00572	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 374 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84485582 - HABF - ARP 0113/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	116,76
06/08/2019	2019OB00788	2019NE00488	440921 - 2019NL00573	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 371 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82326320 - HABF - ARP 0061/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	496,00
	2019OB00789	2019NE00506	440921 - 2019NL00574	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 6821 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82758557 - HINSG - ARP 0042/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	74,00
	2019OB00792	2019NE00220	440921 - 2019NL00577	85478806749 - MARCO ANTONIO NEVES	DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES - REFERENTE AO DIA 31/07/2019 REUNIÃO SESA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00793	2019NE00027	440921 - 2019NL00582	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 48284/072019 DE AGOSTO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,24
	2019OB00794	2019NE00009	440921 - 2019NL00575	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	NF Nº 1608 DE AGOSTO/2019 REFERENTE A JULHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - CONTRATO SESA Nº 0236/2016	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.665,32
	2019OB00795	2019NE00306	440921 - 2019NL00578	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	NF Nº 2677 DE JULHO/2019 - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. EFETUADO PELA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A e CEASA-ES E A EMPRESA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME e CNPJ 05.080.045/0001-37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,97
	2019OB00796	2019NE00008	440921 - 2019NL00579	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº1149 DE AGOSOTO/2019 REFERENTE A JULHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR - CONTRATO Nº 0001/2018 - UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.006,46
	2019OB00797	2019NE00019	440921 - 2019NL00580	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 0090 DE AGOSTO/2019 REFERENTE A JULHO/2019 - SERVIÇO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS E EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.653,41
	2019OB00798	2019NE00527	440921 - 2019NL00581	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2872 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE MARIZETE QUEIROZ INTERNADA NESTE HOSPITAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2019OB00799	2019NE00530	440921 - 2019NL00583	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2873 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES PACIENTE THAYLAN GOMES DE OLIVEIRA INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	119,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/08/2019	2019OB00800	2019NE00055	440921 - 2019NL00585	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 01/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00801	2019NE00397	440921 - 2019NL00586	28133619000193 - S/A A GAZETA	NF's Nº 832060, 832052, 832056, 832262, 832368, 832431, 832631 E 832885 AMBAS DE JULHO/2019 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	206,40
	2019OB00802	2019NE00472	440921 - 2019NL00591	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	NF Nº 599 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,50
	2019OB00803	2019NE00529	440921 - 2019NL00584	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2874 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX + CONTRASTE PACIENTE MARIA LUCIANO DE ARAÚJO INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	405,00
	2019OB00804	2019NE00500	440921 - 2019NL00587	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	NF Nº 8931 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 81120990 - HINSG - ARP 0260/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.021,50
	2019OB00805	2019NE00516	440921 - 2019NL00588	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	NF Nº 13385 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - ARP 0012/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 84543590	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	714,80
	2019OB00806	2019NE00517	440921 - 2019NL00589	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	NF Nº 13384 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP Nº 0059/2018 - PROCESSO COMPRA Nº 82711887	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2019OB00807	2019NE00498	440921 - 2019NL00590	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	NF Nº 4741 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (INDICADOR QUÍMICO E OUTROS) REFERENTE ARP 062/2018 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 81261934.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00
	2019OB00808	2019NE00507	440921 - 2019NL00592	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº72643 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ARP 0459/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 83943730.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.286,60
09/08/2019	2019OB00809	2019NE00512	440921 - 2019NL00593	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 72788 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (PROPOFOL 10MG/ML INJ E OUTROS) REFERENTE ARP Nº0534/2018 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 81646933.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	344,00
	2019OB00810	2019NE00526	440921 - 2019NL00594	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF Nº 2869 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR E PELVE + CONTRASTE PACIENTE AMILTON NICÁCIO INTERNADO NESTA UNIDADE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	420,00
	2019OB00811	2019NE00531	440921 - 2019NL00595	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF Nº 2869 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR E PELVE + CONTRASTE PACIENTE AMILTON NICÁCIO INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	370,00
	2019OB00812	2019NE00021	440921 - 2019NL00596	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	NF Nº 36176 DE AGOSTO/2019 REFERENTE A JULHO/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.438,35
14/08/2019	2019OB00813	2019NE00023	440921 - 2019NL00598	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1915 DE AGOSTO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	435,61
	2019OB00814	2019NE00540	440921 - 2019NL00599	02360051000150 - TEC BRASIL EIRELI	NF Nº 5194 DE AGOSTO/2019 REFERENTE A PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO DA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	489,00
15/08/2019	2019OB00815	2019NE00269	440921 - 2019NL00605	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI - REFERENTE AOS DIAS 31/07 E 07/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00816	2019NE00533	440921 - 2019NL00607	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2877 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFAIA APARELHO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) PACIENTE JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA CATEIM INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	109,40
	2019OB00817	2019NE00534	440921 - 2019NL00606	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2878 DE AGOSTO/2019 - AQUISÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME DOPPLER VENOSO (ARTERIAL) MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250,00
	2019OB00818	2019NE00504	440921 - 2019NL00602	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2381771 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84048450 - HINSG - ARP 0091/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	436,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/08/2019	2019OB00819	2019NE00511	440921 - 2019NL00603	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2381181 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (PROPOFOL 10MG/ML INJ E OUTROS) REFERENTE ARP Nº0532/2018 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 81646933.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	380,00
	2019OB00820	2019NE00509	440921 - 2019NL00601	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 6888 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83304452 - HABF - ARP 0048/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.317,00
	2019OB00821	2019NE00491	440921 - 2019NL00600	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NF's Nº 509095, 509363 E 509597 AMBAS DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMNETO DE MATERIAL MÉDICO REFERENTE ARP Nº0492/2018 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº79925928.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.624,00
	2019OB00822	2019NE00513	440921 - 2019NL00608	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 6940 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84565187 - UIJM - ARP 009/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,11
	2019OB00823	2019NE00476	440921 - 2019NL00610	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	NF Nº 50219 E JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82407916 - SESA - ARP 0688/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	776,00
	2019OB00824	2019NE00523	440921 - 2019NL00609	49324221000880 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	NF Nº 1206345 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0729/2018 - NEACD - PROCESSO COMPRA Nº 81538936	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	932,10
	2019OB00825	2019NE00510	440921 - 2019NL00616	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 72974 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83902899 - SERP - ARP 0269/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	587,16
	2019OB00826	2019NE00467	440921 - 2019NL00617	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	NF Nº 8965 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84997583 - HRAS - ARP 0048/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	924,00
	2019OB00827	2019NE00269	440921 - 2019NL00611	11770380728 - MANOELA CASSA LIBARDI	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MANOELA CASSA LIBARDI - REFERENTE AO DIA 12/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00828	2019NE00546	440921 - 2019NL00612	84110287715 - ELIZABETH PARAISO DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIZABETE PARAÍSO DE PAULA - REFERENTE AO DIA 10/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00829	2019NE00140	440921 - 2019NL00613	09102380730 - SABRINA OLIVEIRA BELLO DOS SANTOS	PAG. DE DIARIA P/ SERVIDORA SABRINA OLIVEIRA BELLO DOS SANTOS - REFERENTE AO DIA 08/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00830	2019NE00451	440921 - 2019NL00614	02772295702 - SIMONE SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SIMONE SANTOS - REFERENTE AO DIA 10/08/2019 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00831	2019NE00549	440921 - 2019NL00615	05707062700 - YANNA SOLEDADE SILVA RODY	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA YANNA SOLEDADE SILVA RODY - REFERENTE AO DIA 12/07/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
16/08/2019	2019OB00832	2019NE00055	440921 - 2019NL00624	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AOS DIAS 07, 12 E 14/08/2019 TRANSPORTE DE SERVIDORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00833	2019NE00023	440921 - 2019NL00618	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 1957 DE AGOSTO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342,00
	2019OB00834	2019NE00024	440921 - 2019NL00619	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF Nº 128447 DE AGOSTO/2019 - LOCAÇÃO DE CILÍNDROS - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.410,36
	2019OB00835	2019NE00535	440921 - 2019NL00620	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2879 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX + CONTRASTE PACIENTE MARIA PORTELLA BRAGA INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	405,00
	2019OB00836	2019NE00499	440921 - 2019NL00621	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	NF Nº 148993 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (INDICADOR QUÍMICO E OUTROS) REFERENTE ARP 063/2018 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 81261934.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.188,75
	2019OB00837	2019NE00537	440921 - 2019NL00622	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF'S Nº 2890 E 2891 AMBAS DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL + TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX + CONTRASTE PACIENTE ANA MARIA MACHADO MORAES INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	564,12
	2019OB00838	2019NE00538	440921 - 2019NL00623	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2896 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE WANDERLI BOZI LIMA INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/08/2019	2019OB00839	2019NE00518	440921 - 2019NL00625	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	NF Nº 155763 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84139765 - SESA - ARP 0635/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.308,40
19/08/2019	2019OB00840	2019NE00036	440921 - 2019NL00626	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800083305947 DE AGOSTO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,02
	2019OB00841	2019NE00018	440921 - 2019NL00627	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF'S Nº 0010 DE 12/06/2019 E 0042 DE 01/07/2019 - PEÇAS- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS PARA GERADOR DE ENERGIA - ARP Nº 0004/2018 UIJM	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,04
	2019OB00842	2019NE00019	440921 - 2019NL00628	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	NF Nº 0009 DE 12/06/2019 - SERVIÇO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS E EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA E SUBESTAÇÃO PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.537,12
20/08/2019	2019OB00843	2019NE00036	440921 - 2019NL00630	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	FATURA Nº 1800083446376 DE AGOSTO/2019 REFERENTE A AGOSTO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,02
21/08/2019	2019OB00844	2019NE00557	440921 - 2019NL00636	07186117724 - RENATA ABDALLA PIRES DA ROCHA	DIARIA PARA A SERVIDORA RENATA ABDALLA PIRES ROCHA - REFERENTE AO DIA 16/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00845	2019NE00055	440921 - 2019NL00637	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 16/08/2019 TRANSPORTE DE SERVIDORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00846	2019NE00036	440921 - 2019NL00638	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	NF Nº 1800082857463 DE ABRIL/2019 (NF COM ATRASO NO ENVIO) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI) - CONTRATO Nº 021/0017 - SEGER	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,62
	2019OB00847	2019NE00033	440921 - 2019NL00635	27038405000175 - SAAE - JERONIMO MONTEIRO	FATURAS Nº 19082610, 1908995 E 1908994 DE AGOSTO/2019 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO SAAE DE JERÔNIMO MONTEIRO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.051,37
	2019OB00848	2019NE00335	440921 - 2019NL00629	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NF Nº 201928826 DE AGOSTO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,25
	2019OB00849	2019NE00413	440921 - 2019NL00631	20249673000197 - EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NF Nº 2157 DE AGOSTO/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.136,00
	2019OB00850	2019NE00480	440921 - 2019NL00632	22595033000164 - EXCELLENCE WORK EIRELI-ME	NF Nº 648 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DURÁVEIS (CADEIRA FIXA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO TIPO POLTONA) PARA UIJM.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.799,70
	2019OB00851	2019NE00235	440921 - 2019NL00639	05388792000137 - OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NF Nº 4232 DE AGOSTO/2019 REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2019 A 31/07/2019 - CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - Nº 0018/2019 GTI/SESA - PROC. COMPRA 80903169	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	845,69
	2019OB00852	2019NE00544	440921 - 2019NL00633	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	NF Nº 7461 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0736/2018 - HESVV - PROC COMPRA 81710526	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00853	2019NE00542	440921 - 2019NL00634	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2904 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE WESLEY RUFINO DA SILVA INTERNADO NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
22/08/2019	2019OB00854	2019NE00242	440921 - 2019NL00643	07012240709 - JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA	PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA - REFERENTE AO DIA 26/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00855	2019NE00560	440921 - 2019NL00646	00793415780 - PATRÍCIA RESENDE LUCAS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA PATRÍCIA RESENDE LUCAS DE OLIVEIRA - REFERENTE AO DIA 26/08/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00856	2019NE00028	440921 - 2019NL00640	40432544000147 - CLARO S.A.	FATURA Nº 19/08/70000151-8 DE AGOSTO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - CONTRATO Nº 002/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	108,48
26/08/2019	2019OB00857	2019NE00023	440921 - 2019NL00649	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	NF'S Nº 2017 E 1985 DE AGOSTO/2019 - GÁS ENGARRAFADO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ARP Nº0953/2015 - SESA - PROCESSO DE COMPRA Nº64143740	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	342,00
	2019OB00858	2019NE00552	440921 - 2019NL00641	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2906 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PACIENTE LUZIA MARCIA DA SILVA AZARIAS INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2019OB00859	2019NE00553	440921 - 2019NL00642	04105357000195 - SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA	NF Nº 2907 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PACIENTE FELICIANA GORÇANI GUSSANI INTERNADA NESTA UNIDADE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,12
	2019OB00860	2019NE00514	440921 - 2019NL00644	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 109721 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0684/2018 - PROCESSO COMPRA 82407916.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	284,00
	2019OB00861	2019NE00515	440921 - 2019NL00645	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 2582 DE AGOSTO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 82988358 - HRAS - ARP 0089/2018	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	537,60
	2019OB00862	2019NE00520	440921 - 2019NL00647	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	NF Nº53187 DE AGOSTO/2019(COM CARTA DESCONTO EM ANEXO) - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84139765 - SESA - ARP 0637/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	159,11

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB00863	2019NE00412	440921 - 2019NL00648	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 13206 DE JULHO/2019 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.255,20
27/08/2019	2019OB00864	2019NE00451	440921 - 2019NL00650	02772295702 - SIMONE SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA SIMONE SANTOS - REFERETNE AO DIA 24/08/2019 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00865	2019NE00040	440921 - 2019NL00651	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE AOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00866	2019NE00040	440921 - 2019NL00652	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE AOS DIAS 01, 12 E 14 DE AGOSTO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
28/08/2019	2019OB00867	2019NE00397	440921 - 2019NL00653	28133619000193 - S/A A GAZETA	FATURA 833504 DE AGOSTO/2019 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,05
	2019OB00868	2019NE00486	440921 - 2019NL00655	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	NF Nº 794 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO (ELETRODO, FRALDA DESC. G E OUTROS) REFERENTE ARP Nº056/2018 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA Nº 80946151.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.536,00
29/08/2019	2019OB00869	2019NE00549	440921 - 2019NL00656	05707062700 - YANNA SOLEDADE SILVA RODY	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA YANNA SOLEDADE SILVA RODY - REFERENTE AO DIA 16/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
30/08/2019	2019OB00870	2019NE00040	440921 - 2019NL00662	02453306740 - MARCIA CRAVO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO - REFERENTE AOS DIAS 22 E 23/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00871	2019NE00055	440921 - 2019NL00663	47815515720 - SERGIO LUIZ MULIN	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AOS DIAS 22, 23 E 26/8/2019 TRANSPORTE DE SERVIDORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO							2.455.959,19
02/05/2019	2019OB00472	2019NE00351	440922 - 2019NL00325	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO REFERENTE ACERTO CONTÁBIL NA RUBRICA SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HESJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 077/2019.CONFORME N/F Nº 005.349.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.025,20
	2019OB00473	2019NE00353	440922 - 2019NL00328	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE ACERTO CONTÁBIL DEVIDO ITEM NO SIGA ESTA NA RUBRICA 36 SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DE BUCOMAXILO, CONFORME PROCESSO Nº 81068360 - HSJC - CONFORME N/F Nº 009.136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2019OB00474	2019NE00355	440922 - 2019NL00329	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE ACERTO CONTÁBIL SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO Nº 65482026 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. CONFORME N/F Nº 052.548.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42,75
	2019OB00475	2019NE00041	440922 - 2019NL00326	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO REFERENTE AO PROC. 81542437/2018.ARP Nº 00038/2018 - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 000.339.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
06/05/2019	2019OB00478	2019NE00090	440922 - 2019NL00333	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC - CONTRATO Nº 00011/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 1398.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.150,00
	2019OB00479	2019NE00091	440922 - 2019NL00334	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 1397.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.017,29
	2019OB00480	2019NE00092	440922 - 2019NL00335	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC:81664974 CONTRATO Nº 00018/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 1399.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	849,93
	2019OB00481	2019NE00360	440922 - 2019NL00331	08938807797 - LEANDRO TEODORO ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2019- REFERENTE A SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - HSJC.CERTIFICADO DIGITAL A1 CONFORME N/F Nº 23721 DA EMPRESA SIG SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,99
	2019OB00482	2019NE00361	440922 - 2019NL00332	90469976772 - VILMA APARECIDA DA ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2019- REFERENTE A SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - HSJC.CONFORME N/F Nº 24181 SIG SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,99
08/05/2019	2019OB00484	2019NE00311	440922 - 2019NL00336	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DAS ARP NºS 0254/2018; 0255/2018 - PREGÃO Nº 0080/2018 - REF AO PROCESSO Nº 80923755 -SESA-, CONFORME N/F069496 DE HOSPIDROGAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.210,40
	2019OB00485	2019NE00300	440922 - 2019NL00337	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQS. MEDIC. REF. AS ARP NºS. 0942/ 2018 - PREGÃO Nº 0591/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83280898 -CENTRAL COMPRAS, CONFORME N/F148393 DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.850,00
	2019OB00486	2019NE00284	440922 - 2019NL00338	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DSPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQS. MEDIC. REF. AS ARP NºS. 0194/18; 0195/18; 0196/18; 0197/18; 0198/18; 0199/18; PREGÃO Nº 0049/18 DO PROCESSO 80512186 -SESA CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 072/2019., CONFORME N/F148023 DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.040,00
	2019OB00487	2019NE00284	440922 - 2019NL00339	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQS. MEDIC. REF. AS ARP NºS. 0194/18; 0195/18; 0196/18; 0197/18; 0198/18; 0199/18; PREGÃO Nº 0049/18 DO PROCESSO 80512186 -SESA CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 072/2019., CONFORME N/F 148328 DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB00488	2019NE00357	440922 - 2019NL00330	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES., CONFORME N/F8105 DE COMPAPEL IND. E COMERCIO LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.910,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB00489	2019NE00180	440922 - 2019NL00340	07334076000100 - SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO ATRAVÉS ADESAO ARP Nº 0046/2018 - PREGÃO Nº 0007/2018- REF. PROC. Nº 80443893 (HMSA) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº 003/2019 HESJC., CONFORME N/F006178 DE SILMER DESSIGNER E COMERCIO LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.705,00
	2019OB00490	2019NE00078	440922 - 2019NL00341	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F's Nº 153 E154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.393,90
	2019OB00492	2019NE00138	440922 - 2019NL00342	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - CONTRATO Nº 00016/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019. CONFORME N/F'S 155,156,157,158,159,160 E 161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.352,09
	2019OB00494	2019NE00078	440922 - 2019NL00341	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO RESTANTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2019. NO MES 04/2019 CONFORME N/F's Nº 153 E154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114,16
	2019OB00495	2019NE00292	440922 - 2019NL00343	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO SOL. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAM. REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/ SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR P/ ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADM. EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070.CONFORME CONTRATO Nº 0016/2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 2651.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.658,45
09/05/2019	2019OB00498	2019NE00123	440922 - 2019NL00347	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME FATURA 04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.230,34
	2019OB00499	2019NE00123	440922 - 2019NL00348	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME FATURA 03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.659,37
	2019OB00500	2019NE00139	440922 - 2019NL00351	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/2017, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC).NO EXERCÍCIO DE 2019. NO PERÍODO DE 19/03/2019 A 18/04/2019 CONFORME N/F Nº 000779457/042019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174,22
10/05/2019	2019OB00503	2019NE00376	440922 - 2019NL00352	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC - NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.CONFORME FATURA MES 08/2013.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.645,17
	2019OB00504	2019NE00376	440922 - 2019NL00353	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC - NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.CONFORME FATURA MES 08/2013.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.549,27
13/05/2019	2019OB00505	2019NE00104	440922 - 2019NL00356	39663310715 - ELIAS FRANCISCO DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor ELIAS FRANCISCO DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS 23,18,12,17/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00506	2019NE00105	440922 - 2019NL00357	69009325768 - SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA	PAGAMENTO Solicitação de diárias do servidor Sebastião Roberto de Sá Barbosa NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS 14,17/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00507	2019NE00329	440922 - 2019NL00358	61626759715 - MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO NO DIA 02/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00508	2019NE00382	440922 - 2019NL00359	09060562763 - MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR NO EXERCÍCIO DE 2019.NO DIA 22/04/2019 E 06,08/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00509	2019NE00384	440922 - 2019NL00360	03472609770 - CHERLIA VIEIRA DA SILVA	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA CHERLIA VIEIRA DA SILVA.NO EXERCICIO DE 2019.NO DIA 23/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00510	2019NE00385	440922 - 2019NL00361	09752458726 - THAIS GOMES TATAGIBA	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA THAIS GOMES TATAGIBA NO EXERCÍCIO DE 2019.NO DIA 06/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00511	2019NE00249	440922 - 2019NL00251	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 03/2019 CONFORME N/F Nº 024.546.217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.191,61
	2019OB00512	2019NE00249	440922 - 2019NL00355	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019.CONFORME N/F Nº 026.203.260.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.189,79
	2019OB00513	2019NE00025	440922 - 2019NL00344	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 1557.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.966,99
	2019OB00514	2019NE00061	440922 - 2019NL00345	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONFORME CONTRATO Nº 080/2016 -SESA PARA O PERÍODO DE 05/10/2018 A 31/12/2018.REFERENTE EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/11/2018 A 31/03/2019 CONFORME N/F Nº 36120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.047,52
	2019OB00515	2019NE00061	440922 - 2019NL00346	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONFORME CONTRATO Nº 080/2016 -SESA PARA O PERÍODO DE 05/10/2018 A 31/12/2018.REFERENTE EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 36078.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.082,87
	2019OB00516	2019NE00162	440922 - 2019NL00350	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME FATURA Nº 201960699.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.079,71
	2019OB00517	2019NE00223	440922 - 2019NL00362	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO Nº 65482026 - UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA - CONFORME 4º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019.CONFORME N/F Nº 05938.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.350,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB00518	2019NE00355	440922 - 2019NL00363	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE ACERTO CONTÁBIL SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PROCESSO Nº 65482026 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 053.363.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,10
	2019OB00519	2019NE00191	440922 - 2019NL00364	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO A ARP 001/2016 DA CEASA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 001/2016 - HESJC PARA CONTINUIDADE DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.N OMES 04/2019 CONFORME N/F Nº 02570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2019OB00520	2019NE00145	440922 - 2019NL00365	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC - NO EXERCÍCIO DE 2019.N OMES 04/2019 CONFORME N/F Nº 201915597.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,75
	2019OB00521	2019NE00240	440922 - 2019NL00366	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. ADESÃO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO HESJC Nº 81002564. CONTRATO Nº 00001/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019.CONFORME N/F Nº 1070.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.094,73
	2019OB00522	2019NE00040	440922 - 2019NL00367	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO E SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAM. INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERV. E ASSIST. TECNICA., REF. AO PROC. 81542437/2018.CONTRATO Nº 00020/2018 - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 00010.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.537,10
14/05/2019	2019OB00523	2019NE00216	440922 - 2019NL00370	00793905796 - LUCIANO DA ROCHA MENDONCA	PAGAMENTO Solicitação de pagamento de diárias do servidor Luciano da Rocha Mendonça NO EXERCÍCIO DE 2019.NO DIA 02/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
15/05/2019	2019OB00524	2019NE00033	440922 - 2019NL00368	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 -NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME RECIBO Nº 05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22
	2019OB00525	2019NE00050	440922 - 2019NL00369	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 - CONTRATO Nº 0188/2017 - NO 1º TERMO ADITIVO - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
	2019OB00526	2019NE00326	440922 - 2019NL00371	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HESJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES., CONFORME N/F0002285 DE SERRAMED PROD. HOSP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	923,04
	2019OB00527	2019NE00014	440922 - 2019NL00354	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2019/1645.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00528	2019NE00278	440922 - 2019NL00308	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CONFORME ARP Nº 0261/2018 - PREGÃO Nº 0024/2018 DO PROCESSO Nº 80563740 (SESA, CONFORME N/F894007 DE CBS MEDICO CIENTIFICA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.347,20
	2019OB00529	2019NE00077	440922 - 2019NL00372	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/C Nº 125787.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.601,44
	2019OB00530	2019NE00077	440922 - 2019NL00373	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/C Nº 125802.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	339,76
	2019OB00531	2019NE00073	440922 - 2019NL00374	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 3895.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	859,10
	2019OB00532	2019NE00396	440922 - 2019NL00376	12513948769 - ERIKA REZENDE RAFAEL	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ERIKA REZENDE RAFAEL NO EXERCÍCIO DE 2019 NO DIA 22/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
20/05/2019	2019OB00533	2019NE00305	440922 - 2019NL00380	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AS ARP'S NºS. 0013,0014,0016/2019 - PREGÃO Nº 0118/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82862001 - HABF -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	77,10
	2019OB00534	2019NE00279	440922 - 2019NL00385	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM REF PROC COMPRA 79925925 - CENTRAL DE COMPRAS, E ARP 0492/2018 - HSJC, CONFORME N/F000498941 DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.595,00
	2019OB00535	2019NE00095	440922 - 2019NL00386	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento de despesa P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AS ARPS NºS. 0021;0022/2019 - PREGÃO Nº 0191/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82683670 - HINSG -, conforme n/f 0002297 de serramed.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,40
	2019OB00536	2019NE00319	440922 - 2019NL00384	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO REFERENTE A ARP Nº. 00044;00045/2018 - PREGÃO Nº 00034/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83269622 - HEAC -, CONFORME N/F00899421 DE CBS MEDICO CIENTIFICA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.108,00
	2019OB00537	2019NE00334	440922 - 2019NL00388	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 0063/2018 - PREGÃO Nº 0059/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83347623 - UIJM -, CONFORME N/F4436 DE HOSPITALARES DIST. MED. E COR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	936,00
	2019OB00538	2019NE00328	440922 - 2019NL00382	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO DESPESA SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR MEDICO ATRAVÉS ADESÃO ARP Nº 00120/2018 - PREGÃO Nº 0007/2018- REF. PROC. Nº 79516645 (HISNG)., CONFORME N/F000253124 DE CREMER.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.821,60
	2019OB00539	2019NE00318	440922 - 2019NL00381	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGAMENTODE DESPESA P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 01057/2018 - PREGÃO Nº 0569/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83161473 - CENTRAL DE COMPRAS, CONFORME N/F000180977 DE SOGAMAX.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.954,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB00540	2019NE00325	440922 - 2019NL00389	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC -, CONFORME N/F006111 DE SEMEAR DISTRIBUIDORA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100,00
	2019OB00541	2019NE00126	440922 - 2019NL00390	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESÃO À ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONTRATO Nº 00015/2018EXERCICIO DE 2019., CONFORME 2882 DE PRO MEMORIA SERVICOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.372,30
	2019OB00542	2019NE00347	440922 - 2019NL00391	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS 0059; 060; 061; 062; 063;065/2019 - PREGÃO Nº 0005/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82326320 - HABF CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 095/2019., CONFORME N/F17095 DE GOLDEN FARM DIST. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	128,99
	2019OB00543	2019NE00365	440922 - 2019NL00392	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S NºS 0005; 0006; 0007;0008; 0009; 0010; 0011/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84565187 - UIJM, CONFORME N/F006185 DE SEMEAR DIST.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	365,00
	2019OB00544	2019NE00310	440922 - 2019NL00387	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - CIMENTO ORTOPÉDICO. HSJC., CONFORME N/F000377 DE LIFE TECH DIST. DE PROD. HOSP.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.598,00
22/05/2019	2019OB00545	2019NE00413	440922 - 2019NL00398	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER, CONFORME N/F7343685 DE TICKET.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	203,14
	2019OB00546	2019NE00413	440922 - 2019NL00397	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER, CONFORME N/F7404385 DE TICKET.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	794,75
	2019OB00547	2019NE00413	440922 - 2019NL00396	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF. CONTRATO Nº 019/2017 - SEGER, CONFORME N/F7343769 DA TICKET.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.249,10
	2019OB00548	2019NE00014	440922 - 2019NL00393	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE . PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME N/F2019/96 DE w&m PUBLICIDADE..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00549	2019NE00014	440922 - 2019NL00394	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS., CONFORME N/F1645 DE W&m PUBLICIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00550	2019NE00014	440922 - 2019NL00395	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS., CONFORME N/F701 DE W&M PUBLICIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
27/05/2019	2019OB00551	2019NE00421	440922 - 2019NL00407	08938807797 - LEANDRO TEODORO ALMEIDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DE DIARIAS NO PAÍS. AJUDAS DE CUSTO. DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO) PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGEM Resumo SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA, CONFORME BOLETINS EM ANEXO DE ABRIL E MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00552	2019NE00308	440922 - 2019NL00400	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00156/2018 - PREGÃO Nº 0090/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83134786 - HABF -, CONFORME N/F006186 DE SEMEAR DISTRIBUIDORA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,60
	2019OB00553	2019NE00330	440922 - 2019NL00401	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDIC. REF. AS ARP Nº. 0684; 0686; 0687; 0689/2018 - PREGÃO Nº 0380/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82407916 - CENTRAL DE COMP, CONFORME N/F047725 DE COMERCIAL . VALFARMA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.552,00
	2019OB00554	2019NE00331	440922 - 2019NL00402	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDIC. REF. AS ARP Nº. 0684; 0686; 0687; 0689/2018 - PREGÃO Nº 0380/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82407916 - CENTRAL DE COMPRAS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.512,00
	2019OB00555	2019NE00339	440922 - 2019NL00405	13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF. AS ARPS NºS. 00018;00019; 00021;00022/2019 - PREGÃO Nº 0108/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82916128- HRAS ç Ano 2019, CONFORME N/F1346 DE MILLENIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	565,50
	2019OB00556	2019NE00343	440922 - 2019NL00406	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DE DESPESA . P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REFERENTE AS ARP'S Nº. 00119;120;121; 122;123;124/2018 - PREGÃO Nº 0090/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82759189 - HABF -, CONFORME N/F5462 DE FASTMED COMERCIO LTDA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.093,50
	2019OB00557	2019NE00076	440922 - 2019NL00399	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO CONTRATO Nº 0024/2018 -NO EXERCICIO 2019., CONFORME N/F0002050 DE KARLA VALERIA MEDINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	104.141,12
	2019OB00558	2019NE00265	440922 - 2019NL00403	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE -ELÁSTICO; CARBONO; SACOLA PLASTICA - HESJC., CONFORME N/F7531 DE CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	649,40
	2019OB00559	2019NE00264	440922 - 2019NL00404	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE -ELÁSTICO; CARBONO; SACOLA PLASTICA - HESJC., CONFORME N/F37652 DE A&m EMBALAGENS LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,48
29/05/2019	2019OB00560	2019NE00051	440922 - 2019NL00418	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE FIXA OI TELEMAR -2018- REFERENTE CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) NO EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/F1800083012417 DE TELEMAR REFERENTE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,11

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB00561	2019NE00188	440922 - 2019NL00416	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 - NO EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/F DA edp DE MAIO/2019. 026820991.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	646,60
	2019OB00562	2019NE00031	440922 - 2019NL00417	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -NO EXERCICIO DE 2019., CONFORME N/F05/2019 DE CESAN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	62,23
	2019OB00563	2019NE00263	440922 - 2019NL00408	00203590000150 - SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00159/2018 - PREGÃO Nº 0091/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83097333 - HABF - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 074/2019., CONFORME N/F030746 DE SIDD COM. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,00
	2019OB00564	2019NE00298	440922 - 2019NL00409	26720651000140 - D C DE ASSIS COM E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO - CARTUCHOS PARA ATENDERA DEMANDA DO HESJC., CONFORME N/F3701 DE DC DE ASSIS COM. E SERVIÇOS . Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	307,20
	2019OB00565	2019NE00364	440922 - 2019NL00410	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S NºS 0005; 0006; 0007;0008; 0009; 0010; 0011/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84565187 - UIJM-, CONFORME N/F2314047 DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.060,00
	2019OB00566	2019NE00335	440922 - 2019NL00411	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REF. À ARP NºS. 0245; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253 DE 2018 - PROCESSO Nº 76379205 (SESA) -, CONFORME N/F069953 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.534,70
	2019OB00567	2019NE00362	440922 - 2019NL00412	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0649;646/2018 - PREGÃO Nº 282/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81763093 - NEACD -, CONFORME N/F5627 DE CONQUISTA DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256,33
	2019OB00568	2019NE00397	440922 - 2019NL00413	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO de despesa referente PROC ADM P/ REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES., conforme n/f2319848 de CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.154,24
	2019OB00569	2019NE00359	440922 - 2019NL00415	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDIC. REF. AS ARP Nº. 00743/2018 - PREGÃO Nº 0460/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82742090- CENTRAL COMPRAS -, CONFORME N/F 101961 DA COSTA CAMARGO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	469,50
	2019OB00570	2019NE00146	440922 - 2019NL00420	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	Pagamento de despesa referente / PGTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE LABORAT. CONFORME PROCESSO Nº 81099576 - HSJC NO EXERCÍCIO DE 2019., conforme n/f745 de EASYTECH TECNICOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.318,75
	2019OB00571	2019NE00114	440922 - 2019NL00421	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONTRATO Nº 0026/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/F744 DE EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.875,91
	2019OB00572	2019NE00277	440922 - 2019NL00414	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. AS ARPS NºS 0155;0156;0157/2019 - PREGÃO Nº 0469/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82643610., CONFORME N/F101083 DA COSTA CAMARGO. Ano 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	368,00
03/06/2019	2019OB00573	2019NE00014	440922 - 2019NL00423	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS., CONFORME N/F2269 DE W&M PUBLICIDADE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00574	2019NE00358	440922 - 2019NL00425	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S 0100; 0101;104/2019 - PREGÃO Nº 0009/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS 83999884 - HINSG. , CONFORME N/F4487 DE HOSPITALARES DIST. MED. E COR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
	2019OB00575	2019NE00377	440922 - 2019NL00426	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00159/2018 - PREGÃO Nº 0091/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83097333 - HABF -, CONFORME N/F6239 DE SEMEAR DIST.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,00
	2019OB00576	2019NE00392	440922 - 2019NL00427	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS. 0017;0018;0020;0021; 0029/2019 - PREGÃO Nº 0588/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82511756 - NEACD -, CONFORME N/F342784 DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	829,17
	2019OB00577	2019NE00304	440922 - 2019NL00428	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE DESPESA P/ AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AS ARP'S NºS. 0013,0014,0016/2019 - PREGÃO Nº 0118/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82862001 - HABF -, CONFORME N/F000150 DE DSE COMERCIAL. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155,90
	2019OB00578	2019NE00340	440922 - 2019NL00430	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF. AS ARPS NºS. 00018;00019; 00021;00022/2019 - PREGÃO Nº 0108/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82916128- HRAS ç, CONFORME N/F000270 DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.914,00
	2019OB00579	2019NE00370	440922 - 2019NL00431	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S 0256; 0257; 0258; 0259/2019 - PREGÃO Nº 0024/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS 83902210 - SERP., CONFORME N/F070346 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,62
	2019OB00580	2019NE00333	440922 - 2019NL00432	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 0063/2018 - PREGÃO Nº 0059/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83347623 - UIJM -, CONFORME N/F005189 DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	953,00
	2019OB00581	2019NE00326	440922 - 2019NL00433	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HESJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES., CONFORME N/F002318 DE SERRAMED PROD. HOSPITALARES .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.538,36
	2019OB00582	2019NE00332	440922 - 2019NL00434	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR REF. A ARP Nº. 0056/2019 - PREGÃO Nº 0126/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83547037 - HABF ç, CONFORME N/F004835 DE REDALMUS COMERCIAL LTDA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.080,15
	2019OB00583	2019NE00408	440922 - 2019NL00436	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS. 0017;0018;0020;0021; 0029/2019 - PREGÃO Nº 0588/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82511756 - NEACD -, CONFORME N/F 2324423 DE CRISTALIA PORD. QUIM. FARM. LTDA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39,00
	2019OB00584	2019NE00346	440922 - 2019NL00437	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 008/2019., CONFORME N/F000845 DE GRAFICA RIO MARINHO COM. SERV. LTDA. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.610,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB00585	2019NE00306	440922 - 2019NL00438	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC -, CONFORME N/F000846 DE RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	570,00
	2019OB00586	2019NE00341	440922 - 2019NL00439	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS- HESJC -, CONFORME N/F00021 DE SPM PEREIRA . Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	414,66
	2019OB00587	2019NE00341	440922 - 2019NL00440	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS- HESJC -, CONFORME N/F00022 DE SPM PEREIRA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	682,50
	2019OB00588	2019NE00363	440922 - 2019NL00441	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S NºS 0005; 0006; 0007;0008; 0009; 0010; 0011/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84565187 - UIJM-, CONFORME N/F17055 DE GOLDEN FARM DIST. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	699,44
	2019OB00589	2019NE00365	440922 - 2019NL00442	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S NºS 0005; 0006; 0007;0008; 0009; 0010; 0011/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84565187 - UIJM, CONFORME N/F0006217 DE SEMEAR DIST.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	730,00
	2019OB00590	2019NE00395	440922 - 2019NL00443	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA PARA INSTAURAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S 0100; 0101;104/2019 - PREGÃO Nº 0009/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS 83999884 - HINSG. CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 111/2019., CONFORME N/F4517 DE HOSPITALARES DIST. MED	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80,00
	2019OB00591	2019NE00371	440922 - 2019NL00444	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARA INSTAURAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S 0267; 0268; 0269; 0270/2019 - PREGÃO Nº 0022/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS 83902899 - SERP., CONFORME N/F205695 DE FARMACE IND. QUIM. FAR. CEARENSE LTDA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.497,00
	2019OB00592	2019NE00433	440922 - 2019NL00449	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REF. À ARP NºS. 0245; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253 DE 2018 - PROCESSO Nº 76379205 (SESA) -, CONFORME N/F998612 DE DUPATRI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,20
	2019OB00593	2019NE00336	440922 - 2019NL00450	04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REF. À ARP NºS. 0245; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253 DE 2018 - PROCESSO Nº 76379205 (SESA) -, CONFORME N/F1005545 DE DUPATRI.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.299,90
	2019OB00594	2019NE00052	440922 - 2019NL00193	26262472000106 - RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC ARP Nº 0051/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 001/2019.CONFORME N/F Nº 000.780.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	570,00
06/06/2019	2019OB00598	2019NE00123	440922 - 2019NL00455	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.138,70
	2019OB00599	2019NE00292	440922 - 2019NL00458	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO SOL. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAM. REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/ SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR P/ ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADM. EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070.CONFORME CONTRATO Nº 0016/2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 2735.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.658,45
	2019OB00600	2019NE00122	440922 - 2019NL00456	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S. A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/2017 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) -NO EXERCÍCIO DE 2019 NO MES 05/2019 CONFORME FATURA Nº 19/05/70000200-2.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,81
	2019OB00601	2019NE00122	440922 - 2019NL00459	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S. A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/2017 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) -NO EXERCÍCIO DE 2019 NO MES 05/2019 CONFORME FATURA Nº 19/05/70000201-7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16,49
07/06/2019	2019OB00602	2019NE00061	440922 - 2019NL00460	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONFORME CONTRATO Nº 080/2016 -SESA PARA O PERÍODO DE 05/10/2018 A 31/12/2018.REFERENTE EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR LIQUIDO CONFORME N/F Nº 36107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.347,41
10/06/2019	2019OB00603	2019NE00117	440922 - 2019NL00454	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA - PARA O PERÍODO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 0228/2016.NO PERÍODO DE 25/04/2019 A 24/05/2019 CONFORME NCL Nº 469.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00604	2019NE00117	440922 - 2019NL00453	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA - PARA O PERÍODO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 0228/2016.NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 24/04/2019 CONFORME NCL Nº 466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00605	2019NE00090	440922 - 2019NL00461	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC - CONTRATO Nº 00011/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 1433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
12/06/2019	2019OB00608	2019NE00396	440922 - 2019NL00376	12513948769 - ERIKA REZENDE RAFAEL	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ERIKA REZENDE RAFAEL NO EXERCÍCIO DE 2019 NO DIA 22/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00609	2019NE00179	440922 - 2019NL00466	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2019.NO PERÍODO DE 25/04/2019 ATE 24/05/2019 CONFORME N/F Nº 00297.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2019OB00610	2019NE00221	440922 - 2019NL00468	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFECO - PHOENIX - REFERENTE AO PROCESSO 79859445 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE 1º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 00190/2017.CONFORME N/F Nº 1779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2019OB00611	2019NE00061	440922 - 2019NL00472	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAção E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONFORME CONTRATO Nº 080/2016 -SESA PARA O PERÍODO DE 05/10/2018 A 31/12/2018.REFERENTE EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 36131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.759,24
	2019OB00612	2019NE00162	440922 - 2019NL00473	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME FATURA Nº 201961825.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.720,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB00613	2019NE00091	440922 - 2019NL00474	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 1435.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.927,31
	2019OB00614	2019NE00141	440922 - 2019NL00465	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 1436.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,24
	2019OB00615	2019NE00141	440922 - 2019NL00464	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 1437.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.353,21
	2019OB00616	2019NE00092	440922 - 2019NL00475	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC:81664974 CONTRATO Nº 00018/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 1434.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259,96
	2019OB00617	2019NE00014	440922 - 2019NL00476	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2019/2424.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00618	2019NE00033	440922 - 2019NL00477	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO PERÍODO DE 12/05/2019 A 11/06/2019 CONFORME RECIBO Nº 06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22
	2019OB00619	2019NE00126	440922 - 2019NL00478	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESÃO À ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONTRATO Nº 00015/2018EXERCICIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 3030.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.693,96
	2019OB00620	2019NE00240	440922 - 2019NL00479	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. ADESÃO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO HESJC Nº 81002564. CONTRATO Nº 00001/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 1100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.393,50
	2019OB00621	2019NE00138	440922 - 2019NL00481	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - CONTRATO Nº 00016/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F 'S Nº 166,167,168,169,170,171 E 172.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.923,39
	2019OB00622	2019NE00078	440922 - 2019NL00482	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 173 E 174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.475,95
	2019OB00623	2019NE00076	440922 - 2019NL00462	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO CONTRATO Nº 0024/2018 -NO EXERCICIO 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 201900000002076.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	124.316,57
	2019OB00624	2019NE00075	440922 - 2019NL00467	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC.ADMINIST.P/PAGAMENTO - 2018 REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DEDETIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 80900160 - HESJC.CONTRATO Nº 00009/2018 NO EXERCICIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 10043.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.001,00
	2019OB00625	2019NE00075	440922 - 2019NL00254	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC.ADMINIST.P/PAGAMENTO - 2018 REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DEDETIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 80900160 - HESJC.CONTRATO Nº 00009/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 9915.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.001,00
	2019OB00626	2019NE00186	440922 - 2019NL00469	18271934000123 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS E BIOTECNOLOGIA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTADO E LOCAÇÃO DE APARELHO DE GASOMETRIA PARA LABORATÓRIO - HSJC -NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018.NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 CONFORME FATURA Nº 03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2019OB00627	2019NE00186	440922 - 2019NL00470	18271934000123 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS E BIOTECNOLOGIA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTADO E LOCAÇÃO DE APARELHO DE GASOMETRIA PARA LABORATÓRIO - HSJC -NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018.NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 CONFORME FATURA Nº 04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
13/06/2019	2019OB00628	2019NE00186	440922 - 2019NL00471	18271934000123 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS E BIOTECNOLOGIA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTADO E LOCAÇÃO DE APARELHO DE GASOMETRIA PARA LABORATÓRIO - HSJC -NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018.NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 CONFORME FATURA Nº 05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2019OB00629	2019NE00244	440922 - 2019NL00253	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HESJC., CONFORME N/F007053 DE HOTTSILVA DIST. LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.600,00
17/06/2019	2019OB00630	2019NE00139	440922 - 2019NL00486	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/2017, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC).NO EXERCÍCIO DE 2019.NO PERIODO 19/04/2019 A 18/05/2019 CONFORME FATURA Nº 000762948/052019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117,93
17/06/2019	2019OB00631	2019NE00120	440922 - 2019NL00487	11049077000172 - NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 0081/2015.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 201900000004838.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.026,00
	2019OB00632	2019NE00120	440922 - 2019NL00488	11049077000172 - NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 0081/2015.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 201900000004838.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.825,62

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB00633	2019NE00131	440922 - 2019NL00490	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	PAGAMENTO SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ AG TRANSFUSIONAL - ARP 00012 - PREGAO 0010/2018, PROC 80984339-HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 012.973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.093,73
	2019OB00634	2019NE00129	440922 - 2019NL00446	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE . PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DE BUCOMAXILO, CONFORME N/F Nº 9858 PACIENTE EDJANIRA ALVES DELATORRE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.251,53
	2019OB00635	2019NE00129	440922 - 2019NL00447	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DE BUCOMAXILO, CONFORME PROCESSO Nº 81068360 - HSJC - CONFORME ARP Nº 00016/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/F9857 DE PRIME SURGERY.PACIENTE DAVI PEREIRA DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.747,33
	2019OB00636	2019NE00129	440922 - 2019NL00445	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO CONFORME AQUISIÇÃO DE . MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DE BUCOMAXILO, CONFORME PROCESSO Nº 81068360 - HSJC - CONFORME ARP Nº 00016/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019., REFERENTE N/F9856 DE PRIME SURGERY.PACIENTE: ANA CARLA DUTRA CARVALHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.279,00
	2019OB00637	2019NE00040	440922 - 2019NL00491	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO E SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAM. INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERV. E ASSIST. TECNICA., REF. AO PROC. 81542437/2018.CONTRATO Nº 00020/2018 - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 00012.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.031,80
	2019OB00638	2019NE00420	440922 - 2019NL00493	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO REFERENTE A ARP Nº. 0115/2019 - PREGÃO Nº 0626/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83572384 - HABF -CONFORME N/F Nº 00092789.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554,40
	2019OB00639	2019NE00014	440922 - 2019NL00492	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2661.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00640	2019NE00419	440922 - 2019NL00494	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. REFERENTE AS ARPS Nº.S 0023; 0024; 0025; 0028; 0029/2019 - PREGÃO Nº 0004/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84510030 - UIJM CONFORME N/F Nº 000000341.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.172,16
	2019OB00641	2019NE00186	440922 - 2019NL00489	18271934000123 - NOVA BIOMEDICAL DIAG. MEDICOS E BIOTECNOLOGIA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTADO E LOCAÇÃO DE APARELHO DE GASOMETRIA PARA LABORATÓRIO - HSJC -NO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0005/2018.NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 09/06/2019.CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
18/06/2019	2019OB00642	2019NE00041	440922 - 2019NL00326	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO REFERENTE AO PROC. 81542437/2018.ARP Nº 00038/2018 - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 000.339.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.300,00
	2019OB00643	2019NE00104	440922 - 2019NL00495	39663310715 - ELIAS FRANCISCO DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor ELIAS FRANCISCO DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS 24,17,10,08,06/05/2019 E 30,04/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00644	2019NE00249	440922 - 2019NL00506	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 027.869.847.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.301,96
	2019OB00645	2019NE00031	440922 - 2019NL00509	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,00
	2019OB00646	2019NE00188	440922 - 2019NL00510	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 - NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 028.486.567.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	396,91
	2019OB00647	2019NE00344	440922 - 2019NL00496	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S 0100; 0101;104/2019 - PREGÃO Nº 0009/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS 83999884 - HINSG., CONFORME N/F126 DE UNIQUE DIST. DE MED. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB00648	2019NE00485	440922 - 2019NL00504	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE "DIETA PARENTERAL" P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME N/F7245 DE HOTTSILVA..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.776,00
	2019OB00649	2019NE00236	440922 - 2019NL00508	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP Nº 0120 /2019 - PREGÃO Nº 0665/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83679146 -CENTRAL DE COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 052/2019., CONFORME N/F17411 DE GOLDEN FARM DIST. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.071,69
	2019OB00650	2019NE00411	440922 - 2019NL00511	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	APROPRIAÇÃO DE DESPESA PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REF. AS ARPS NºS. 0017;0019;0020;0021;0022/2019 - PREGÃO Nº 0011/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84543868 - UIJM , CONFORME N/F4609 DE HOSPITALARES DIST. MED. E COR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	426,00
19/06/2019	2019OB00651	2019NE00414	440922 - 2019NL00512	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ATRAVÉS ADESÃO ARP Nº 0643/2018 - PREGÃO Nº 0232/2018- REFERENTE AO PROCESSO Nº 81089627 (NEACD), CONFORME N/F000689 DE LAM BRASIL DE EQUIP. MEDICOS LTDA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.090,00
	2019OB00652	2019NE00320	440922 - 2019NL00513	18884120000164 - ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP	PAGAMENTO DE DESPESA . P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAAO DE ARCO CIRURGICO - HSJC - 2019 CONTRATO Nº 0001/2019., CONFORME N/F0135/19. DE ABLA IMPORT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.720,00
	2019OB00653	2019NE00428	440922 - 2019NL00497	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC ADM REF PROC COMPRA 81646933 - CENTRAL DE COMPRAS, ARP 0532, 0533, 0534/2018, CONFORME N/F071016 DE HOSPIDROGAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.376,00
	2019OB00654	2019NE00425	440922 - 2019NL00501	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO de despesa referente PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S 0256; 0257; 0258; 0259/2019 - PREGÃO Nº 0024/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS 83902210 - SERP., CONFORME N/F000356 DE MONACO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. Ano 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51,35

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/06/2019	2019OB00655	2019NE00431	440922 - 2019NL00502	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQS. MEDIC. REF. AS ARP NºS. 0942/ 2018 - PREGÃO Nº 0591/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83280898 -CENTRAL COMPRAS -, CONFORME N/F151429 DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.850,00
	2019OB00656	2019NE00245	440922 - 2019NL00503	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HESJC., CONFORME N/F4574 DE HOSPPITALARES DIST. MED. E COR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.889,85
	2019OB00657	2019NE00073	440922 - 2019NL00498	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 1444 NO MES 04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	419,70
	2019OB00658	2019NE00073	440922 - 2019NL00499	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 1498 NO MES 05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	209,35
	2019OB00659	2019NE00073	440922 - 2019NL00500	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 3995 NO MES 05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	818,63
	2019OB00660	2019NE00429	440922 - 2019NL00505	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC ADM REF PROC 81277180 - CENTRAL DE COMPRAS - ARP 0470, 0471, 0472, 0473 E 0474/2018, PREGAO 0121/2018., CONFORME N/F40256 DE BUTERI COM. E REP. LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	366,00
	2019OB00661	2019NE00430	440922 - 2019NL00507	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC ADM REF PROC 81277180 - CENTRAL DE COMPRAS - ARP 0470, 0471, 0472, 0473 E 0474/2018, PREGAO 0121/2018., CONFORME N/F071008 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.031,00
24/06/2019	2019OB00662	2019NE00374	440922 - 2019NL00514	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HESJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME N/F005550 DE FASTMED COM. LTDA..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.375,00
	2019OB00663	2019NE00416	440922 - 2019NL00515	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HESJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES., CONFORME N/F005538 DE FASTMED COMERCIO LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.563,00
	2019OB00664	2019NE00415	440922 - 2019NL00518	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO REFERENTE A ARP Nº. 00044;00045/2018 - PREGÃO Nº 00034/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83269622 - HEAC -, CONFORME N/F 0907531 DE CBS MEDICO CIENTIFICA Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.552,00
	2019OB00665	2019NE00293	440922 - 2019NL00516	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO REFERENTE SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - 76053733-2016- SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017.REFERENTE AO REMANEJAMENTO INTERNO CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2017. PARA O EXERCICIO DE 2019.SALDO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO ATÉ O TERMINO DO CONTRATO.NO MES 03/2019 REFERENTE A GASOLINA CONFORME N/F Nº 259038.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237,00
	2019OB00666	2019NE00373	440922 - 2019NL00519	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQS MATERIAL MÉDICO P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES - HSJC, CONFORME N/F002359 DE SERRAMED PROD. HOSP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	681,50
	2019OB00667	2019NE00401	440922 - 2019NL00520	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA P/ AQUISIÇÃO MEDIC. REF. A ARP Nº. 0711/2018 - PREGÃO Nº 0376/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82107041 - NEACED -, CONFORME N/F028791 DA EXFARMA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.558,00
	2019OB00668	2019NE00294	440922 - 2019NL00517	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PREGÃO 014/2017 - 76053733-2016- SEGER - CONFORME CONTRATO Nº 018/2017.REFERENTE AO REMANEJAMENTO INTERNO CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2017. PARA O EXERCICIO DE 2019.SALDO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO ATÉ O TERMINO DO CONTRATO.NO MES 03/2019 REFERENTE A DIESEL CONFORME N/F Nº 259038.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.047,34
	2019OB00669	2019NE00049	440922 - 2019NL00484	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTOR. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI, CONFORME PROC. Nº 78537410 - SESA PARA O PERIODO DE 11 MESES CONFORME E-MAIL SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME CONTRATO Nº 0121/2018 - GTI. NO MES 03/2019 CONFORME N/F N 07863.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	386,27
	2019OB00670	2019NE00049	440922 - 2019NL00485	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAEMTO SOLIC. AUTOR. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI, CONFORME PROC. Nº 78537410 - SESA PARA O PERIODO DE 11 MESES CONFORME E-MAIL SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME CONTRATO Nº 0121/2018 - GTI. NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 08014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	475,57
	2019OB00671	2019NE00247	440922 - 2019NL00435	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL ATRAVÉS ADESÃO ARP Nº 0678/2018 - PREGÃO Nº 0335/2018- REF. PROC. Nº 82183333 (NEACD).CONFORME SOLICITAÇÃO SND Nº 07/2019., CONFORME N/F68379 DE SUPPORT PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.079,00
	2019OB00672	2019NE00327	440922 - 2019NL00451	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL ATRAVÉS ADESÃO ARP Nº 0075/2018 - PREGÃO Nº 0063/2018- REFERENTE PROCESSO Nº 83803971 (UIJM)., CONFORME N/F38684 DE LA VITA COM. VAREJISTA E ATACADISTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.659,58
	2019OB00673	2019NE00050	440922 - 2019NL00483	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 - CONTRATO Nº 0188/2017 - NO 1º TERMO ADITIVO - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB00674	2019NE00312	440922 - 2019NL00383	12664453000100 - A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DAS ARP NºS 0254/2018; 0255/2018 - PREGÃO Nº 0080/2018 - REF AO PROCESSO Nº 80923755 -SESA-, CONFORME N/F7821 DE A7 DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.999,00
	2019OB00675	2019NE00324	440922 - 2019NL00448	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC , CONFORME N/F 4485 DE HOSPITALARES DIST. MED. COR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.896,00
	2019OB00676	2019NE00117	440922 - 2019NL00454	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA - PARA O PERÍODO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 0228/2016.NO PERÍODO DE 25/04/2019 A 24/05/2019 CONFORME NCL Nº 469.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.978,00
	2019OB00677	2019NE00117	440922 - 2019NL00453	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA - PARA O PERÍODO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 0228/2016.NO PERÍODO DE 25/03/2019 A 24/04/2019 CONFORME NCL Nº 466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.875,00
	2019OB00678	2019NE00042	440922 - 2019NL00522	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES CONFORME PROCESSO Nº 79885098 ARP Nº 00001/2018 PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME N/F Nº 013.887.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	799,00
25/06/2019	2019OB00679	2019NE00490	440922 - 2019NL00523	08938807797 - LEANDRO TEODORO ALMEIDA	PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS NO PAÍS. AJUDAS DE CUSTO. DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO) PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGEM Resumo SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA.NOS DIAS 28/05/2019 ,03/06/2019 E 10/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
26/06/2019	2019OB00680	2019NE00122	440922 - 2019NL00524	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S. A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/2017 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME FATURA Nº 19/06/70000146-0.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,00
	2019OB00681	2019NE00303	440922 - 2019NL00525	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	PAGAMENTO SOLIC AUTORIZ P/ INSTAURAR PROC ADM P/ AQUISICAO DE REAGENTES DE HEMATOLOGIA P/ O LAB DO HSJC - 2019 CONFORME ARP Nº 0005/2019.CONFORME N/F Nº 013138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.124,00
	2019OB00682	2019NE00191	440922 - 2019NL00526	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO A ARP 001/2016 DA CEASA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 001/2016 - HESJC PARA CONTINUIDADE DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 02606.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2019OB00683	2019NE00403	440922 - 2019NL00528	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA-HSJC.PACIENTE GILDA PEREIRA DA SILVA CONFORME N/F Nº 010.831.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	818,52
	2019OB00684	2019NE00403	440922 - 2019NL00529	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA.PACIENTE NILZA MARQUES SILVA SEVERO. CONFORME N/F Nº 010.832.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	818,52
	2019OB00685	2019NE00403	440922 - 2019NL00530	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA-HSJC.PACIENTE JOCELIA ESTEVAO CONFORME N/F Nº 010.909.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,84
	2019OB00686	2019NE00403	440922 - 2019NL00531	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA-HSJC.PACIENTE ROSEMAR GOMES PIRES CONFORME N/F Nº 010.745.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.686,84
	2019OB00687	2019NE00258	440922 - 2019NL00452	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE PROC ADM P/ REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 068/2019., CONFORME N/F8705 DE KYLIMED MAT. MEDICO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.404,00
	2019OB00688	2019NE00445	440922 - 2019NL00527	21947632000137 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO -2019- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇÃO DE GASOMETRIA CONFORME PROCESSO Nº 83058133 - HSJC -CONFORME CONTRATO Nº 002/2019 VIGENTE EM 10/05/2019.REFERENTE AO PERÍODO DE LOCAÇÃO 10/05/2019 A09/06/2019 CONFORME N/F 00000083.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
01/07/2019	2019OB00689	2019NE00130	440922 - 2019NL00532	08914216000174 - QUALIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. INSTAURAR PROC ADMINIST. P/ PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE E PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA - REF. PROC. 77161130 - HSJC.CONFORME ARP Nº 00021/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 014.750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.100,00
	2019OB00690	2019NE00090	440922 - 2019NL00461	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC - CONTRATO Nº 00011/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 1433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.550,00
	2019OB00691	2019NE00129	440922 - 2019NL00535	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DE BUCOMAXILO, CONFORME PROCESSO Nº 81068360 - HSJC - CONFORME ARP Nº 00016/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 010.786.PACIENTE PAULO RENATO PACHECO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.624,13
	2019OB00692	2019NE00129	440922 - 2019NL00536	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DE BUCOMAXILO, CONFORME PROCESSO Nº 81068360 - HSJC - CONFORME ARP Nº 00016/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 010.787.PACIENTE: GIULIANO OLIVEIRA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.124,13
	2019OB00693	2019NE00014	440922 - 2019NL00537	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2019/2036.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00694	2019NE00050	440922 - 2019NL00538	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 - CONTRATO Nº 0188/2017 - NO 1º TERMO ADITIVO - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
	2019OB00695	2019NE00145	440922 - 2019NL00539	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 201920279.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB00697	2019NE00473	440922 - 2019NL00541	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC AUTORIZ P/ INSTAURAR PROC ADM P/ PGTO REF AO PROC DE ADESÃO 80946151 - HRAS - ARP Nº 0057/2018, PREGÃO 0061/2018 - HSJC.CONFORME SOLUÇÕES DO ALMOXARIFADO Nº 140/2019.CONFORME N/F Nº 071258.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.807,20
	2019OB00698	2019NE00451	440922 - 2019NL00542	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO, REF. AO PROC. 81542437/2018.CONFORME SOLICITAÇÃO DE SDN Nº 03/2019.CONFORME N/F Nº 000.411.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.450,00
	2019OB00699	2019NE00014	440922 - 2019NL00543	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2019/2854.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00700	2019NE00390	440922 - 2019NL00544	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS MEDICAMENTOS P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES - HSJC CONFORME N/F Nº 005.254.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	588,00
	2019OB00701	2019NE00393	440922 - 2019NL00545	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INST. PROCESSO ADMINIST. PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS. 0726;0727;0728;0729/2019 - PREGÃO Nº 0286/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81538936 - NEACD -CONFORME N/F Nº 264893.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	388,44
	2019OB00702	2019NE00400	440922 - 2019NL00546	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PAGAMENTO SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM P/ PGTO REF PROC COMPRAS 80363725 CENT DE COMPRAS - ARP 0451, 0452, 0453/2018, PREGAO 0248/2018.CONFORME N/F Nº 75919.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.367,00
	2019OB00703	2019NE00391	440922 - 2019NL00547	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQS. MEDIC. REF. AS ARP NºS. 00169; 00170; 00171/2018 - PREGÃO Nº 0047/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 80942709 - HINSG CONFORME N/F Nº 17251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	604,20
	2019OB00704	2019NE00438	440922 - 2019NL00548	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS DE MEDICAMENTOS, REF PROCESSO DE COMPRAS N. 81335164 (SESA) - ARP Nº 0350/2018 - PREGÃO N. 0163/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 131/2019.CONFORME N/F Nº 207561.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.349,40
	2019OB00705	2019NE00449	440922 - 2019NL00551	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER USUÁRIOS DO HSJC, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 126/2019. CONFORME N/F Nº 7268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.925,00
	2019OB00706	2019NE00423	440922 - 2019NL00550	11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00758/2018 - PREGÃO Nº 0347/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81928068 - SERP -CONFORME N/F Nº 267498.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28,80
02/07/2019	2019OB00707	2019NE00275	440922 - 2019NL00560	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO NO PROCESSO DE PAGAMENTO CORRETO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DAS ARP NºS 0254/2018; 0255/2018 - PREGÃO Nº 0080/2018 - REF AO PROCESSO Nº 80923755 -SESA- CONFORME N/F Nº 068955.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.537,92
05/07/2019	2019OB00708	2019NE00051	440922 - 2019NL00563	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE FIXA OI TELEMAR -2018- REFERENTE CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME FATURA Nº 1800083161155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
08/07/2019	2019OB00709	2018NE00085	440922 - 2018NL00740	01405834000140 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉRICO, MONITOR MULTIPARÂMETROS ATRAVÉS EP 06893.466000/1160-27 CONFORME N/F Nº 7288.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	7.000,00
	2019OB00715	2019NE00147	440922 - 2019NL00568	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC AUT P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAM REF AQS DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE: ARTROPLASTIA TOT. DE JOELHO, RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR DE JOELHO, ASTROSCOPIA SIMP., TOT. DE QUADRIL HÍBRIDA E TOT. DE QUADRIL S/ CIMENTO ARP Nº 00040/2018 - PREGÃO Nº 00028/2018 PROC:76637697 NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME N/F Nº 010.344.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2019OB00716	2019NE00014	440922 - 2019NL00540	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2019/2815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00717	2019NE00221	440922 - 2019NL00571	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFECO - PHOENIX - REFERENTE AO PROCESSO 79859445 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE 1º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 00190/2017 REFERENTE A PARCELA 01/06 CONFORME N/F Nº 1746.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2019OB00718	2019NE00117	440922 - 2019NL00572	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA - PARA O PERÍODO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 0228/2016.NO PERÍODO 25/04/2019 A 24/05/2019 CONFORME N/F Nº 480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.978,00
	2019OB00719	2019NE00292	440922 - 2019NL00573	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO SOL. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAM. REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/ SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR P/ ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADM. EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070.CONFORME CONTRATO Nº 0016/2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 2832.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.658,45
	2019OB00720	2019NE00125	440922 - 2019NL00574	24891089000191 - CRISMAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMIN. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME PROCESSO Nº 79516475 -HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00013/2018 - NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 1556.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.219,00
	2019OB00721	2019NE00515	440922 - 2019NL00575	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO A ARP 001/2016 DA CEASA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 001/2016 - HESJC PARA CONTINUIDADE DO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 02644.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2019OB00722	2019NE00179	440922 - 2019NL00576	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2019.NO PERÍODO DE 25/05/2019 A 24/06/2019 CONFORME N/F Nº 00302.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2019OB00723	2019NE00138	440922 - 2019NL00577	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - CONTRATO Nº 00016/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 179,180,181,182,183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.983,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB00724	2019NE00078	440922 - 2019NL00578	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.328,54
	2019OB00725	2019NE00126	440922 - 2019NL00579	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESÃO À ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONTRATO Nº 00015/2018EXERCICIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 3181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.681,60
	2019OB00726	2019NE00388	440922 - 2019NL00554	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTO REF. AS ARPS Nº. 0077; 0078; 0079 ;0080; 0081; 0082/2019 - PREGÃO Nº 0004/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83417117 -HABF CONFORME N/F Nº 72675.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.475,80
	2019OB00727	2019NE00389	440922 - 2019NL00581	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTO REF. AS ARPS Nº. 0077; 0078; 0079 ;0080; 0081; 0082/2019 - PREGÃO Nº 0004/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83417117 -HABF CONFORME N/F Nº 006.532.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00728	2019NE00162	440922 - 2019NL00582	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954.NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 06/2019C CONFORME FATURA Nº 201962821.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.219,36
	2019OB00729	2019NE00113	440922 - 2019NL00583	10758582000123 - METROVIX VALIDAção E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONTRATO Nº 0025/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/209 CONFORME N/F Nº 00422.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.999,82
	2019OB00730	2019NE00291	440922 - 2019NL00584	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC . REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA COAGULOMETRO.CONFORME N/F Nº 146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	979,87
	2019OB00731	2019NE00240	440922 - 2019NL00585	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. ADESÃO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO HESJC Nº 81002564. CONTRATO Nº 00001/2018 NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 1125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.453,16
	2019OB00732	2019NE00076	440922 - 2019NL00570	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO CONTRATO Nº 0024/2018 -NO EXERCÍCIO 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 2019000000002085.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	44.625,00
09/07/2019	2019OB00733	2019NE00102	440922 - 2019NL00590	77277457749 - GERALDO JERONYMO DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor Geraldo Jerônimo da Silva NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS 13 E 19/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
10/07/2019	2019OB00736	2019NE00025	440922 - 2019NL00594	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCICIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 1590.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.966,99
	2019OB00737	2019NE00459	440922 - 2019NL00595	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADM P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REFERENTE A ARP 0946/2018 - PREGÃO 0550/2018 - PROCESSO Nº 83101314 - CENTRAL DE COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 144/2019.CONFORME N/F Nº 17649.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.071,65
	2019OB00738	2019NE00459	440922 - 2019NL00558	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROC. ADM P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REFERENTE A ARP 0946/2018 - PREGÃO 0550/2018 - PROCESSO Nº 83101314 - CENTRAL DE COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 144/2019.CONFORME N/F Nº 17545.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833,95
	2019OB00739	2019NE00487	440922 - 2019NL00521	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415 REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.CONTRATO Nº 0026/2017.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 33537.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB00740	2019NE00487	440922 - 2019NL00596	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415 REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.CONTRATO Nº 0026/2017.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 33790.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB00741	2019NE00394	440922 - 2019NL00597	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE . PROCESSO ADMINIST. PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS. 0726;0727;0728;0729/2019 - PREGÃO Nº 0286/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81538936 - NEACD -, CONFORME N/F105794 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37,50
	2019OB00742	2019NE00175	440922 - 2019NL00598	11101480000101 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA . P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REFERENTE AS ARP'S Nº. 00119;120;121; 122;123;124/2018 - PREGÃO Nº 0090/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82759189 - HABF -, CONFORME N/F042742 DE EFETIVE PROD. HOSP. LTDA. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	756,00
	2019OB00743	2019NE00076	440922 - 2019NL00593	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO REFERENTE RESTANTE P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO CONTRAT. DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO CONTRATO Nº 0024/2018 -NO EXERCÍCIO 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 2019000000002085.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.383,11
	2019OB00744	2019NE00104	440922 - 2019NL00599	39663310715 - ELIAS FRANCISCO DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor ELIAS FRANCISCO DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS 03,13 E 24/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
11/07/2019	2019OB00745	2019NE00104	440922 - 2019NL00495	39663310715 - ELIAS FRANCISCO DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor ELIAS FRANCISCO DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS 24,17,10,08,06/05/2019 E 30,04/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB00746	2019NE00321	440922 - 2019NL00600	09920425770 - MARCELA ALMEIDA CAVICHINE	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA CAVICHINE.NOS DIAS 19/06/2019 E 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00747	2019NE00544	440922 - 2019NL00601	00374735735 - KARINE BATISTA BARRETO MEDEIROS	PAGAMENTO Solicitação de pagamento de diárias da servidora Karine Batista Barreto Medeiros NO EXERCÍCIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00748	2019NE00139	440922 - 2019NL00580	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/2017, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC).NO EXERCÍCIO DE 2019. PERIODO 19/05/2019 A 18/06/2019 CONFORME N/F Nº 000979424/062019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117,68

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/07/2019	2019OB00749	2019NE00490	440922 - 2019NL00602	08938807797 - LEANDRO TEODORO ALMEIDA	PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS NO PAÍS. AJUDAS DE CUSTO. DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO) PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGEM Resumo SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA.NOS DIAS 28 E 25/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00750	2019NE00382	440922 - 2019NL00603	09060562763 - MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS24,28/05/2019 E 10,25,28/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
15/07/2019	2019OB00753	2019NE00092	440922 - 2019NL00589	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC:81664974 CONTRATO Nº 00018/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº1460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	739,94
	2019OB00754	2019NE00091	440922 - 2019NL00588	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 1458.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.493,65
	2019OB00755	2019NE00437	440922 - 2019NL00549	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS DE MEDICAMENTOS, REF PROCESSO DE COMPRAS N. 81335164 (SESA) - ARP Nº 0351/2018 - PREGÃO N. 0163/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 131/2019.CONFORME N/F Nº 001171957.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.532,00
	2019OB00756	2019NE00141	440922 - 2019NL00565	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 1455.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.225,04
	2019OB00757	2019NE00141	440922 - 2019NL00566	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 1457.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.351,12
	2019OB00758	2019NE00141	440922 - 2019NL00567	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 14576.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.265,98
	2019OB00759	2019NE00141	440922 - 2019NL00586	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO PERIODO DE 01 A 11/06/2019 CONFORME N/F Nº 1474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.336,84
	2019OB00760	2019NE00141	440922 - 2019NL00587	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO PERIODO DE 01 A 11/06/2019 CONFORME N/F Nº 1475.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.127,96
	2019OB00761	2019NE00090	440922 - 2019NL00591	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC - CONTRATO Nº 00011/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 1459.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.560,00
	2019OB00762	2019NE00090	440922 - 2019NL00592	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC - CONTRATO Nº 00011/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO PERÍODO DE 01/06 A 26/06/2019 CONFORME N/F Nº 1477.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.700,00
	2019OB00763	2019NE00025	440922 - 2019NL00605	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCICIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 1573.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.966,99
	2019OB00764	2019NE00347	440922 - 2019NL00559	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS N°S 0059; 060; 061; 062; 063;065/2019 - PREGÃO Nº 0005/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82326320 - HABF CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 095/2019.CONFORME N/F Nº 17270.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	902,93
	2019OB00765	2019NE00463	440922 - 2019NL00552	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S 0267; 0268; 0269; 0270/2019 - PREGÃO Nº 0022/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS 83902899 - SERP.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 139/2019.CONFORME N/F Nº 071364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	978,60
	2019OB00766	2019NE00483	440922 - 2019NL00556	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUT. PARA INST. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. A ARP Nº. 306/2019 - PREGÃO Nº 0097/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84139862 - CENTRAL COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 141/2019.CONFORME N/F Nº 366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.523,80
	2019OB00767	2019NE00517	440922 - 2019NL00564	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 0051/2018 - PREGÃO Nº 0044/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82727201 - UIJM CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 145/2019. CONFORME N/F Nº 071315.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.954,00
	2019OB00768	2019NE00477	440922 - 2019NL00555	82641325002161 - CREMER S/A	PAGAMENTO SOLIC ABERT PROC ADM REF AO PROC COMP 80563740 - CENT DE COMPRAS - E ARP 0024/2018 - HSJC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 142/2019.CONFORME N/F Nº 260.620.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	972,00
	2019OB00769	2019NE00104	440922 - 2019NL00606	39663310715 - ELIAS FRANCISCO DA SILVA	PAGAMENTO Solicitação de Diárias do servidor ELIAS FRANCISCO DA SILVA NO EXERCÍCIO DE 2019.NO DIA 28/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00770	2019NE00216	440922 - 2019NL00607	00793905796 - LUCIANO DA ROCHA MENDONCA	PAGAMENTO Solicitação de pagamento de diárias do servidor Luciano da Rocha Mendonça NO EXERCÍCIO DE 2019. NOS DIAS 10,18,22/05/2019 E27/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00771	2019NE00552	440922 - 2019NL00608	01696778778 - JOSE ELIAS PACHECO ROSA	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ELIAS PACHECO ROZA NO EXERCICIO DE 2019.NOS DIAS 03,27,11/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
17/07/2019	2019OB00772	2019NE00051	440922 - 2019NL00563	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE FIXA OI TELEMAR -2018- REFERENTE CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME FATURA Nº 1800083161155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00773	2019NE00412	440922 - 2019NL00553	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00346; 00347/2018 - PREGÃO Nº 0159/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82684081- HINSG- CONFORME N/F Nº 070629.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.730,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB00774	2019NE00462	440922 - 2019NL00562	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0595-2018, REF. AO PROCESSO 81926537 - CENTRAL DE COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 143/2019.CONFORME N/F Nº 071285.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.264,00
	2019OB00775	2019NE00238	440922 - 2019NL00561	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMEMTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE AS ARP Nº 0127/2019 - PREGÃO Nº 0456/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82742197 -CENTRAL DE COMPRAS -CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 053/2019.CONFORME N/F Nº 071362.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.709,40
	2019OB00776	2019NE00404	440922 - 2019NL00609	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA-HSJC.CONFORME N/F Nº 2407.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.989,40
	2019OB00777	2019NE00464	440922 - 2019NL00610	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE EXAMES LABORATORIAIS.REFERENTE ARP'S 0008/2019.CONFORME N/F Nº 005.401.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	532,00
	2019OB00778	2019NE00497	440922 - 2019NL00611	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - HESJC CONFORME N/F Nº 2434.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.064,00
	2019OB00779	2019NE00481	440922 - 2019NL00612	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S NºS 0459;0460;0461/2019 PREGÃO 067/2019 - PROCESSO 83943730 (CENTRAL DE COMPRAS) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 147/2019.CONFORME N/F Nº 505153.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.500,00
	2019OB00780	2019NE00460	440922 - 2019NL00614	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDIC. REF. AS ARP Nº. 0684/2018 - PREGÃO Nº 0380/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82407916 - CENTRAL DE COMPRA CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 132/2019.CONFORME N/F Nº 105806.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.430,00
	2019OB00781	2019NE00467	440922 - 2019NL00615	29084765000139 - LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI ME	PAGAMENTO SOLIC AUTORIZ P/ INSTAURAR PROC ADM P/ PGTO REF AO PROC DE ADESÃO 80946151 - HRAS - ARP Nº 0056/2018, PREGÃO 0061/2018 - HSJC.CONFORME SOLUÇÕES DO ALMOXARIFADO Nº 134/2019.CONFORME N/F Nº 747.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.304,00
	2019OB00782	2019NE00508	440922 - 2019NL00616	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 01057/2018 - PREGÃO Nº 0569/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83161473 - CENTRAL DE COMPRAS CONFORME N/F Nº 194.307.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.954,40
	2019OB00783	2019NE00367	440922 - 2019NL00617	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S NºS 0005; 0006; 0007;0008; 0009; 0010; 0011/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84565187 - UIJM- CONFORME N/F Nº 4845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	620,00
	2019OB00784	2019NE00418	440922 - 2019NL00618	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. REFERENTE AS ARPS Nº.S 0023; 0024; 0025; 0028; 0029/2019 - PREGÃO Nº 0004/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84510030 - UIJM CONFORME N/F Nº 3098.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	829,92
	2019OB00785	2019NE00456	440922 - 2019NL00619	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. REFERENTE AS ARPS Nº.S 0023; 0024; 0025; 0028; 0029/2019 - PREGÃO Nº 0004/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84510030 - UIJM CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 146/2019.CONFORME N/F Nº 00000425.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312,00
	2019OB00786	2019NE00478	440922 - 2019NL00620	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AS ARPS NºS. 0021;0022/2019 - PREGÃO Nº 0191/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82683670 - HINSG CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 137/2019.CONFORME N/F Nº 000002433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	568,00
	2019OB00787	2019NE00507	440922 - 2019NL00621	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0107;0108;0110;0111/2019. PREGÃO 0014/2019. PROCESSO 84143002 (HINSG) CONFORME N/F Nº 2355336.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	519,00
	2019OB00788	2019NE00457	440922 - 2019NL00622	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUIS DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP Nº 0381/2019 - PREGÃO 0059/ 2019 PROCESSO 84176920 - NEACD CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 148/2019.CONFORME N/F Nº 61297.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	183,64
	2019OB00789	2019NE00505	440922 - 2019NL00627	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0101;0102;0103;0104;0105; 0106/2019 - PREGÃO 0012/2019 - PROCESSO 83722181 HABF CONFORME N/F Nº 006.629.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00790	2019NE00450	440922 - 2019NL00628	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO SOLICIT. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER USUÁRIOS DO HSJC, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 126/2019. CONFORME N/F Nº 4887.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.135,00
	2019OB00791	2019NE00439	440922 - 2019NL00629	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP 0065; 0066; 0067/2018 - PREGAO Nº 0125/2017 - PROC 75499363 - HABF P/ HSJC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 133/2019.CONFORME N/F Nº 40.439.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,00
	2019OB00792	2019NE00439	440922 - 2019NL00630	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQS MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP 0065; 0066; 0067/2018 - PREGAO Nº 0125/2017 - PROC 75499363 - HABF P/ HSJC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 133/2019.CONFORME N/F Nº 40.440.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,30
	2019OB00793	2019NE00320	440922 - 2019NL00632	18884120000164 - ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO - HSJC - 2019 CONTRATO Nº 0001/2019.CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS Nº 0138/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.200,00
	2019OB00794	2019NE00297	440922 - 2019NL00633	11049077000172 - NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE.PERIODO DE 20/05/2019 A 31/12/2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 201900000004925.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.172,40
	2019OB00795	2019NE00033	440922 - 2019NL00634	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO PERÍODO DE 12/11/2018 A 11/12/2018.CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº 12/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22
	2019OB00796	2019NE00014	440922 - 2019NL00635	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2019/3002.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB00797	2019NE00040	440922 - 2019NL00631	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO E SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAM. INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERV. E ASSIST. TECNICA., REF. AO PROC. 81542437/2018.CONTRATO Nº 00020/2018 - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 00015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.031,80
	2019OB00798	2019NE00466	440922 - 2019NL00636	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE EXAMES LABORATORIAIS.REFERENTE ARP'S 0007/2019.CONFORME N/F Nº 9031.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.449,65
	2019OB00799	2019NE00424	440922 - 2019NL00613	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDIC. REF. AS ARP Nº. 0684; 0686; 0687; 0689/2018 - PREGÃO Nº 0380/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82407916 - CENTRAL DE COMPRAS -CONFORME N/F Nº 105798.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	532,50
	2019OB00800	2019NE00427	440922 - 2019NL00623	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO SOLIC AUTORIZ P/ INSTAURAR PROC ADM REF PROC 82413797 - CENTRAL DE COMPRAS - ARP 0540/2018, PREGAO 0357/2018.CONFORME N/F Nº 001182062.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.920,00
	2019OB00801	2019NE00267	440922 - 2019NL00624	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR REF. A ARP Nº. 0053/2019 - PREGÃO Nº 0010/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83824995 - HINSG - CONFORME SOLICITAÇÃO DE ALMOXARIFADO Nº 064/2019.CONFORME N/F Nº 00000386.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	785,32
	2019OB00802	2019NE00426	440922 - 2019NL00625	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS ARP Nº 0291/2019 - PREGÃO Nº 0001/2019 - REFERENTE AO PROCESSO Nº 82495068 (HESVV). CONFORME N/F Nº 004.931.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	221,46
19/07/2019	2019OB00803	2019NE00188	440922 - 2019NL00641	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	399,85
	2019OB00804	2019NE00031	440922 - 2019NL00642	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57,10
22/07/2019	2019OB00806	2019NE00122	440922 - 2019NL00650	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA - FIXO LONGA DISTÂNCIA -CLARO S. A. -2018- REF. CONTRATO Nº 002/2017 - PROC 64666220 (SEGER) - PROC 76921794 (HESJC) -NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME FATURA Nº 19/07/70000144-4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96,92
	2019OB00807	2019NE00249	440922 - 2019NL00652	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019.CONFORME N/F Nº 029.530.866.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00808	2019NE00489	440922 - 2019NL00637	07944657000156 - LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENT.LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ADESÃO A ATA ATRAVÉS DA ARP 0075/2018, PREGÃO 0063/2018, PROCESSO 83803971 (UIJM) - DIETA ENTERAL CONFORME SND Nº 015/2019.CONFORME N/F Nº 39542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.163,16
	2019OB00809	2019NE00521	440922 - 2019NL00626	00345536000149 - ELI JOSE E REZENDE ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA -HSJC. CONFORME N/F Nº 001.370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,00
	2019OB00810	2019NE00129	440922 - 2019NL00638	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. MATERIAL MÉDICO: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS DE BUCOMAXILO, CONFORME PROCESSO Nº 81068360 - HSJC - CONFORME ARP Nº 00016/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/F Nº 010.781.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.262,33
	2019OB00811	2019NE00146	440922 - 2019NL00639	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE LABORAT. CONFORME PROCESSO Nº 81099576 - HSJC NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 957.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.318,75
	2019OB00812	2019NE00114	440922 - 2019NL00640	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONTRATO Nº 0026/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 962.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.875,91
	2019OB00813	2019NE00261	440922 - 2019NL00419	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ CONTRAT. EMPRESA ESPECIALIZ. EM MANUT. PREV.. E CORRET. EM EQUIP. MÉDICOS HOSPIT. DE USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0006/2018., CONFORME N/F 746 DE EASYTECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.902,89
	2019OB00814	2019NE00389	440922 - 2019NL00581	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTO REF. AS ARPS Nº. 0077; 0078; 0079 ;0080; 0081; 0082/2019 - PREGÃO Nº 0004/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83417117 -HABF CONFORME N/F Nº 006.532.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00815	2019NE00261	440922 - 2019NL00643	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ CONTRAT. EMPRESA ESPECIALIZ. EM MANUT. PREV.. E CORRET. EM EQUIP. MÉDICOS HOSPIT. DE USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0006/2018.NO MES 05/2019.CONFORME N/F Nº 851.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.902,89
	2019OB00816	2019NE00261	440922 - 2019NL00644	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ CONTRAT. EMPRESA ESPECIALIZ. EM MANUT. PREV.. E CORRET. EM EQUIP. MÉDICOS HOSPIT. DE USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0006/2018.NO MES 06/2019.CONFORME N/F Nº 969.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.902,89
	2019OB00817	2019NE00403	440922 - 2019NL00645	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA- HSJC.CONFORME N/F Nº 011.400.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	467,80
	2019OB00818	2019NE00403	440922 - 2019NL00646	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA- HSJC.CONFORME N/F Nº 011.404.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.545,63
	2019OB00819	2019NE00146	440922 - 2019NL00647	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIP. DE LABORAT. CONFORME PROCESSO Nº 81099576 - HSJC NO EXERCICIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 850.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.318,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB00820	2019NE00487	440922 - 2019NL00648	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR, CONFORME PROCESSO 77106415 NO MES 04/2019 CONFORME N/F Nº 33286.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB00821	2019NE00496	440922 - 2019NL00649	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE GELADEIRA/ REFRIGERADORES PARA LACTÁRIO E LABORATÓRIO CONFORME N/F Nº 744.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.207,00
	2019OB00822	2019NE00140	440922 - 2019NL00651	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. DE PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME PROCESSO Nº 81664362 (HSJC) - 2018 CONTRATO Nº 00017/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.174,29
	2019OB00823	2019NE00375	440922 - 2019NL00653	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC - NO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME CONTRATO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 201922890.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	357,75
23/07/2019	2019OB00824	2019NE00572	440922 - 2019NL00654	12465536788 - TAIS SANTIAGO SILVA	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIS SANTIAGO SILVA NO EXERCÍCIO DE 2019.NO DIA 11/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00825	2019NE00580	440922 - 2019NL00655	55978673772 - GILMAR LAZARO PALAURO	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAURO NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS 04,10,12,19/06/2019 E 01,04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
24/07/2019	2019OB00826	2019NE00051	440922 - 2019NL00563	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE FIXA OI TELEMAR -2018- REFERENTE CONTRATO 021/17, PREGÃO Nº 032/17 - PROC. 74843877 (SEGER) - PROC 80591957 (HESJC) NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME FATURA Nº 1800083161155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35,48
	2019OB00827	2019NE00582	440922 - 2019NL00658	10487812751 - HELYNE BATISTA PATROCINIO DUFFRAYER	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA HALYNE BATISTA DO PATROCINIO DUFFRAYER NO EXERCÍCIO DE 2019.NO DIA 22/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00828	2019NE00410	440922 - 2019NL00656	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REF. AS ARPS NºS. 0017;0019;0020;0021;0022/2019 - PREGÃO Nº 0011/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84543868 - UIJM CONFORME N/F Nº 431.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	935,76
	2019OB00829	2019NE00501	440922 - 2019NL00657	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - HESJC CONFORME N/F Nº 028.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.040,00
	2019OB00830	2019NE00524	440922 - 2019NL00659	49324221000880 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INST. PROCESSO ADMINIST. PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS. 0726;0727;0728;0729/2019 - PREGÃO Nº 0286/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81538936 - NEACD - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 0152/2019.CONFORME N/F Nº 001189320.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.170,00
	2019OB00831	2019NE00494	440922 - 2019NL00660	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - HESJC CONFORME N/F Nº 2754.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.692,00
	2019OB00832	2019NE00492	440922 - 2019NL00661	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - HESJC -CONFORME N/F Nº 2452.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.929,85
25/07/2019	2019OB00833	2019NE00123	440922 - 2019NL00666	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC -NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.093,37
29/07/2019	2019OB00834	2019NE00572	440922 - 2019NL00654	12465536788 - TAIS SANTIAGO SILVA	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIS SANTIAGO SILVA NO EXERCÍCIO DE 2019.NO DIA 11/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00835	2019NE00580	440922 - 2019NL00655	55978673772 - GILMAR LAZARO PALAURO	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAURO NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS 04,10,12,19/06/2019 E 01,04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00836	2019NE00249	440922 - 2019NL00652	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019.CONFORME N/F Nº 029.530.866.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.019,12
	2019OB00837	2019NE00014	440922 - 2019NL00662	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2019/3038.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00838	2019NE00014	440922 - 2019NL00663	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2019/30211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00839	2019NE00506	440922 - 2019NL00665	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0101;0102;0103;0104;0105; 0106/2019 - PREGÃO 0012/2019 - PROCESSO 83722181 HABF CONFORME N/F Nº 000007326.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,00
	2019OB00840	2019NE00014	440922 - 2019NL00667	01527405000145 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 82034338 - HSJC - CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.CONFORME N/F Nº 2019/3293.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,88
	2019OB00841	2019NE00525	440922 - 2019NL00668	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0580;0581;0582/2019 - PREGÃO 0107/2019 - PROCESSO 83940006 (HESVV) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 155/2019.CONFORME N/F Nº 000007358.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,00
	2019OB00842	2019NE00499	440922 - 2019NL00669	28429282000166 - MEIRA COM. E SERV. EIRELI - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA - HESJC CONFORME N/F Nº 000000125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.897,80
	2019OB00843	2019NE00519	440922 - 2019NL00672	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS ADESÃO ARP Nº 0090/2018 - PREGÃO Nº 0043/2018- REFERENTE PROCESSO Nº 79319572 (HABF) CONFORME N/F Nº 973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.828,30
	2019OB00844	2019NE00472	440922 - 2019NL00671	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PAGAMENTO SOLIC AUTORIZ P/ INSTAURAR PROC ADM P/ PGTO REF AO PROC DE ADESÃO 80946151 - HRAS - ARP Nº 0056/2018, PREGÃO 0061/2018 - HSJC.CONFORME SOLUÇÕES DO ALMOXARIFADO Nº 138/2019.CONFORME N/F Nº 008.894.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.700,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/07/2019	2019OB00845	2019NE00123	440922 - 2019NL00685	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00846	2019NE00050	440922 - 2019NL00686	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 - CONTRATO Nº 0188/2017 - NO 1º TERMO ADITIVO - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 07/2019 CONFORME N/F Nº 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00847	2019NE00480	440922 - 2019NL00687	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S Nº. 0414;0415;0416;0417;0418/2018 - PREGÃO Nº 0204/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81593694 - CENTRAL DE COMPRAS -CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 135/2019.CONFORME N/F Nº 152541.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00848	2019NE00073	440922 - 2019NL00673	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 1095.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	859,81
	2019OB00849	2019NE00077	440922 - 2019NL00674	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME N/C Nº 126561.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.410,28
	2019OB00850	2019NE00077	440922 - 2019NL00675	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019NO MES 05/2019 CONFORME N/C Nº 126889.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.601,44
	2019OB00851	2019NE00077	440922 - 2019NL00676	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019NO REFERENTE NF Nº 126728 NO MES 05/2019. CONFORME N/C Nº 126889.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	339,76
	2019OB00852	2019NE00073	440922 - 2019NL00677	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 3945.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	818,63
	2019OB00853	2019NE00077	440922 - 2019NL00680	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019NO MES 07/2019 CONFORME N/C Nº 127166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	339,76
	2019OB00854	2019NE00077	440922 - 2019NL00681	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS LOCAÇÃO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019NO MES 07/2019 CONFORME N/C Nº 127125.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.601,44
	2019OB00855	2019NE00073	440922 - 2019NL00683	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 07/2019 CONFORME N/F Nº 1137.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	818,63
	2019OB00856	2019NE00073	440922 - 2019NL00684	35820448001965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - PROCESSO Nº 64143740 - CONFORME CONTRATO Nº 150/2015.NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 07/2019 CONFORME N/F Nº 2396.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	859,81
01/08/2019	2019OB00857	2019NE00286	440922 - 2019NL00664	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PAGAMENTO REFERENTE RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ESTADUAL CONFORME CONTRATO Nº 080/2016 -SESA PARA O PERÍODO DE 05/10/2018 A 31/12/2018.REFERENTE EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 36149.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	84.263,93
	2019OB00858	2019NE00490	440922 - 2019NL00696	08938807797 - LEANDRO TEODORO ALMEIDA	PAGAMENTO SERVIÇOS DE DIARIAS NO PAÍS. AJUDAS DE CUSTO. DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO) PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGEM SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA.NOS DIAS 11,15/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00859	2019NE00382	440922 - 2019NL00697	09060562763 - MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR NO EXERCÍCIO DE 2019.NOS DIAS 11,15/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
05/08/2019	2019OB00860	2019NE00321	440922 - 2019NL00698	09920425770 - MARCELA ALMEIDA CAVICHINE	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA CAVICHINE.NO DIA 17/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00866	2019NE00495	440922 - 2019NL00688	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - HESJC CONFORME N/F Nº 603. .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.289,00
	2019OB00867	2019NE00558	440922 - 2019NL00689	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS 0037;0038;0039;0040/2019 - PREGÃO Nº 0610/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83280693 - CENTRAL DE COMPRAS -CONFORME N/F Nº 0142535.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.232,00
	2019OB00868	2019NE00604	440922 - 2019NL00690	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP Nº. 0047/2019 - PREGÃO Nº 0008/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83304452 - HABF -CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 172/2019.CONFORME N/F Nº 475.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	428,56
	2019OB00869	2019NE00221	440922 - 2019NL00691	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINIST. P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL LUFECO - PHOENIX - REFERENTE AO PROCESSO 79859445 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE 1º TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº 00190/2017.CONFORME N/F Nº 1819.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB00870	2019NE00179	440922 - 2019NL00692	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2019.NO PERÍODO 25/06/2019 A 24/07/2019.CONFORME N/F Nº 00307.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2019OB00871	2019NE00114	440922 - 2019NL00694	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONTRATO Nº 0026/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 05/2019 CONFORME N/F Nº 849.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.875,91
	2019OB00872	2019NE00607	440922 - 2019NL00695	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE ACERTO NA RUBRICA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A ARP Nº. 0088/2019 - PREGÃO Nº 0004/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84204214 - HISNG.CONFORME N/F Nº 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.632,00
	2019OB00873	2019NE00092	440922 - 2019NL00699	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCOLOR DOPPLER P/ PACIENTES ATENDIDOS NO HESJC- PROC:81664974 CONTRATO Nº 00018/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 1502.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	779,91
	2019OB00874	2019NE00091	440922 - 2019NL00700	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 1497.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.386,38
	2019OB00875	2019NE00292	440922 - 2019NL00702	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO SOL. AUT. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAM. REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/ SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR P/ ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADM. EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070.CONFORME CONTRATO Nº 0016/2019.NO MES 07/2019 CONFORME N/F Nº 02945.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.658,45
	2019OB00876	2019NE00025	440922 - 2019NL00703	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO HSJC CONFORME PROCESSO Nº 75474484 - CONFORME CONTRATO Nº 0236/2016.PARA O EXERCICIO DE 2019.NO MES 07/2019 CONFORME N/F Nº 1605.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.966,99
06/08/2019	2019OB00877	2019NE00139	440922 - 2019NL00708	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADM P/ PGTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) -2018- REF. CONTRATO 012/2017, PREGÃO 003/17 - PROC. 66319641 (SEGER) - PROC 79027164 (HESJC)NO EXERCÍCIO DE 2019. NO PERÍODO DE 19/06/2019 A 18/07/2019 CONFORME N/F Nº 001085757/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	98,42
	2019OB00878	2019NE00123	440922 - 2019NL00685	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.323,54
07/08/2019	2019OB00879	2019NE00465	440922 - 2019NL00704	10762594000121 - HMB LABORVIX LTDA - ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE EXAMES LABORATORIAIS.REFERENTE ARP'S 0009/2019.CONFORME N/F Nº 003.260.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.694,60
	2019OB00880	2019NE00117	440922 - 2019NL00705	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PGTO -2018- REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA PARA O HESJC, CONFORME PROCESSO: 63710528 DA SESA - PARA O PERÍODO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 0228/2016.NO PERIODO DE 25/06/2019 A 24/07/2019.CONFORME N/F LOCAÇÃO Nº 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.875,00
	2019OB00881	2019NE00240	440922 - 2019NL00701	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. ADESÃO ARP Nº 00001/18- PREGÃO 033/17 - PROC. 79559450 (UIJM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO HESJC Nº 81002564. CONTRATO Nº 00001/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 07/2019 CONFORME N/F Nº 1150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.848,89
	2019OB00882	2019NE00050	440922 - 2019NL00686	04438338000180 - RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMÁTICA - ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME PROCESSO Nº 79630090 - CONTRATO Nº 0188/2017 - NO 1º TERMO ADITIVO - HESJC PARA O EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 07/2019 CONFORME N/F Nº 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,83
	2019OB00883	2019NE00547	440922 - 2019NL00706	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 1499.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,32
	2019OB00884	2019NE00547	440922 - 2019NL00707	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 06/2019 CONFORME N/F Nº 1498.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.267,71
	2019OB00885	2019NE00320	440922 - 2019NL00709	18884120000164 - ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCACAO DE ARCO CIRURGICO - HSJC - 2019 CONTRATO Nº 0001/2019.NO MES 07/2019 REFERENTE A 03/12 CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0142/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.200,00
14/08/2019	2019OB00886	2019NE00461	440922 - 2019NL00710	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0598-2018, REF. AO PROCESSO 81926537 - CENTRAL DE COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 143/2019., CONFORME N/F36043 DE BIOBASE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,40
	2019OB00887	2019NE00493	440922 - 2019NL00712	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - HESJC -, CONFORME N/F000681 DE BH COM. E DIST. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.279,60
	2019OB00888	2019NE00494	440922 - 2019NL00711	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES - HESJC , CONFORME N/F2833 DE VIVAMED COM. REP. MAT. HOSP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	474,95
	2019OB00889	2019NE00526	440922 - 2019NL00715	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO REFERENTE A ARP Nº. 0115/2019 - PREGÃO Nº 0626/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83572384 - HABF CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 153/2019., CONFORME N/F094206 DE INJEX IND. CIR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.402,00
	2019OB00890	2019NE00617	440922 - 2019NL00714	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR., CONFORME N/F072721 DA HOSPIDROGAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.700,00
	2019OB00891	2019NE00454	440922 - 2019NL00716	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO REFERENTE A ARP Nº. 0115/2019 - PREGÃO Nº 0626/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83572384 - HABF CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 136/2019., CONFORME N/F094203 DE INJEX IND. CIR. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.766,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB00892	2019NE00588	440922 - 2019NL00718	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. REF PROCESSO COMPRA Nº 81984308 - CENTRAL DE COMPRAS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0568/0569/0571 E 0572/2018 - HSJC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 169/2019., CONFORME N/F2383713, CRISTALIA PROD. QUIM. FARM LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,25
	2019OB00893	2019NE00587	440922 - 2019NL00719	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S NºS 0005; 0006; 0007;0008; 0009; 0010; 0011/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84565187 - UIJM CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 170/2019., CONFORME N/F6835 DE SEMEAR DIST.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	730,00
	2019OB00894	2019NE00496	440922 - 2019NL00720	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE GELADEIRA/ REFRIGERADORES PARA LACTÁRIO E LABORATORIO., CONFORME N/F 761 DE TOP ONE THOUSAND.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.069,00
	2019OB00895	2019NE00589	440922 - 2019NL00721	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS. 00006;0007/;0008;0009/2019 - PREGÃO Nº 0122/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83557202 - HABF -CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 165/2019., CONFORME N/F2383753 DE CRISTALIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.840,00
	2019OB00896	2019NE00452	440922 - 2019NL00722	27376189000178 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO - HSJC - PROCESSO MÃE 84217065 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0006/2019., CONFORME N/F00233 DE KADOSH COM. E SERV. DE AR CONDICIONADO .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.487,58
	2019OB00897	2019NE00452	440922 - 2019NL00723	27376189000178 - GLEIDISON DE OLIVEIRA PEREIRA ME	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO - HSJC - PROCESSO MÃE 84217065 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº 0006/2019., CONFORME N/F00234 DE KADOSH COM. E SERV. DE AR CONDICIONADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.487,58
	2019OB00900	2019NE00329	440922 - 2019NL00727	61626759715 - MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO., CONFORME BOLETIM EM ANEXO. JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00901	2019NE00552	440922 - 2019NL00728	01696778778 - JOSE ELIAS PACHECO ROSA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ELIAS PACHECO ROZA NO EXERCICIO DE 2019., CONFORME BOLETIM EM ANEXO DOMES DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00902	2019NE00580	440922 - 2019NL00729	55978673772 - GILMAR LAZARO PALAURO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAURO NO EXERCICIO DE 2019., CONFORME BOLETINS DE DIARIAS EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB00903	2019NE00490	440922 - 2019NL00730	08938807797 - LEANDRO TEODORO ALMEIDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DIARIAS NO PAÍS. AJUDAS DE CUSTO. DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO) PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGEM Resumo SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO TEODORO DE ALMEIDA., CONFORME BOLETINS EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB00904	2019NE00570	440922 - 2019NL00724	39219605000103 - KARLA VALERIA MEDINA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICIT. AUTORIZ. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, CONFORME PROCESSO Nº. 80645933 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 0024/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/F002112 DE KARLA VALERIA MEDINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.166,53
	2019OB00905	2019NE00126	440922 - 2019NL00670	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	pagamento DE DESPESA REFERENTE PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESÃO À ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONTRATO Nº 00015/2018EXERCICIO DE 2019.NO PERIODO DE 01/07/2019 ATÉ 25/07/2019 CONFORME N/F Nº 3325.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.139,77
	2019OB00906	2019NE00554	440922 - 2019NL00725	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PGTO PREST DE SERV TEC EM REC, ORGAN, CLASS, GUARD E GER DE INFO DE DOCS EM GERAL, ADESÃO À ARP 2261/2017 - HINSG, PROC 76725650, PREG 0166/2017 - PROC/HSJC 82589062, CONTRATO Nº 00015/2018 EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO., CONFORME N/F 3344 DE PRO MEMORIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	737,82
	2019OB00907	2019NE00562	440922 - 2019NL00726	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0105; 0106/ 2018 - PREGÃO 094/2018 -PROCESSO 82053316- HDR CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 160/2019., CONFORME N/F94277 DE INJEX IND. CIR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	769,56
	2019OB00908	2019NE00615	440922 - 2019NL00731	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO HSJC , CONFORME N/F05163 DE GRAFICA TRIANGULO LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00909	2019NE00299	440922 - 2019NL00732	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLIC. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS ADESÃO ARP Nº 0114/2018 - PREGÃO Nº 0055/2018 - REFERENTE PROC. Nº 81371268 (HABF). CONFORME TERMO DE ADESÃO. , CONFORME N/F 005072 DE J C P DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551,60
	2019OB00910	2019NE00078	440922 - 2019NL00736	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	Pagamento de despesa referente PROC. ADM. P/ PAG. REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS¿HSJC PROC: 83057536 CONTRATO Nº 0023/2018. NO EXERCICIO DE 2019., conforme n/f198/199 de LABORATORIO LABORANALISE LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.269,67
	2019OB00911	2019NE00138	440922 - 2019NL00737	06182145000137 - LABORATORIO LABORANALISE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO Nº 82073350 (HSJC) - CONTRATO Nº 00016/2018. NO EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/FS 192/193/194/195/196/197 DE LABORATORIO LABORANALISE LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.698,93
	2019OB00912	2019NE00539	440922 - 2019NL00738	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO A ARP 001/2016 DA CEASA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019 CONTRATO Nº 001/2016 - HESJC PARA CONTINUIDADE DO 2º TERMO ADITIVO NO EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/F02678 DE DELTA AUTOMOTORES LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,28
	2019OB00913	2019NE00590	440922 - 2019NL00739	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO de despesa referente SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00346;00347/2018 - PREGÃO Nº 0159/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82684081- HINSG CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 174/2019., conforme n/f 072862 de HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.730,00
	2019OB00914	2019NE00536	440922 - 2019NL00733	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DE DESPESA PARA INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AS ARP'S NºS. 0013,0014,0016/2019 - PREGÃO Nº 0118/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82862001 - HABF CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 0013/2019., CONFORME N/F000587 DE MARIA ODALEA GUERRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	92,52

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/08/2019	2019OB00915	2019NE00530	440922 - 2019NL00734	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0044/2018 - PREGÃO Nº 042/2018 REFERENTE AO PROCESSO Nº 82301751 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO BUROCRÁTICO Nº 0012/2019., CONFORME N/F0001320 DE NOVA CRIST.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.780,16
15/08/2019	2019OB00916	2019NE00599	440922 - 2019NL00740	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0047,0048,0049,0050/2019 - PREGÃO Nº 0008/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83304452 - HABF - CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 172/2019., CONFORME N/F006887 DE SEMEAR DIST.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.171,00
	2019OB00917	2019NE00592	440922 - 2019NL00741	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO de despesa referente SOLIC. AUTORIZ. P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HESJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 164/2019., conforme n/f 00983 de comercial anazus ltda.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.902,00
	2019OB00918	2019NE00565	440922 - 2019NL00742	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0584/0585/0586 - 2018, PREGÃO Nº 0346/2018 REF. AO PROCESSO 82246335 - CENTRAL DE COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 158/2019., CONFORME N/F 109460 DE COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSP. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.410,00
	2019OB00919	2019NE00522	440922 - 2019NL00745	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0101;0102;0103;0104;0105; 0106/2019 - PREGÃO 0012/2019 - PROCESSO 83722181 HAB CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 154/2019., CONFORME N/F 00492 DE MONACO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,95
	2019OB00920	2019NE00534	440922 - 2019NL00743	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM REF PROC COMPRA 79925925 - CENTRAL DE COMPRAS, E ARP 0492/2018 - HSJC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 157/2019., CONFORME N/F510123 DE BECTON DICK. IND. CIR. LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.832,00
	2019OB00921	2019NE00629	440922 - 2019NL00744	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0690; 0691; 0693; 0694; 0695/2019 - PREGÃO 0199/2019 - PROCESSO 85478610 CENTRAL COMPRAS, CONFORME N/F 072916 DE HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. Ano 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	519,75
19/08/2019	2019OB00922	2019NE00114	440922 - 2019NL00752	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/PAGAMENTO DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAM. DE LABOR DE ANALISES CLINICAS DO HESJC, CONFORME PROCESSO Nº 82531927 - HSJC CONTRATO Nº 0026/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/F 1057 DE EASYTECH SERV. TEC.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.875,91
	2019OB00923	2019NE00162	440922 - 2019NL00755	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018, CONFORME PROCESSO Nº 69394954.NO EXERCICIO DE 2019., CONFORME N/F201963867 DE DIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.205,91
	2019OB00924	2019NE00375	440922 - 2019NL00756	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTE CONFORME PROCESSO Nº 80815715 - HSJC - NO EXERCÍCIO DE 2019.CONFORME CONTRATO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO., CONFORME N/F201927194 DE PRO RAD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	373,65
	2019OB00925	2019NE00033	440922 - 2019NL00757	39500055791 - JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME PROCESSO Nº 61418145 -NO EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME RECIBO 008/2019 DE JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.422,22
	2019OB00926	2019NE00600	440922 - 2019NL00758	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0580;0581;0582/2019 - PREGÃO 0107/2019 - PROCESSO 83940006 (HESVV) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 162/2019., CONFORME N/F007449 DE HOTT SILVA DIST. LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	812,16
	2019OB00927	2019NE00537	440922 - 2019NL00753	21947632000137 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO -2019- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇÃO DE GASOMETRIA CONFORME PROCESSO Nº 83058133 - HSJC., CONFORME N/F001263 DE LABMEDIC COM. E MANT. DE EQUIP. MEDICOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00928	2019NE00445	440922 - 2019NL00754	21947632000137 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO -2019- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇÃO DE GASOMETRIA CONFORME PROCESSO Nº 83058133 - HSJC -CONFORME CONTRATO Nº 002/2019 VIGENTE EM 10/05/2019., CONFORME N/F 0099 DE LABMEDIC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
20/08/2019	2019OB00929	2019NE00188	440922 - 2019NL00767	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ENERGIA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 - NO EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/F AGOSTO /2019 DA EDP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,77
	2019OB00930	2019NE00031	440922 - 2019NL00768	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO 2018- DE ÁGUA - REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 68852959 -NO EXERCICIO DE 2019., CONFORME N/F08/2019 DA CESAN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65,38
21/08/2019	2019OB00931	2019NE00593	440922 - 2019NL00759	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO HESJC POR UM PERÍODO DE 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 164/2019., CONFORME N/F005757 DE FASTMED COMERCIO LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.955,00
	2019OB00932	2019NE00500	440922 - 2019NL00760	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - HESJC -, CONFORME N/F 025 Ano 2019, CONFORME N/F02563 DE SERRAMED PROD. HOSP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	930,00
	2019OB00933	2019NE00595	440922 - 2019NL00761	54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC ADM P/ PGTO REF PROC COMPRAS 80363725 CENT DE COMPRAS - ARP 0451, 0452, 0453/2018, PREGAO 0248/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 166/2019., CONFORME N/F0077818 DA SISPACK MEDICAL LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.104,00
	2019OB00934	2019NE00596	440922 - 2019NL00762	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC ADM P/ PGTO REF PROC COMPRAS 80363725 CENT DE COMPRAS - ARP 0451, 0452, 0453/2018, PREGAO 0248/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 166/2019., CONFORME N/F037957 DE CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.206,40
	2019OB00935	2019NE00564	440922 - 2019NL00763	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DAS ARP'S 0105; 0106/ 2018 - PREGÃO 094/2018 -PROCESSO 82053316- HDR CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 160/2019., CONFORME N/F3147 DE FOX BRASIL COMERCIO DE MAT. HOSP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	449,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB00936	2019NE00598	440922 - 2019NL00764	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0635, 0636, 0637/2019 - PREGÃO 0082/2019 - PROCESSO 84139765 (CENTRAL COMPRAS) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 168/2019., CONFORME N/F 155643 DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.720,00
	2019OB00937	2019NE00095	440922 - 2019NL00765	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AS ARPS NºS. 0021; 0022/2019 - PREGÃO Nº 0191/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82683670 - HINSG -, CONFORME N/F2337 DE SERRAMED PROD. HOSP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,80
	2019OB00938	2019NE00585	440922 - 2019NL00766	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AS ARPS NºS. 0021; 0022/2019 - PREGÃO Nº 0191/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82683670 - HINSG -CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 163/2019., CONFORME N/F02562 DE SERRAMED PROD. HOSP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	284,00
	2019OB00939	2019NE00118	440922 - 2019NL00196	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE AS ARPS NºS. 0021;0022/2019 - PREGÃO Nº 0191/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82683670 - HINSG -CONFORME N/F Nº 2144.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	227,00
	2019OB00940	2019NE00535	440922 - 2019NL00769	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGAMENTO de despesa referente PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AS ARP'S NºS. 0013,0014,0016/2019 - PREGÃO Nº 0118/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82862001 - HABF.CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 0013/2019., conforme n/f 00164 de DSE COMERCIAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	96,39
22/08/2019	2019OB00941	2019NE00105	440922 - 2019NL00770	69009325768 - SEBASTIAO ROBERTO DE SA BARBOSA	Pagamento de despesa referente diárias do servidor Sebastião Roberto de Sá Barbosa NO EXERCÍCIO DE 2019., conforme boletim em anexo de julho de 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
23/08/2019	2019OB00942	2019NE00668	440922 - 2019NL00776	09060562763 - MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DIARIAS NO PAÍS. AJUDAS DE CUSTO. DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO) PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGEM Resumo SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURICIO DE ALMEIDA AGUIAR, CONFORME BOLETINS EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
26/08/2019	2019OB00943	2019NE00597	440922 - 2019NL00775	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS NºS. 0345; 0346; 0347; 0348; 0349/2019 - PREGÃO Nº 0081/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84085797 - CENTRAL COMPRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 175/2019., CONFORME N/F15546 DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.280,00
	2019OB00944	2019NE00091	440922 - 2019NL00778	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/ PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE HOSPITALAR - HESJC CONTRATO Nº 00019/2018 ¿NO EXERCÍCIO DE 2019, conforme n/f 1507 de CDIG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.476,36
	2019OB00945	2019NE00541	440922 - 2019NL00779	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME PROCESSO Nº 81586795 - HSJC NO EXERCÍCIO DE 2019 REFERENTEO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 00011/2018., CONFORME N/F1508 DE cdig.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.450,00
	2019OB00946	2019NE00633	440922 - 2019NL00781	23065260000140 - A.M.FERNANDES - ME	PAGAMENTO DE DESPESA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP 00022/2019 - PREGÃO 0058/2018 - PROCESSO 83057889 (HMSA), CONFORME N/F361 DE A M FERNANDES. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.610,40
	2019OB00947	2019NE00337	440922 - 2019NL00782	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REF. À ARP NºS. 0245; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253 DE 2018 - PROCESSO Nº 76379205 (SESA) -, CONFORME N/F00174315 DE CRISTAL PHARMA LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	835,20
	2019OB00948	2019NE00574	440922 - 2019NL00717	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	pagamento DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO REFERENTE A ARP Nº. 00044;00045/2018 - PREGÃO Nº 00034/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 83269622 - HEAC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 167/2019., CONFORME N/F924258 DE CBS MED. CIENT.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,56
	2019OB00949	2019NE00632	440922 - 2019NL00784	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP 0085/2018; PREGÃO 0075/2018; PROCESSO DE COMPRA 82207968 (HRAS)., CONFORME N/F5215 DE HOSPITALARES DIST. MED. E COR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	738,60
	2019OB00950	2019NE00547	440922 - 2019NL00785	18269239000127 - CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO -2018- REF. A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONFORME PROCESSO Nº 81175507 - HSJC CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018.NO EXERCÍCIO DE 2019.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO NO EXERCICIO DE 2019., CONFORME N/F1512/1513 DE CDIG .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.734,57
	2019OB00951	2019NE00651	440922 - 2019NL00771	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDIC. REF. AS ARP Nº. 0684; 0686; 0687; 0689/2018 - PREGÃO Nº 0380/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82407916 - CENTRAL DE COMPRAS -, conforme n/f073187 de HOSPIDROGAS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.512,00
	2019OB00952	2019NE00647	440922 - 2019NL00773	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0118; 0119; 0120; 0121; 0126/2019 - PREGÃO 0027/2019 - PROCESSO 83318224 (HABF)., CONFORME N/F110172 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA. Ano 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	288,00
	2019OB00953	2019NE00653	440922 - 2019NL00774	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0109; 0110; 0111 E 0112/2019 - PREGÃO 0033/2019 - PROCESSO 84914467 (HABF), CONFORME N/F18201 DE GOLDEN FARM DIST. LTDA. Ano 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	349,58
	2019OB00954	2019NE00621	440922 - 2019NL00777	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC ADM REF PROC COMPRA 81646933 - CENTRAL DE COMPRAS, ARP 0532, 0533, 0534/2018, CONFORME N/F073020 DA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.032,00
	2019OB00955	2019NE00635	440922 - 2019NL00772	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0635, 0636, 0637/2019 - PREGÃO 0082/2019 - PROCESSO 84139765 (CENTRAL COMPRAS), CONFORME N/F0053366 DE aurobindo pharma ind. farm. Ltda. Ano 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.729,28

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB00956	2019NE00622	440922 - 2019NL00783	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER USUÁRIOS DO HSJC, POR UM PERÍODO DE 12 MESES., CONFORME N/F007470 DE HOTTSILVA. DIST. LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.148,00
28/08/2019	2019OB00957	2019NE00249	440922 - 2019NL00799	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO ATE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL REOA Nº 010/2016. REFERENTE A PROCESSO Nº 81605269 - ENERGIA ELÉTRICA - HESJC NO EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME FATURA DE JULHO DE 2019 DA EDP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.986,01
	2019OB00958	2019NE00123	440922 - 2019NL00800	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO - 2018 - REF. CONTA DE ÁGUA - CESAN - DO HSJC -NO EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/F DE 08/2019 DA CESAN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.351,81
	2019OB00959	2019NE00504	440922 - 2019NL00788	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0101;0102;0103;0104;0105; 0106/2019 - PREGÃO 0012/2019 - PROCESSO 83722181 HABF, CONFORME N/F 000387 DE HAROLDO CAMPO. Ano 2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17,10
	2019OB00960	2019NE00366	440922 - 2019NL00793	15031173000144 - MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSP. E SUP. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARP'S NºS 0005; 0006; 0007;0008; 0009; 0010; 0011/2019 - PREGÃO Nº 0006/2019 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 84565187 - UIJM-, CONFORME N/F 003322 DE MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	624,30
	2019OB00961	2019NE00297	440922 - 2019NL00794	11049077000172 - NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA	PAGAMENTO de despesa referente CONTRATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR DESTA UNIDADE.PERIODO DE 20/05/2019 A 31/12/2019., conforme n/nf0004986 da NATIVITTA PLAN. PROJ. E GERENC. EM SAUDE E AMBIENTE LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.391,50
	2019OB00962	2019NE00179	440922 - 2019NL00795	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ PAGAAMENTO REF. CONTRAT. DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR. PROC:80939104 CONTRATO Nº 0022/2018.NO EXERC. DE 2019., CONFORME N/F 00312 DE M & I CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.149,16
	2019OB00963	2019NE00488	440922 - 2019NL00797	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC.ADMINIST.P/PAGAMENTO - 2018 REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DEDETIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 80900160 - HESJC.CONTRATO Nº 00009/2018 NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019., CONFORME N/F10307, DA QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.001,00
	2019OB00964	2019NE00338	440922 - 2019NL00429	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REF. À ARP NºS. 0245; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253 DE 2018 - PROCESSO Nº 76379205 (SESA) -, CONFORME N/F51700 DE AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.918,00
	2019OB00965	2019NE00626	440922 - 2019NL00786	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0101;0102;0103;0104;0105; 0106/2019 - PREGÃO 0012/2019 - PROCESSO 83722181 HABF, CONFORME N/F000385 DE HAROLDO CAMPO. Ano 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	385,53
	2019OB00966	2019NE00557	440922 - 2019NL00787	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARPS 0101;0102;0103;0104;0105; 0106/2019 - PREGÃO 0012/2019 - PROCESSO 83722181 HABF CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 161/2019, CONFORME N/F000386 DE HAROLDO CAMPO..	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	190,28
	2019OB00967	2019NE00657	440922 - 2019NL00790	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PROC. ADM P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REFERENTE A ARP 0946/2018 - PREGÃO 0550/2018 - PROCESSO Nº 83101314 - CENTRAL DE COMPRAS., CONFORME N/F2400868 DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA. Ano 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	408,00
	2019OB00968	2019NE00534	440922 - 2019NL00792	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM REF PROC COMPRA 79925925 - CENTRAL DE COMPRAS, E ARP 0492/2018 - HSJC CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 157/2019., CONFORME N/F 00511764 DA BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00
29/08/2019	2019OB00969	2019NE00580	440922 - 2019NL00806	55978673772 - GILMAR LAZARO PALAURO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GILMAR LAZARO PALAURO NO EXERCICIO DE 2019., CONFORME BOLETINS EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB00970	2019NE00685	440922 - 2019NL00807	61948802791 - RITA DE CASSIA VICTOR BINDES	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE DIARIAS REFERENTE Solicitação de pagamento de diárias da servidora Rita de Cassia Victor Binde., CONFORME BOLETINS EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00971	2019NE00329	440922 - 2019NL00808	61626759715 - MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS LUIZ GARCIA SANTIAGO., CONFORME BOLETIM EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00972	2019NE00687	440922 - 2019NL00809	88485005791 - LUIS CLAUDIO TEIXEIRA CYRILLO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE DIARIA NO PAÍS. AJUDAS DE CUSTO. DIÁRIAS. PASSAGENS (INCLUSIVE DEVOLUÇÃO) PRESTAÇÕES DE CONTAS. RELATÓRIOS DE VIAGEM Resumo Solicitação de diária do servidor Luiz Claudio Teixeira Cyrill	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES							1.558.868,10
02/05/2019	2019OB00372	2018NE00841	440923 - 2019NL00260	23190999000184 - RANEY MODENEZE DE FREITAS	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 214 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE PLACAS EXTERNAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00
	2019OB00373	2019NE00123	440923 - 2019NL00283	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA 201959779 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	374,40
	2019OB00374	2019NE00051	440923 - 2019NL00230	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 2743 DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.678,36
	2019OB00377	2019NE00292	440923 - 2019NL00288	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 17257 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.195,04
	2019OB00379	2019NE00048	440923 - 2019NL00291	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 5777 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.087,64

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB00383	2019NE00157	440923 - 2019NL00284	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS:15, 23, 24 E 28/01/2019; 05/02/2019. NL REF.: PGTO DE DIÁRIAS PARA PAGAR DESPESAS A SERVIÇO DESTA UH NOS DIAS 09,11,13,21,25/02/19 E 13/03/2019 DO SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00384	2019NE00059	440923 - 2019NL00298	24714649000132 - SANTOS E DALAMELINO LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 181 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO HJSN. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB00385	2019NE00205	440923 - 2019NL00289	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 50441 DO PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.280,56
	2019OB00386	2019NE00204	440923 - 2019NL00290	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NOTAS DE COBRANÇA Nºs.: 6483, 6484 E 6485 DO PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.148,00
	2019OB00387	2019NE00209	440923 - 2019NL00292	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 1756 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE, MARCA LUTZ FERRANDO(PHOENIX), MOD. 29309. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.200,00
	2019OB00388	2019NE00151	440923 - 2019NL00297	28133619000193 - S/A A GAZETA	PGTO DA NOTA FISCAL/FATURA Nº: 826610 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,CONFORME DECRETO Nº2458-R DE 04-02-2010 PARA DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO,PREGÃO 006-19 PROC:77224493. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,00
	2019OB00389	2019NE00225	440923 - 2019NL00293	58426628000133 - SANTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 206709 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79485383, ARP: HINSG, MATERIAL DE USO MÉDICO.EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA COM FILTRO E OUTROS.VIGÊNCIA:24/04/18 A 23/04/19. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.128,00
	2019OB00390	2019NE00295	440923 - 2019NL00300	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs.: 9841, 9903 E 9978 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.579,38
	2019OB00391	2019NE00213	440923 - 2019NL00236	39786983001655 - VD COMERTCIO DE VEICULOS LTDA	PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO 2018/2019 PLACA OYK7784 RENAVAL 01164568504, VISANDO QUALIDADE E BOM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. PGTO REF NF Nº 2775.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,93
	2019OB00392	2019NE00239	440923 - 2019NL00295	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTODA NOTA FISCAL Nº: 69235 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82581770-UIJM, ARP Nº0053, 0054, 0055 E 0056/2018 E PREGÃO Nº047/2018- MEDICAMENTOS. PERÍODO ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	603,00
	2019OB00393	2019NE00198	440923 - 2019NL00296	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 202307 DO PROCESSO PAGAMENTO REF: PROC:81335164, ARP:CENTRAL COMPRAS/SESA, PREGÃO 0163/18,MEDICAMENTO: ÁGUA PARA INJEÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS. PERÍODO ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.610,38
	2019OB00394	2019NE00196	440923 - 2019NL00294	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 178475 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:83161473,ARP:1057/18 CENTRAL COMPRAS/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO:LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G E OUTROS, VIG: 13/12/18 A 12/12/19. PERÍODO ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.462,00
	2019OB00395	2019NE00235	440923 - 2019NL00299	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL N º: 2231 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:79082998, ARP:HABF/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA:20/09/2018 Á 19/09/19. PERÍODO ABRL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.002,20
08/05/2019	2019OB00397	2019NE00049	440923 - 2019NL00311	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 05947 DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.810,90
	2019OB00398	2019NE00113	440923 - 2019NL00301	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 3661 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS CLIENTES DO HJSN. FISCAL JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.174,50
	2019OB00399	2019NE00018	440923 - 2019NL00310	07334076000100 - SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 6186 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79925928 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0494/2018 E PREGÃO Nº0654/2017 - MAT. DE USO MÉDICO. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.809,50
	2019OB00400	2019NE00094	440923 - 2019NL00312	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PGTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº: 01553 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PRFOCESSO 81066996/18,ARP:SESP; LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. NOTA DE EMPENHO PARA DESPESAS COM VEÍCULO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2019OB00401	2019NE00234	440923 - 2019NL00308	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 91684 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 81097212, ARP:HRAS/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO CATETER PARA ACESSO VENOSO,E OUTROS, VIGÊNCIA: 12/06/18 A 11/06/19. PERÍODO ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.040,00
13/05/2019	2019OB00402	2018NE00271	440923 - 2019NL00128	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PGTO REF.: NOTA FISCAL Nº13173,O REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 77908406 - H I N S G, A R P Nº 0065, 0066 E 0067/2017 E PREGÃO Nº 0122/2017 - MATERIAIS DE USO MÉDICO.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	264,96
	2019OB00403	2019NE00243	440923 - 2019NL00302	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 16825 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79256279, ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS: GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS. VIG:24/05/18 A 23/05/19. PERÍODO ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	204,00
	2019OB00404	2019NE00244	440923 - 2019NL00303	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2297102 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79256279, ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS: GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS. VIG:24/05/18 A 23/05/19. PERÍODO ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	178,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB00405	2019NE00184	440923 - 2019NL00304	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2525 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº77252063 - HESVV, ARP Nº1022, 1023 E 1024/2018 E PREGÃO Nº0439/2018 - MAT DE USO MÉDICO. PERÍODO ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	510,00
	2019OB00406	2019NE00248	440923 - 2019NL00305	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2297725 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:81646933, ARP:CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTO SULFATO DE MORFINA PENTAI DRATADO 1MG/ML, INJETÁVEL, E OUTROS. VIG: 31/08/18 A 30/08/19. PERÍODO ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	367,50
	2019OB00407	2019NE00241	440923 - 2019NL00306	07316691000186 - FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 5083 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82727201- UIJM, ARP Nº050, 051 E 052/2018 E PREGÃO Nº044/2018 - MEDICAMENTOS. PERÍODO ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	190,00
	2019OB00408	2019NE00233	440923 - 2019NL00307	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 91686 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 83572384 - CENTRAL- COMPRAS/SESA, ARP Nº 115, 116 E 117/2019 E PREGÃO Nº 626/2018 - MAT. DE USO MÉDICO. PERÍODO ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.188,00
15/05/2019	2019OB00409	2019NE00123	440923 - 2019NL00309	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA Nº: 201960697 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	434,66
16/05/2019	2019OB00425	2019NE00285	440923 - 2019NL00318	03288857000147 - VIAÇÃO GUANDUENSE LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 171 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE 168 VALES TRANSPORTES PARA CIRCULAÇÃO DE SERVIDORES DE BAIXO GUANDU AO KM 14 DISTRITO DE BAIXO GUANDU PARA SEREM DESTINADOS A SERVIDORES QUE FAZEM JUS, REFERENTES MESES DE ABRIL MAIO, DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.092,00
	2019OB00427	2019NE00283	440923 - 2019NL00320	08841894000154 - SUPREMA AUTOBUS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 001560 REF.: PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE 1124 VALES TRANSPORTES QUE SERÃO DESTINADOS A SERVIDORES QUE FAZEM JUS, REFERENTES AO MESES DE MAIO, /2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	648,00
20/05/2019	2019OB00410	2019NE00063	440923 - 2019NL00324	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 1629 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.120,04
	2019OB00411	2019NE00299	440923 - 2019NL00321	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 0010 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.086,99
	2019OB00412	2019NE00300	440923 - 2019NL00322	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 0045 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.214,95
	2019OB00413	2019NE00192	440923 - 2019NL00328	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 00353 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAI O X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB00414	2019NE00130	440923 - 2019NL00329	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 00354 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAI O X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
	2019OB00415	2018NE00403	440923 - 2019NL00244	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº78821134-C.C/SESA, ARP Nº2067, 2068, 2069, 2071 E 2072/2017 E PREGÃO Nº0461/2017 - MEDICAMENTOS. PGTO REF NF Nº 068637. PERÍODO MAIO/2019.	335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	690,00
	2019OB00416	2019NE00205	440923 - 2019NL00313	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 51121 DO PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.246,14
	2019OB00417	2019NE00204	440923 - 2019NL00314	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PGTO DAS NOTAS DE COBRANÇA Nº: 6603, 6604 E 6617 DO PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.148,00
	2019OB00418	2019NE00292	440923 - 2019NL00327	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 17327 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.123,73
	2019OB00419	2019NE00144	440923 - 2019NL00326	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 271620 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.807,13
	2019OB00420	2019NE00216	440923 - 2019NL00325	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 9473, DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16. PERÍODO ABRIL/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52.815,41
	2019OB00421	2019NE00051	440923 - 2019NL00323	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2881 DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.836,69
	2019OB00422	2019NE00238	440923 - 2019NL00315	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 13501 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82145601-HABF, ARP Nº0001/2019 E PREGÃO Nº0097/2018 - MAT DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	579,39
	2019OB00423	2019NE00036	440923 - 2019NL00316	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 405 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. PERÍODO ABRIL/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	169,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB00424	2019NE00246	440923 - 2019NL00317	03167627000120 - CIRURGICA CENTRAL LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 13495 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. O PROC. COMPRA Nº80813879 - UIJM, ARP Nº033 A 037/2018 E PREGÃO Nº033/2018 - MATERIAL DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	587,52
	2019OB00426	2019NE00177	440923 - 2019NL00319	13444068000101 - UNICO MULT EQUIP. E ACESSORIOS LTDA.	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2675 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82145849-HABF, ARP Nº152 E 154/18 E PREGÃO Nº0071/18 - MAT DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	360,90
	2019OB00434	2019NE00048	440923 - 2019NL00334	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 5824 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.087,64
	2019OB00435	2019NE00325	440923 - 2019NL00330	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 201915593 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AO SETOR DE RADIOLOGIA DESTA UNIDADE HJSN, ARP:0010/2018. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,65
	2019OB00436	2019NE00280	440923 - 2019NL00333	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 148936 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 80512186, ARP: CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO, ALBUMINA HUMANA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS. VIG: 10/04/18 A 09/04/18. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.920,00
	2019OB00437	2019NE00306	440923 - 2019NL00338	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2311861 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº80507417 - SESA, ARP Nº0245, 0246, 0247, 0250, 0251 E 0252/2018 E PREGÃO Nº0025/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	724,50
	2019OB00438	2019NE00255	440923 - 2019NL00331	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2287 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82983127 - HRAS, ARP Nº0001, 0002 E 0003/2019 E PREGÃO Nº0111/2018 - MAT. DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,70
	2019OB00439	2019NE00254	440923 - 2019NL00332	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 9579 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 82109176 - HINSG, ARP Nº 0358 E 0359/2018 E PREGÃO Nº 158/2018 - MAT. DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.358,70
	2019OB00440	2019NE00296	440923 - 2019NL00335	10461807000185 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 6829 DO PROCESSO REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO- CORANTE AZUL PATENTE V SÓDIO 2,5% PARA BIÓSPIA DE LINFONODOS AMPOLA DE 2ML. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	318,60
	2019OB00441	2019NE00240	440923 - 2019NL00336	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 7130 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82581770-UIJM, ARP Nº0053, 0054, 0055 E 0056/2018 E PREGÃO Nº047/2018- MEDICAMENTOS. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.010,00
	2019OB00442	2019NE00302	440923 - 2019NL00337	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2310930 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:83032460, ARP:HESVV/SESA MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA/02/19 A 25/02/20. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.650,00
27/05/2019	2019OB00443	2019NE00156	440923 - 2019NL00349	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 28/03; 05 E 09/04/2019.PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00444	2019NE00157	440923 - 2019NL00350	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 12 E 15/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00445	2019NE00345	440923 - 2019NL00351	56780370649 - MARCIA MARIA RODRIGUES	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 22/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00446	2019NE00126	440923 - 2019NL00352	84517360768 - VERA LÚCIA FANTONE	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 08/02 E 22/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
29/05/2019	2019OB00450	2019NE00295	440923 - 2019NL00346	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 10098 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.639,94
	2019OB00451	2019NE00065	440923 - 2019NL00348	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	PGTO REF.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2019OB00452	2019NE00347	440923 - 2019NL00354	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 259040 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. (ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO). PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347,04
	2019OB00453	2019NE00114	440923 - 2019NL00353	25161984000113 - JORDANA LOURENÇO QUEIROZ	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs.: 0058 E 0059 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE FUNERÁRIO DE CORPOS PARA O SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	680,00
	2019OB00454	2019NE00085	440923 - 2019NL00343	07628070000138 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 18530 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:82144761,ARP:HINSG,AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE ESPUMA. VIGÊNCIA:26/09/2018 A 25/09/2019. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.389,50
	2019OB00455	2019NE00288	440923 - 2019NL00342	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 499340 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79925928 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0494/2018 E PREGÃO Nº0654/2017 - MAT. DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.230,00
	2019OB00456	2019NE00275	440923 - 2019NL00341	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 0253 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 84139862, ARP: CENTRAL COMPRAS/SESA, MIDAZOLAM CLORIDRATO 5MG/ML, INJETÁVEL. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	304,76

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB00457	2019NE00256	440923 - 2019NL00340	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 0385 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79428070, ARP:HABF, VIGÊNCIA: 18/10/20108 A 17/10/2019, MATERIAL DE USO MÉDICO.FIO DE SUTURA MATERIAL NAYLON CALIBRE 5-0 COMP:45 CM,AGULHA 2CM. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	352,80
	2019OB00458	2019NE00313	440923 - 2019NL00339	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 1110 DO PROC. DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº80753647 - HINSG, ARP Nº0197, 0198, 0199 E 0202/18 E PREGÃO Nº0085/18 - BOBINA DE SACOLA, REFIL PARA ÁLCOOL GEL E COPO DESCARTÁVEL. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.177,00
	2019OB00459	2019NE00228	440923 - 2019NL00344	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COM. LTDA EPP	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 34345 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF AO PROC. COMPRA Nº79614000 - HINSG, ARP Nº00174, 00175, 00177 E 00178/2018 E PREGÃO Nº0010/2018 - MATERIAL DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	220,00
	2019OB00460	2019NE00298	440923 - 2019NL00345	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs.: 2290 E 2313 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 83652450 - HRAS, ARP Nº 0113/18 E PREGÃO Nº 0117/18 - FRASCOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.330,00
31/05/2019	2019OB00461	2019NE00126	440923 - 2019NL00355	84517360768 - VERA LÚCIA FANTONE	PGTO, REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 22 A 26/04/2019. PARTICIPAR DE CURSO SIARHES. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	655,20
	2019OB00462	2019NE00124	440923 - 2019NL00356	47785730644 - ALTAIR ANTONIO FERREIRA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 08/05/2019. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00463	2019NE00279	440923 - 2019NL00357	08365777797 - JULIANA INÁCIO RODRIGUES	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 10/04/2019. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00464	2019NE00157	440923 - 2019NL00358	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 22 E 26/04; 02 E 08/05/2019. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
03/06/2019	2019OB00465	2019NE00156	440923 - 2019NL00359	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	PGTO REF.: REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 17 E 29/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00466	2019NE00169	440923 - 2019NL00360	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 25/03; 26/04 E 08/05/2019. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,40
	2019OB00467	2019NE00259	440923 - 2019NL00361	40257525734 - HONORATO BEZERRA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 06, 07, 08 E 22/04; 08/05/2019. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00468	2019NE00132	440923 - 2019NL00362	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	PGTO REF.: REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 29/04/2019. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00469	2019NE00214	440923 - 2019NL00363	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA 26/04/2019. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00470	2019NE00013	440923 - 2019NL00347	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 364 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. PERÍODO ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.211,08
	2019OB00471	2019NE00325	440923 - 2019NL00364	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs.: 201910352 E 201911263 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AO SETOR DE RADIOLOGIA DESTA UNIDADE HJSN, ARP:0010/2018. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111,30
	2019OB00472	2019NE00212	440923 - 2019NL00378	39786983001655 - VD COMERTCIO DE VEICULOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 848 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER ANO 2018/2019 PLACA OYK7784 RENAVAL 01164568504, VISANDO QUALIDADE E BOM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240,00
10/06/2019	2019OB00475	2019NE00130	440923 - 2019NL00398	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 00355 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
	2019OB00476	2019NE00192	440923 - 2019NL00399	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 00356 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB00477	2019NE00292	440923 - 2019NL00400	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 17425 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.123,73
	2019OB00478	2019NE00304	440923 - 2019NL00372	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 342549 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81593694 - COMPRAS/SESA, ARP Nº0414 A 0419/2018 - MEDICAMENTOS. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.000,00
	2019OB00479	2019NE00286	440923 - 2019NL00381	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 101614 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79485464 - HINSG, ARP Nº0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO Nº0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	170,00
12/06/2019	2019OB00480	2019NE00237	440923 - 2019NL00366	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 119658 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO - CANETA AUTOCLAVÉL; APLICAÇÃO BISTURI ELÉTRICO E BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO; PAPEL TERMO SENSÍVEL; TAMANHO: 80MM X 20MM. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2019OB00481	2019NE00310	440923 - 2019NL00376	17884676000198 - C. L. COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 484 DO PROCESSO REF.: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER COM QUALIDADE NOSSOS USUÁRIOS. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.020,00
	2019OB00482	2019NE00251	440923 - 2019NL00377	07513588000126 - PROLUZ COM E SERV ELETRICOS LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 2859 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFORMADOR DE 200W - 120/210V - 11 V- 15 A- 200W. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58,88

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB00483	2019NE00242	440923 - 2019NL00389	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 914 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. O PROC. COMPRA Nº80813879 - UIJM, ARP Nº033 A 037/2018 E PREGÃO Nº033/2018 - MATERIAL DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	715,20
	2019OB00484	2019NE00318	440923 - 2019NL00394	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 69974 DO PROCESSO PAGAMENTO REF PROC: 83902210, ARP:SERP/SESA, MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA: 17/04/19 A 16/04/2020. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	114,00
	2019OB00485	2019NE00317	440923 - 2019NL00395	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 48140 DO PROCESSO PAGAMENTO REF PROC: 83902210, ARP:SERP/SESA, MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA: 17/04/19 A 16/04/2020. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	173,00
	2019OB00486	2019NE00309	440923 - 2019NL00370	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº83101314 - C.C. SESA, ARP Nº947, 948 E 949/2018 E PREGÃO Nº550/2018 - MEDICAMENTOS. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	204,00
	2019OB00487	2019NE00329	440923 - 2019NL00371	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 71005 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 83417117 - HABF, ARP Nº 0077, 0078, 0079,0081 E 0082/2019 E PREGÃO Nº 0004/2019 - MEDICAMENTOS.PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.713,70
	2019OB00488	2019NE00301	440923 - 2019NL00380	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 102040PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:83032460, ARP:HESVV/SESA MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA/02/19 A 25/02/20. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	320,60
	2019OB00489	2019NE00287	440923 - 2019NL00369	02881877000164 - POLAR FIX IND.E COMERCIO PRODUTOS HOSPIT.LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 284541 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº80980929 - HESVV, ARP Nº1011, 1013 E 1014/2018 E PREGÃO Nº166/2018 - MAT. DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	964,80
	2019OB00490	2019NE00332	440923 - 2019NL00375	11896538000142 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 138144 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:83280693, ARP: CENTRAL DE COMPRAS /SESA, MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:26/02/2019 A 25/02/2020. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.464,00
	2019OB00491	2019NE00315	440923 - 2019NL00393	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 69954 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82925577-HRAS, ARP Nº0090/18 E PREGÃO Nº0096/18 - MAT. DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.300,00
	2019OB00492	2019NE00327	440923 - 2019NL00373	82641325002161 - CREMER S/A	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 256696 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AP PROC. COMPRA Nº80563740-CENT. DE COMPRAS-SESA, ARP Nº 420/18 E PREGÃO Nº 0024/18 - MATERIAIS DE USO MÉDICO.PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	972,00
	2019OB00493	2019NE00245	440923 - 2019NL00374	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 281271 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79256279, ARP: HINSG/SESA, MEDICAMENTOS: GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS. VIG:24/05/18 A 23/05/19. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	499,20
	2019OB00494	2019NE00328	440923 - 2019NL00388	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 0284 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:82925747, ARP:HRAS/SESA MATERIAL DE USO MÉDICO LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, VIGÊNCIA:24/11/2018 A 23/11/2019. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.730,00
	2019OB00495	2019NE00307	440923 - 2019NL00390	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 51696 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº80507417 - SESA, ARP Nº 0245, 0246, 0247, 0250, 0251 E 0252/2018 E PREGÃO Nº0025/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.153,00
	2019OB00496	2019NE00305	440923 - 2019NL00391	12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 70162 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº80507417 - SESA, ARP Nº 0245, 0246, 0247, 0250, 0251 E 0252/2018 E PREGÃO Nº0025/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.176,56
	2019OB00497	2019NE00263	440923 - 2019NL00392	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nº: 6166; 6235 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:83784179, ARP: HINSG/SESA PREGÃO 0242/18, MEDICAMENTOS. VIG:11/04/19 Á 10/04/20. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.217,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB00500	2019NE00113	440923 - 2019NL00406	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 3742 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS CLIENTES DO HJSN. FISCAL JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.455,30
	2019OB00501	2019NE00236	440923 - 2019NL00421	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PGTO DA FATURA Nº: 00001622789 DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (OI FIXA S.A). CONTRATO Nº013/2012, REF. AO PROCESSO DE COMPRA Nº57644055/12-SEGER. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,52
	2019OB00502	2019NE00324	440923 - 2019NL00387	29106685000137 - COMERCIAL H10 EIRELI ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 0017 DO PROCESSO REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONNER LEXMARK MX 317 DN). PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.198,80
	2019OB00503	2019NE00024	440923 - 2019NL00405	33255787000191 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:82249202, ARP:SRSCI/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO,FILME PARA RAO X, 24X30CM. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 0376846.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.898,66
	2019OB00504	2019NE00281	440923 - 2019NL00408	07628070000138 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:82144761,ARP:HINSG,AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE ESPUMA. VIGÊNCIA:26/09/2018 A 25/09/2019. NOTA DE PGTO RF.: NF 019817.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.014,80
	2019OB00505	2019NE00247	440923 - 2019NL00411	01617634000150 - ULTRAMED - TEC. E SERV. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE BISTURI ELETRÔNICO, MARCA DELTRONIX, MODELO B3600SM PATRIMÔNIO Nº 11 0000000 46606. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 3779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.879,49
	2019OB00506	2019NE00276	440923 - 2019NL00386	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 544 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE LAMPADA HALOGENA; APLICAÇÃO: MICROSCÓPIO OFTALMOLÓGICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	170,94
	2019OB00507	2019NE00319	440923 - 2019NL00368	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 5459 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82759189 - HRAS, ARP Nº 119, 120, 121, 122 E 123/2019 E PREGÃO Nº0090/2019 - MAT. DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	437,40
	2019OB00508	2019NE00188	440923 - 2019NL00396	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 17217 DO PROCESSO PAGAMENTO REF:83679146,ARP:CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA 22/02/19 A 21/02/2020. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.183,00
	2019OB00509	2019NE00229	440923 - 2019NL00365	04550922000123 - INTERATIVA NUTRICAO CLINICA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 17100 DO PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:79052886, ARP: HABF, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO ORAL,VIGÊNCIA:08/05/2018 A 07/05/2019. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.774,70
	2019OB00510	2019NE00314	440923 - 2019NL00382	31474414000186 - BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 40130 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81806116 - HESVV, ARP Nº0872, 0873, 0875, 0876, E 0877/2018 E PREGÃO 0442/2018 - MEDICAMENTOS. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70,80
	2019OB00511	2019NE00253	440923 - 2019NL00379	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PGTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA Nº 82109176 - HINSG, ARP Nº 0358 E 0359/2018 E PREGÃO Nº 158/2018 - MAT. DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	910,80
	2019OB00512	2019NE00330	440923 - 2019NL00409	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº80813739 - UIJM, ARP Nº0016/2018 E PREGÃO Nº0019/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF PGTO DA NF Nº 4577.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.440,00
	2019OB00513	2019NE00252	440923 - 2019NL00410	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO DE PAGAMENTO REF AO PROC. COMPRA Nº82683670-HINSG, ARP Nº0021 E 0022/2019 E PREGÃO Nº0191/2018 - MAT. DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF. PGTO DE NF Nº4576.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	608,04
	2019OB00514	2019NE00333	440923 - 2019NL00412	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº83347623-UIJM, ARP Nº0063, 0064 E 0065/2018 E PREGÃO Nº0059/2018. NOTA DE PGTO REF.:PGTO DE NF Nº4632.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.170,00
	2019OB00515	2019NE00308	440923 - 2019NL00413	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº84565187 - UIJM, ARP Nº005, 006, 007, 008, 009, 0010 E 0011/2019 E PREGÃO Nº 0006/2019 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 4596.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	232,50

2019OB00516	2019NE00362	440923 - 2019NL00414	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 83572384 - CENTRAL-COMPRAS/SESA, ARP Nº 115, 116 E 117/2019 E PREGÃO Nº 626/2018 - MAT. DE USO MÉDICO NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 92920.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.643,00
2019OB00517	2019NE00364	440923 - 2019NL00415	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79925928 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0494/2018 E PREGÃO Nº0654/2017 - MAT. DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 008.802.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	894,00
2019OB00518	2019NE00338	440923 - 2019NL00419	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF: PROC:81335164, ARP:CENTRAL COMPRAS/SESA, PREGÃO 0163/18,MEDICAMENTO: ÁGUA PARA INJEÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS. NOTA DE PGTO REF,: PGTO DE NF Nº 206489.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.350,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB00519	2019NE00230	440923 - 2019NL00420	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:80942709, ARP:HINSG/SESA, MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 0,03G/G, POMADA OFTÁLMICA, TUBO BISNAGA E OUTROS, VIG: 25/04/18 A 23/05/19. NOTA DE PGTO REF.: NF N° 17169.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	503,50
	2019OB00520	2019NE00311	440923 - 2019NL00367	21348054000112 - ROMA COMERCIAL LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 000476 DO PROC. DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº80753647 - HINSG, ARP Nº0197, 0198, 0199 E 0202/18 E PREGÃO Nº0085/18 - BOBINA DE SACOLA, REFIL PARA ÁLCOOL GEL E COPO DESCARTÁVEL.PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.582,00
	2019OB00521	2019NE00312	440923 - 2019NL00397	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 4688 DO PROC. DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº80753647 - HINSG, ARP Nº0197, 0198, 0199 E 0202/18 E PREGÃO Nº0085/18 - BOBINA DE SACOLA, REFIL PARA ÁLCOOL GEL E COPO DESCARTÁVEL. PERÍODO MAIO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.955,00
19/06/2019	2019OB00522	2019NE00283	440923 - 2019NL00417	08841894000154 - SUPREMA AUTOBUS LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 001562 DO PROCESSO REF.: PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE 1124 VALES TRANSPORTES QUE SERÃO DESTINADOS A SERVIDORES QUE FAZEM JUS, REFERENTES AO MES JUNHO . PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	528,00
	2019OB00523	2019NE00058	440923 - 2019NL00416	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nº: 7864; 08015 E 08096 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK PARA ATENDER- HJSN, CONTR. Nº0121/18, PROC. Nº78537410-GTI, PREG. Nº0585/18. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.340,64
	2019OB00524	2019NE00063	440923 - 2019NL00254	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. OBS: NOTA DE PGTO REFERENTE AO RESTANTE DA NF Nº 1596,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. NF NO VALOR DE 24.244,60 FEITO PGTO ERRADAMENTE NO VALOR MENOR DE 21.975,95. DIFERENÇA PAGA NESTA NOTA 2.268,65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.268,65
	2019OB00525	2019NE00080	440923 - 2019NL00188	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DICLOFENACO DE POTÁSSICO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, E OUTROS, PARA ATENDER ESTA IH/HJSN. NOTA DE PGTO REF NF Nº 16431, VALOR DE 7125,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.125,00
	2019OB00526	2019NE00063	440923 - 2019NL00423	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 75851245-HMSA, ARP Nº00034/2018 E PREGÃO Nº00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. NOTA DE PGTO REF.:PGTO DE NF Nº 1660, REF.: MÊS DE MAIO DE 2019 NO VALOR DE 27.715,61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.715,61
	2019OB00527	2019NE00322	440923 - 2019NL00422	28133619000193 - S/A A GAZETA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº: 00829346 E 00829347 DO PROCESSO REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. PERÍODO JUNHO/2019. REF.: FATURAS Nº 0064538 e 0064539.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00528	2019NE00325	440923 - 2019NL00403	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 201919250 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AO SETOR DE RADIOLOGIA DESTA UNIDADE HJSN, ARP:0010/2018. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,65
	2019OB00529	2019NE00036	440923 - 2019NL00401	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 408 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	159,98
	2019OB00530	2019NE00094	440923 - 2019NL00402	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº: 01572 DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PRFOCESSO 81066996/18, ARP:SESP;LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. NOTA DE EMPENHO PARA DESPESAS COM VEÍCULO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2019OB00531	2019NE00205	440923 - 2019NL00425	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº51818.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.706,84
	2019OB00532	2019NE00204	440923 - 2019NL00426	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROCESSO PAG. REF PROCESSO Nº 64143740 CONTRATO Nº0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. PERÍODO DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.148,00
	2019OB00533	2019NE00144	440923 - 2019NL00404	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 281560 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO MAIO/2019. NF Nº 281560.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.143,13
	2019OB00534	2019NE00216	440923 - 2019NL00424	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16. NOTA DE PGTO REF. NF Nº 009.648 PARA PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	62.380,25
24/06/2019	2019OB00535	2019NE00370	440923 - 2019NL00428	26909105000151 - SPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS EQUIPAMENTOS - APARELHOS DE ANESTESIASPGTO REF.: PGTO DE NF Nº00184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.190,00
	2019OB00536	2019NE00013	440923 - 2019NL00429	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. NOTA DE PGTO REF. : PGTO DE NF Nº 368.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.211,08
	2019OB00537	2019NE00368	440923 - 2019NL00430	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº81384882-HESVV, ARP Nº1036, 1037 E 1038/2018 E PREGÃO Nº0449/2018 - MAT DE USO MÉDICO. Nota de PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 2392.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.240,20
	2019OB00538	2019NE00373	440923 - 2019NL00427	07752236000123 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	REF.: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MISOPROSTOL 200 MCG COMPRIMIDO E OUTROS. Nota de PGTOREF.: PGTO DE NF Nº477809.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.510,00
	2019OB00539	2019NE00340	440923 - 2019NL00432	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:82739951, ARP:HINSG, MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:13/003/19 A 12/03/2020. NOTA DE PGTO DA NF Nº 2326407.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB00540	2019NE00336	440923 - 2019NL00431	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF.PROC:82352020, ARP:HINSG/SESA, MEDICAMENTOS,VIGÊNCIA:17/01/19 A 16/01/2020 NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 2325949.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	597,60
25/06/2019	2019OB00541	2019NE00082	440923 - 2019NL00437	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN - IMÓVEL LOCADO CONTRATO N° 0227/2015 - PROC. N°68698607. NOTA DE PGTO REF.: FATURA N°028.525.449 NO VALOR DE 56,39 REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00542	2019NE00093	440923 - 2019NL00439	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO/HJSN, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018. N DE PGTO REF.: GUAIS DE MAIO 1905832,1905833,1908534,1905835,1905836 E JUNHO 1906936,1906835,1906834,1906833 E 1906832. PGTO REF.: AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.022,26
	2019OB00543	2019NE00081	440923 - 2019NL00442	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN- IMÓVEL LOCADO CONTRATO N°:0227/2015 - PROC.: 68698607. NOTA DE PGTO REF.: TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE FEV- 40,57 MARÇ-40,35 E ABRIL 40,35	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	121,27
	2019OB00544	2019NE00076	440923 - 2019NL00443	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - EXERCÍCIO/2019. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DAS FATURAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.100,93
26/06/2019	2019OB00548	2019NE00048	440923 - 2019NL00438	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 5862 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. N°67344984/SESA- CONT. N° 0285/15 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.087,64
	2019OB00549	2019NE00326	440923 - 2019NL00418	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	PGTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	165,20
	2019OB00550	2019NE00303	440923 - 2019NL00440	11044066000108 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:83032460, ARP:HESVV/SESA MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA/02/19 A 25/02/20. NOTA DE PGTO REF.: NF N°17271.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	133,60
	2019OB00551	2019NE00375	440923 - 2019NL00435	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP N° 0460 E 0461/2019 E PREGÃO N°0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF.: NF N°071202.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.602,00
	2019OB00552	2019NE00371	440923 - 2019NL00433	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:81646933, ARP:CENTRAL DE COMPRAS/SESA, MEDICAMENTO SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 1MG/ML, INJETÁVEL, E OUTROS. VIG:31/08/18 A 30/08/19. NOTA DE PGTO REF.:NF N° 2339682.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	760,00
	2019OB00553	2018NE00559	440923 - 2019NL00441	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:78488591 ARP:HINSG/SESA,MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:28/04/2018 Á 27/04/19. NOTA DE PGTO REF.:DE NF N° 071197.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	219,00
01/07/2019	2019OB00554	2018NE00696	440923 - 2019NL00446	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA	PROCESSO PAG. REF. PROC: 77681177 ARP: HMSA MATERIAL DE USO MED. HOSP: PINÇAS, BANDEJAS, PULSEIRAS P/ IDENTIFICAÇÃO. AS ATAS DE N° 14 A 20 VENC:01/02/18 A 31/01/19 ATA 21 VENC: 08/02/19. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N°2471.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2019OB00558	2019NE00207	440923 - 2019NL00455	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DAS FATURAS N°s.: 70000209-3 E 70000151-0 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	158,69
	2019OB00559	2019NE00207	440923 - 2019NL00456	40432544000147 - CLARO S.A.	PGTO DA CONTA N°: 112616031 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,50
	2019OB00560	2019NE00236	440923 - 2019NL00458	33000118000250 - TELEMAR NORTE LESTE SA	PGTO DA FATURA N°: 1800083161138 DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (OI FIXA S.A). CONTRATO N°013/2012, REF. AO PROCESSO DE COMPRA N°57644055/12-SEGER. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,25
	2019OB00561	2019NE00295	440923 - 2019NL00451	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 10200 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.333,49
	2019OB00562	2019NE00051	440923 - 2019NL00452	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 3029 DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA N°76725650 - HINSG, ARP N°2261/17 E PREG N°166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.835,30
	2019OB00563	2019NE00123	440923 - 2019NL00447	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA N°: 201961823 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERÍODO DE 12 MESES. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.720,40
	2019OB00564	2019NE00049	440923 - 2019NL00449	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 06050 DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.810,90
	2019OB00565	2019NE00050	440923 - 2019NL00450	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DAS NOTAS FISCAIS N°s.: 49981, 51913 E 54288 DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	345,40
	2019OB00566	2019NE00047	440923 - 2019NL00448	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	PGTO DAS NOTAS FISCAIS N°s.: 458 E 502, DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCÓPIAS SIMPLES PARA PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I.H. PERÍODO ABRIL E MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	954,60
	2019OB00567	2019NE00237	440923 - 2019NL00453	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO - CANETA AUTOCLAVÉL; APLICAÇÃO BISTURI ELÉTRICO E BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO; PAPEL TERMO SENSÍVEL; TAMANHO: 80MM X 20MM .NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 119.792.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB00568	2019NE00065	440923 - 2019NL00457	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	PGTO DO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
	2019OB00569	2019NE00369	440923 - 2019NL00444	33255787000191 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:82249202, ARP:SRSCI/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO,FILME PARA RAO X, 24X30CM. NDE PGTO REF PGTO DE NF N°0387259.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.885,09
	2019OB00570	2019NE00339	440923 - 2019NL00445	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF: PROC:81335164, ARP:CENTRAL COMPRAS/SESA, PREGÃO 0163/18,MEDICAMENTO: ÁGUA PARA INJEÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 1168056.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.310,00
	2019OB00571	2019NE00374	440923 - 2019NL00454	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO (EQUIPO MACROGOTAS). NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 370.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.681,50
03/07/2019	2019OB00572	2019NE00361	440923 - 2019NL00464	14771730000109 - EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONNER HP CB436A) NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 2929.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	290,00
	2019OB00573	2019NE00114	440923 - 2019NL00466	25161984000113 - JORDANA LOURENÇO QUEIROZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE FUNERÁRIO DE CORPOS PARA O SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - SVO. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,00
	2019OB00574	2019NE00366	440923 - 2019NL00461	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°81261934 - HRAS, ARP N°061, 062, 063/2018 E PREGÃO N°040/2018 - MATERIAL DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 4700.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.800,00
04/07/2019	2019OB00575	2019NE00158	440923 - 2019NL00474	71989498787 - JOSE CARLOS DUTRA	PGTOREF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 09/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
08/07/2019	2019OB00576	2019NE00155	440923 - 2019NL00478	10353546755 - MARIA JOSEFINA MENEGUCCI CASTRO ALVES	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS:09/04; 09/05;13/05;15/05. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00577	2019NE00262	440923 - 2019NL00480	40798232234 - WERLI OLINDA BENG	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 06/04; 22/04; 30/05; 01/06; 15/06. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00578	2019NE00401	440923 - 2019NL00481	08019013679 - LAISA NUNES DA SILVA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 18/05/2019. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00579	2019NE00126	440923 - 2019NL00482	84517360768 - VERA LÚCIA FANTONE	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00580	2019NE00279	440923 - 2019NL00483	08365777797 - JULIANA INÁCIO RODRIGUES	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 10 E 13/06. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00581	2019NE00157	440923 - 2019NL00484	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 12 E 28/05; 13, 19, 25/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00582	2019NE00030	440923 - 2019NL00471	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PERÍODO DE 12 MESES QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO RF.: PGTO DE NF N°454, PAGAMENTO FEITO COM VALOR MENOR QUE A NOTA, POIS TÍNHAMOS 1980,00 DE HAVER DO MÊS DE JANEIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.077,00
	2019OB00583	2019NE00030	440923 - 2019NL00473	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PERÍODO DE 12 MESES QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE PGTO REFERENTE PGTO DE NOTA INTEGRAL N° 482, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.057,00
	2019OB00584	2019NE00113	440923 - 2019NL00470	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS CLIENTES DO HJSN. FISCAL JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF° 3800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.198,20
	2019OB00585	2019NE00094	440923 - 2019NL00477	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PRFOCESSO 81066996/18,ARP:SESP;LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. NOTA DE EMPENHO PARA DESPESAS COM VEÍCULO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. NOTA DE PGTO REF.: NF N° 01592 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2019OB00586	2019NE00063	440923 - 2019NL00475	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N° 75851245-HMSA, ARP N°00034/2018 E PREGÃO N°00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 1701, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.057,32
	2019OB00587	2019NE00391	440923 - 2019NL00468	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°81926537 - C. COMPRAS/SESA, ARP N°0596, 0597 E 0598/2018 E PREGÃO N°0270/2018 - MAT. DE USO MÉDICO. nota de pgto ref.: NF N°071423.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.400,00
	2019OB00588	2019NE00367	440923 - 2019NL00476	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°81261934 - HRAS, ARP N°061, 062, 063/2018 E PREGÃO N°040/2018 - MATERIAL DE USO MÉDICO. NOTA DE PAGAMENTO REF.: PGTO DE NF N° 146.561.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.482,00
09/07/2019	2019OB00589	2019NE00156	440923 - 2019NL00485	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 09/05; 13/05; 31/05 e 28/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00590	2019NE00124	440923 - 2019NL00486	47785730644 - ALTAIR ANTONIO FERREIRA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 25 E 28/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00591	2019NE00169	440923 - 2019NL00487	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 22, 23, 28 e 31/05; 25 e 28/06; 04/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	660,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/07/2019	2019OB00592	2019NE00259	440923 - 2019NL00488	40257525734 - HONORATO BEZERRA	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 22 e 30/05; 01, 15, 19/06; 01/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB00593	2019NE00132	440923 - 2019NL00489	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 25 e 31/05/; 10/06/2019..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00594	2019NE00214	440923 - 2019NL00490	76193250778 - VALDECI CACHOEIRO	PGTO REF.: DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 10, 19 e 25/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
10/07/2019	2019OB00597	2019NE00144	440923 - 2019NL00479	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 290757 REF. MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.688,48
	2019OB00598	2019NE00292	440923 - 2019NL00491	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 17530 DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, EMPRESA: ALTIVA TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI CNPJ:02.201.230/0001-44. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.123,73
	2019OB00599	2019NE00334	440923 - 2019NL00492	39309398000188 - ASSISTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 7.767 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº83347623-UIJM, ARP Nº0063, 0064 E 0065/2018 E PREGÃO Nº0059/2018. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.950,00
	2019OB00600	2019NE00064	440923 - 2019NL00493	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 01173 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS EQUIPAMENTOS (GELADEIRAS), DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.495,00
	2019OB00601	2019NE00221	440923 - 2019NL00469	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 1165278 DO PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:79643833, ARP:HEDS,AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, ALBUMINA EM PÓ E OUTROS. VIGÊNCIA 27/06/18 A 26/06/19. PERÍODO JUNHO/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
11/07/2019	2019OB00602	2019NE00093	440923 - 2019NL00495	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	PGTO DAS GUIAS: 7832, 7833, 7834, 7835, 7836 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO/HJSN, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018.PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00603	2019NE00081	440923 - 2019NL00496	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN- IMÓVEL LOCADO CONTRATO Nº:0227/2015 - PROC.: 68698607. NOTA DE PGTO REF.: GUIA Nº 190610173 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00604	2019NE00076	440923 - 2019NL00497	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - EXERCÍCIO/2019. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE FATURA Nº 029533905. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
15/07/2019	2019OB00605	2019NE00036	440923 - 2019NL00494	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,99
17/07/2019	2019OB00609	2019NE00283	440923 - 2019NL00499	08841894000154 - SUPREMA AUTOBUS LTDA	NOTA DE PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 001568 REF.: PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE 1124 VALES TRANSPORTES QUE SERÃO DESTINADOS A SERVIDORES QUE FAZEM JUS, REFERENTES AO MESES DE JULHO /2019. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	428,00
	2019OB00610	2018NE00508	440923 - 2019NL00467	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº80813739 - UIJM, ARP Nº0016/2018 E PREGÃO Nº0019/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 004.740.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	860,10
	2019OB00611	2019NE00048	440923 - 2019NL00501	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 5894 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.087,64
	2019OB00612	2019NE00123	440923 - 2019NL00502	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA Nº: 201962819 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERÍODO DE 12 MESES. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	786,35
	2019OB00613	2019NE00396	440923 - 2019NL00498	39786983001655 - VD COMERTCIO DE VEICULOS LTDA	NOTA DE PGTOO DA NOTA FISCAL Nº: 0939 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS, PARA REVISÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA, MAR. MERCEDES BENZ, MOD. SPRINTER, PLACA OYK7784, ANO 2018/2019. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.378,29
	2019OB00614	2019NE00411	440923 - 2019NL00503	26991496000104 - GEORGE SOUZA GRIGÓRIO - ME	REF.: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BEBEDOUROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE PGTO REF.:PGTO DE NF Nº146 NO VALOR DE 1250,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.250,00
	2019OB00615	2019NE00059	440923 - 2019NL00505	24714649000132 - SANTOS E DALAMELINO LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO HJSN. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 222.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB00616	2019NE00387	440923 - 2019NL00504	19312691000197 - MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU 225) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 046.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.945,00
	2019OB00617	2019NE00051	440923 - 2019NL00507	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 3183 DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA Nº76725650 - HINSG, ARP Nº2261/17 E PREG Nº166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.840,83
	2019OB00618	2019NE00377	440923 - 2019NL00500	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 83581588 - HINSG, ARP Nº 0137, 0138 E 0139/2019 E PREGÃO Nº 0006/2019 - MAT. DE USO MÉDICO. PGTO REF.:NF Nº 02418. NO VALOR DE 459,60.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	459,60
	2019OB00619	2019NE00216	440923 - 2019NL00506	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 009.752 NO VALOR DE 64.977,56.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64.977,56
22/07/2019	2019OB00620	2019NE00446	440923 - 2019NL00514	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº 00153 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	595,00
	2019OB00621	2019NE00192	440923 - 2019NL00515	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 00358 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB00622	2019NE00130	440923 - 2019NL00516	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 00357 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB00623	2019NE00390	440923 - 2019NL00511	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:79661971ARP:HABF/SESA, MATERIAIS DE USO MÉDICO,VIGÊNCIA:15/0/2018 A 14/09/2019. NOTA DE PGTO REF.: NF N°120.012.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	864,00
	2019OB00624	2019NE00335	440923 - 2019NL00509	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF.PROC:82352020, ARP:HINSG/SESA, MEDICAMENTOS,VIGÊNCIA:17/01/19 A 16/01/2020. NOTA DE PGTO REF.: NF N°070.631.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38,97
	2019OB00625	2019NE00331	440923 - 2019NL00510	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°82407916 - ARP N°0684, 0686, 0687, 0688 E 0689/2018 E PREGÃO N°0380/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 105830 NO VALOR DE 1420,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.420,00
	2019OB00626	2019NE00392	440923 - 2019NL00512	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N° 82384894 - HINSG, ARP N° 0120, 0121, 0122, 0123 E 0125/2019 E PREGÃO N°0237/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: NF N°7289.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	132,48
	2019OB00627	2019NE00365	440923 - 2019NL00508	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF: PROC:84510030,ARP:UIJM/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA:23/05/19 A 22/05/2020. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N°440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.131,84
24/07/2019	2019OB00628	2019NE00065	440923 - 2019NL00517	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	PGTO DO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
29/07/2019	2019OB00629	2019NE00076	440923 - 2019NL00497	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - EXERCÍCIO/2019. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE FATURA N° 029533905. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.355,69
	2019OB00630	2019NE00081	440923 - 2019NL00496	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN- IMÓVEL LOCADO CONTRATO N°:0227/2015 - PROC.: 68698607. NOTA DE PGTO REF.: GUIA N° 190610173 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40,35
	2019OB00631	2019NE00093	440923 - 2019NL00495	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DAS GUIAS: 7832, 7833, 7834, 7835, 7836 DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO/HJSN, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018.PERÍODO JUNHO/2019. NOTA DE PGTO REF.: GUIAS 1907836,1907835,1907834,1907833 E 1907832.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.252,89
	2019OB00632	2019NE00393	440923 - 2019NL00523	07513588000126 - PROLUZ COM E SERV ELETRICOS LTDA ME	REF.: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - GRUPO GERADOR. DESCRIÇÕES E QUANTITATIVO CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N°002.919.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.911,01
	2019OB00633	2019NE00381	440923 - 2019NL00522	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 82336830,ARP:HRAS, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PAPEL TOALHA E OUTROS, VIGÊNCIA 21/08/18 A 20/08/19. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 008.547.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.848,00
	2019OB00634	2019NE00086	440923 - 2019NL00513	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 79643434, ARP: HJSC, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CABO DE REDE, FONTE HP E OUTROS, VIGÊNCIA:26/04/2018 A 25/04/2019. NOTA DE PGTO REF.:NF N° 583 NO VALOR DE 1.495,00.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.495,00
	2019OB00635	2019NE00422	440923 - 2019NL00519	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. NOTA DE PGTO REF.: NF N°371.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.547,76
	2019OB00636	2019NE00299	440923 - 2019NL00528	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 0016 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	463,20
	2019OB00637	2019NE00300	440923 - 2019NL00529	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 0084 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	673,12
	2019OB00638	2019NE00300	440923 - 2019NL00530	29180997000190 - MF CHIABAI COMÉRCIO E SERVIÇOS	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 0083 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PERÍODO JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.784,65
	2019OB00639	2019NE00047	440923 - 2019NL00533	11024204000189 - PROJEHAB PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCÓPIAS SIMPLES PARA PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I.H. NOTA DE PGTO DA NF N°525, REF.: AO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	502,50
	2019OB00640	2019NE00030	440923 - 2019NL00534	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PERÍODO DE 12 MESES QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO JULHO/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.; MES DE JUNHO DE 2019. NF N°489.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.057,00
	2019OB00641	2019NE00205	440923 - 2019NL00526	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROCESSO PAG. REF PROCESSO N° 64143740 CONTRATO N°0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. NOTA DE PGTO REF.:NF N° 52456, DO MES DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.626,68
	2019OB00642	2019NE00204	440923 - 2019NL00527	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROCESSO PAG. REF PROCESSO N° 64143740 CONTRATO N°0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. NOTA DE PGTO REF.: NOTAS DE COBRANÇA N°6856,6843,6842.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.148,00
	2019OB00643	2019NE00380	440923 - 2019NL00521	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:83722181,ARP:HABF/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.VIGÊNCIA:13/06/19 12/06/20. NOTA DE PGTO REF.:PGTO DE NF N°006.628.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00644	2019NE00414	440923 - 2019NL00518	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:84108800ARP:HESVV/SESA, MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA 20/06/2019 Á 1906/2020. NOTA DE PGTO REF.: NF N°2366999 NO VALOR DE 1763,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.763,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB00645	2019NE00341	440923 - 2019NL00520	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:82739951, ARP:HINSG, MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:13/003/19 A 12/03/2020. NOTA DE PGTO REF.: NF N°283727.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	343,80
	2019OB00646	2019NE00376	440923 - 2019NL00524	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°3943730 - C.COMPRAS/SESA, ARP N° 0460 E 0461/2019 E PREGÃO N°0067/2019 - MAT. DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF.: NF N° 1831.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.041,00
30/07/2019	2019OB00647	2019NE00132	440923 - 2019NL00558	76452824791 - ADEMAR SCHENEIDER	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 15/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00648	2019NE00157	440923 - 2019NL00559	00295341785 - JULIO JOSE FERREIRA MARTINS	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 29/06; 09, 11, 15/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
31/07/2019	2019OB00649	2019NE00167	440923 - 2019NL00560	89666453720 - LUCIMAR FERREIRA NEVES DE PAULA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 25/06; 03/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00650	2019NE00259	440923 - 2019NL00561	40257525734 - HONORATO BEZERRA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 03 E 17/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00651	2019NE00169	440923 - 2019NL00562	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 09 E 14/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00652	2019NE00124	440923 - 2019NL00563	47785730644 - ALTAIR ANTONIO FERREIRA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 09 E 15/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00653	2019NE00156	440923 - 2019NL00564	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 04, 10, 14/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00654	2019NE00126	440923 - 2019NL00565	84517360768 - VERA LÚCIA FANTONE	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 17/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00655	2019NE00155	440923 - 2019NL00566	10353546755 - MARIA JOSEFINA MENEGUCCI CASTRO ALVES	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 10/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00656	2019NE00164	440923 - 2019NL00567	11037126750 - BRUNO BARBOSA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 04, 05, 19/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00657	2019NE00487	440923 - 2019NL00568	11055341625 - DANUBIA DE SOUZA TISSIANEL	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 14/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00658	2019NE00271	440923 - 2019NL00569	65373065749 - ASSUMAR RODRIGUES PEREIRA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 25/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00659	2019NE00124	440923 - 2019NL00572	47785730644 - ALTAIR ANTONIO FERREIRA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 29 e 30/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00660	2019NE00169	440923 - 2019NL00574	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NOS DIAS: 29 e 30/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB00661	2019NE00207	440923 - 2019NL00575	40432544000147 - CLARO S.A.	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. NOTA DE PGTO REF.: CONTA NO VALOR DE 130,19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	130,19
05/08/2019	2019OB00667	2019NE00292	440923 - 2019NL00536	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 17595 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE SESA DE HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM FACE DA LICITAÇÃO OBJETO DOS PROC.77687108 E 83275070. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.123,73
	2019OB00668	2019NE00222	440923 - 2019NL00385	39405774000138 - VILA COMERCIAL LTDA - ME	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N°: 12902 DO PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:79643833, ARP:HEDS, AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, ALBUMINA EM PÓ E OUTROS. VIGÊNCIA 27/06/18 A 26/06/19. PERÍODO MAIO/2019. PGTO REALIZADO SOMENTE NESTA DATA, POIS A EMPRESA NÃO HAVIA ENVIADO A CND ESTADUAL. NF N°12902.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	262,00
	2019OB00669	2019NE00297	440923 - 2019NL00578	01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. PROC:79052886 ARP:HABF, SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO ORAL, VIGÊNCIA: 08/05/2018 A 07/05/2019. NOTA DE PGTO REF.: NF N° 68393.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.742,50
	2019OB00670	2019NE00383	440923 - 2019NL00579	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84997583, ARP:HRAS/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO, VIGÊNCIA 08/06/19 A 07/06/2020. NOTA DE PGTO REF.: NF N°442.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.276,00
	2019OB00671	2019NE00471	440923 - 2019NL00571	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:80363725, ARP: CENTRAL COMPRAS/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO: PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO DE USO ÚNICO.VIGÊNCIA:02/08/2018 A 01/08/2019. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 037.944.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.006,00
06/08/2019	2019OB00672	2019NE00156	440923 - 2019NL00589	52600920749 - RENALDO VIEIRA DE SOUZA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 18/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00673	2019NE00259	440923 - 2019NL00590	40257525734 - HONORATO BEZERRA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 23 E 27/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00674	2019NE00169	440923 - 2019NL00591	01984368745 - FABIO BASTIANELLE DA SILVA	PGTO REF.: DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO DIA: 01 E 02/08/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB00676	2019NE00113	440923 - 2019NL00547	02668784000156 - LABORATÓRIO OLIVEIRA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS CLIENTES DO HJSN. FISCAL JEAN BASTIANELLO DE AGUIAR. NOTA DE PGTOO REF.: NF N°3887,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.189,00
	2019OB00677	2019NE00337	440923 - 2019NL00588	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N°600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.200,00
	2019OB00678	2019NE00036	440923 - 2019NL00551	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. NOTA DE PGTO REF.:NOTA FISCAL N° 423 AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00679	2019NE00205	440923 - 2019NL00539	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROCESSO PAG. REF PROCESSO N° 64143740 CONTRATO N°0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. NOTA DE PGTO DA NF N° 53170, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.495,14
	2019OB00680	2019NE00204	440923 - 2019NL00538	05198469000109 - TECNOCRYO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS MEDICINAIS.	PROCESSO PAG. REF PROCESSO N° 64143740 CONTRATO N°0149/15 HJSN, SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TANQUE, CILINDROS COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS P/ATENDER AO HJSN. VIG.29/06/15 (30 MESES). TECNOCRYO. NOTA DEPGTO REFERENTE AS NOTAS DE COBRANÇAS N° 6963,6964,6962; REFERENTE AO MÊS DE JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.148,00
	2019OB00681	2019NE00130	440923 - 2019NL00585	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. NL REFERENTE PGTO DE NF N°360.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
	2019OB00682	2019NE00192	440923 - 2019NL00586	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NOTA FISCAL N°361, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
	2019OB00683	2019NE00134	440923 - 2019NL00587	09183119000111 - J & L SERVICOS E REP.E MANUTENCAO HOSP. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE RAO X FIXO E MÓVEL E DA PROCESSADORA DE FILMES DO P.S./HJSN. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 362, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	872,03
	2019OB00684	2019NE00094	440923 - 2019NL00552	39825047000120 - VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROCESSO 81066996/18,ARP:SESP;LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. NOTA DE PGTO REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECIBO N° 01618.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.649,66
	2019OB00685	2019NE00325	440923 - 2019NL00544	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AO SETOR DE RADIOLOGIA DESTA UNIDADE HJSN, ARP:0010/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55,65
	2019OB00686	2019NE00063	440923 - 2019NL00532	06103290000185 - HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N° 75851245-HMSA, ARP N°00034/2018 E PREGÃO N°00001/2018 - LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 1728 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.187,44
	2019OB00687	2019NE00030	440923 - 2019NL00531	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PERÍODO DE 12 MESES QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE PGTO DA NF N° 489 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.057,00
	2019OB00688	2019NE00049	440923 - 2019NL00596	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DAS NOTAS FISCAIS N°s: 06151 E 06257 DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO JUNHO E JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.621,80
	2019OB00689	2019NE00050	440923 - 2019NL00546	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PGTO DAS NOTAS FISCAIS N°s: 55047 E 56191 DO PROCESSO PAG. REF PROC: 65482026/SESA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇO DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA EM REDE DE GASES MEDICINAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. VIG: 23/12/15 A 22/12/16. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	229,10
	2019OB00690	2019NE00144	440923 - 2019NL00541	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS. NOTA DE PGTO REF.:AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.672,99
	2019OB00691	2019NE00461	440923 - 2019NL00570	25031668000127 - SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPPJ	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84143002,ARP:HINSG/SESA,MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA:10/05/19 A 09/05/2020. NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: PGTO DE NF N°007.218.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	74,16
	2019OB00692	2019NE00216	440923 - 2019NL00542	02589791000162 - MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC: 64974901/SESA ARP:SSAGH/SESA. EMPRESA ESP. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HJSN. POR 30 MESES Á PARTIR DE 06/04/16. PERÍODO JULHO/2019. NOTA DE PGTO REF.: NF N°009.905 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	60.935,67
	2019OB00693	2019NE00456	440923 - 2019NL00597	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:83134786, ARP:HABF/SESA, MEDICAMENTO,VIGÊNCIA:02/11/2018 A 01/11/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	129,00
	2019OB00694	2019NE00453	440923 - 2019NL00598	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:84914467, ARP: HABF/SESA, MEDICAMENTOS,VIGÊNCIA:09/07/19 A 08/07/20. NOTA DE PGTO DA NF N°491.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	133,89
08/08/2019	2019OB00695	2019NE00076	440923 - 2019NL00599	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - EXERCÍCIO/2019. NOTA DE PGTO REF.: FATURA 031.194.293 NO VALOR DE 12.601,99, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00697	2019NE00051	440923 - 2019NL00537	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	PGTO DA NOTA FISCAL N °: 3341 DO PROCESSO DE PGTO REF. AO PROC. COMPRA N°76725650 - HINSG, ARP N°2261/17 E PREG N°166/17- CONTR. SERV. TÉC. EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA, GERENCIAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DE DOC. EM GERAL. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
09/08/2019	2019OB00702	2019NE00295	440923 - 2019NL00580	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 10329 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00703	2019NE00295	440923 - 2019NL00601	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 10433 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00704	2019NE00093	440923 - 2019NL00554	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO/HJSN, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018. NOTA DE PGTO REF.; PGTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB00705	2019NE00048	440923 - 2019NL00549	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 5938 DO PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00706	2019NE00123	440923 - 2019NL00540	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DA FATURA 201963865 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
19/08/2019	2019OB00707	2019NE00093	440923 - 2019NL00554	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO/HJSN, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018. NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.970,44
	2019OB00708	2019NE00048	440923 - 2019NL00549	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PROCESSO DE PAG. REF AO PROC. Nº67344984/SESA- CONT. Nº 0285/15 -CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA. NOTA DE PGTO REF. NF Nº 5938 MES DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.087,64
	2019OB00709	2019NE00295	440923 - 2019NL00601	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 10433 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. PERÍODO JULHO/2019. NOTA DE PGTO REF NF Nº10433 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.388,98
	2019OB00710	2019NE00457	440923 - 2019NL00603	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84130300, ARP:HINSG/SESA, MEDICAMENTOS VIGÊNCIA:05/07/19 Á 04/07/20. NOTA DE PGTO REF PGTO Nº 351.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	262,00
21/08/2019	2019OB00711	2019NE00422	440923 - 2019NL00602	06940345000101 - FORM'S INFORMÁTICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES, REDE E IMPRESSORAS. NOTA DE PGTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 374,REF.: MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.547,76
	2019OB00712	2019NE00463	440923 - 2019NL00604	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84143002,ARP:HINSG/SESA,MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA:10/05/19 A 09/05/2020. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 2379023.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	519,00
	2019OB00713	2019NE00462	440923 - 2019NL00605	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84143002,ARP:HINSG/SESA,MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA:10/05/19 A 09/05/2020. NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF NF Nº496.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	368,80
	2019OB00714	2019NE00460	440923 - 2019NL00606	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84143002,ARP:HINSG/SESA,MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA:10/05/19 A 09/05/2020. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº396.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64,00
	2019OB00715	2019NE00388	440923 - 2019NL00607	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82759189 - HRAS, ARP Nº 119, 120, 121, 122 E 123/2019 E PREGÃO Nº0090/2019 - MAT. DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº 5136.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	780,00
	2019OB00716	2019NE00498	440923 - 2019NL00608	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:85478610, ARP: CENTRAL COMPRAS/SESA, MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:20/07/19 Á 19/07/20. NOTA DE PGTO REF PGTO DA NF Nº 050.399.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.948,00
	2019OB00717	2019NE00466	440923 - 2019NL00609	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº8198430-C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0568, 0569, 0571, 0572 E 0573/2018 E PREGÃO Nº0275/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº7415.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	299,80
	2019OB00718	2019NE00464	440923 - 2019NL00610	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 83909273 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº 0390, 0392, 0393 E 0394/2019 E PREGÃO Nº 0080/2019 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: NF Nº 211166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.235,00
	2019OB00719	2019NE00316	440923 - 2019NL00611	15345613000138 - HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF PROC: 83902210, ARP:SERP/SESA, MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA: 17/04/19 A 16/04/2020. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº7416.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	69,92
	2019OB00720	2019NE00468	440923 - 2019NL00612	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 83417117 - HABF, ARP Nº 0077, 0078, 0079,0081 E 0082/2019 E PREGÃO Nº 0004/2019 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº397.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.280,00
	2019OB00721	2019NE00389	440923 - 2019NL00613	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº79925928 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0494/2018 E PREGÃO Nº0654/2017 - MAT. DE USO MÉDICO .NOTA DE PGTO REFERENTE PGTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs506317 NO VALOR DE 8490,00,Nº506572 NO VALOR DE 12.000,00 E A NOTA FISCAL Nº509601 NO VALOR DE 2820,00 TOTALIZANDO 23.310,00.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.310,00
26/08/2019	2019OB00722	2019NE00428	440923 - 2019NL00617	24207900000172 - TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - FREEZER VERTICAL. NOTA DE PGTOREF.: PGTO DE NF Nº758.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.912,00
	2019OB00723	2019NE00491	440923 - 2019NL00619	18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	REF.; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NFS Nº 3014.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB00724	2019NE00476	440923 - 2019NL00620	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:82077592, ARP: HINSG, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPEADOR, CLIPS, CANETA E OUTROS. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF Nº1071.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB00725	2019NE00494	440923 - 2019NL00614	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REF.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: PINÇAS, TESOURAS, AFASTADOR, CABO DE BISTURI E OUTROS. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 419.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.239,00
	2019OB00726	2019NE00497	440923 - 2019NL00615	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84099119,ARP: HESVV/SESA,MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:18/07/19 A 17/07/20. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N°2387512.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	535,00
	2019OB00727	2019NE00495	440923 - 2019NL00616	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA N°83101314 - C.C. SESA, ARP N°947, 948 E 949/2018 E PREGÃO N°550/2018 - MEDICAMENTOS. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 2387773.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	204,00
	2019OB00728	2019NE00458	440923 - 2019NL00618	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA N°80980929 - HESVV, ARP N°1011, 1013 E 1014/2018 E PREGÃO N°166/2018 - MAT. DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N°2379022.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.014,40
	2019OB00729	2019NE00472	440923 - 2019NL00621	05818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°81261934 - HRAS, ARP N°061, 062, 063/2018 E PREGÃO N°040/2018 - MATERIAL DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N°149.094.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.235,00
	2019OB00730	2019NE00470	440923 - 2019NL00622	01150649000151 - GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROCESSO COMPRA N° 82109176 - HINSG, ARP N° 0358 E 0359/2018 E PREGÃO N° 158/2018 - MAT. DE USO MÉDICO. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N°9990	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.358,70
	2019OB00731	2019NE00451	440923 - 2019NL00623	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84139765, ARP:CENTRAL/COMPRAS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:17/07/19 A 16/07/20. NOTA DE PGTOREF.: PGTO DE NF N°154708.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.100,00
	2019OB00732	2019NE00452	440923 - 2019NL00624	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	PROCESSO PAGAMENTO REF. PROC:84139765, ARP:CENTRAL/COMPRAS/SESA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VIGÊNCIA:17/07/19 A 16/07/20. NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N°52993	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.356,74
28/08/2019	2019OB00733	2019NE00076	440923 - 2019NL00599	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES - EXERCÍCIO/2019. NOTA DE PGTOO REF.: PGTO DE FATURA 031.194.293 NO VALOR DE 12.601,99, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.601,99
	2019OB00734	2019NE00081	440923 - 2019NL00556	27500412000147 - SAAE - BAIXO GUANDU	REF.: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO/HJSN- IMÓVEL LOCADO CONTRATO N°:0227/2015 - PROC.: 68698607. NOTA DE PGTO REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO 2019. GUIA 190710173 E 190810173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82,13
	2019OB00735	2019NE00090	440923 - 2019NL00407	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	PGTO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTES A FROTA DO HEJSN. PERÍODO AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.990,00
	2019OB00736	2019NE00036	440923 - 2019NL00551	06554847000102 - MARIO JOSE DOS ANJOS - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. NOTA DE PGTO REFERENTE PGTO DE NF N°423,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00737	2019NE00123	440923 - 2019NL00540	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PGTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ES POR UM PERIODO DE 12 MESES. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.771,00
	2019OB00738	2019NE00473	440923 - 2019NL00626	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PGTO DA NOTA FISCAL N°: 08334 DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SERVICE DESK PARA ATENDER- HJSN, CONTR. N°0121/18, PROC. N°78537410-GTI, PREG. N°0585/18. PERÍODO JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	446,88
	2019OB00739	2019NE00065	440923 - 2019NL00629	39471900778 - CÉLIO CARLOS CORTES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO. FISCAL DE CONTRATO JOSÉ ANTONIO USBERTI. NOTA DE PGTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.900,00
30/08/2019	2019OB00740	2018NE00049	440923 - 2019NL00636	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DAS NFs.: 018585926; 013684359; 012046109 DO PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE IMÓVEL LOCADO CÉLIO CARLOS CORTES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO /HJSN. PERÍODO AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00741	2019NE00513	440923 - 2019NL00627	02760349705 - NERILDA CORREA GOMES	PGTO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SER UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO.VALORES:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (2.000,00), MATERIAL DE CONSUMO: (2.000,00). PERÍODO AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2019OB00742	2019NE00514	440923 - 2019NL00628	02760349705 - NERILDA CORREA GOMES	PGTO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SER UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO.VALORES:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (2.000,00), MATERIAL DE CONSUMO: (2.000,00). PERÍODO AGOSTO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
440926 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM							4.098.744,69
02/05/2019	2019OB00929	2019NE00806	440926 - 2019NL00692	07657069708 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD. Paciente: Gerlandia Moreira da Silva das Neves, RPU 277/2019, conforme autorização fls 174.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	252,80
06/05/2019	2019OB00931	2019NE00813	440926 - 2019NL00695	15653258776 - LAURA ULIANA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Laura Uliana Silva, RPU 225/2019, conforme autorização fls 249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,00
	2019OB00932	2019NE00814	440926 - 2019NL00696	15653258776 - LAURA ULIANA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Laura Uliana Silva, RPU 225/2019, conforme autorização fls 249.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB00933	2019NE00816	440926 - 2019NL00697	03454821746 - VANDERLEI FURTADO TIRADENTES	Pagamento para atender com complementação da RPU 060/2019 TFD. Paciente. Nilton Barbosa Correa. RPU 243/2019, conforme autorização fls. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB00934	2019NE00298	440926 - 2019NL00698	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	Pagamento da NF: 307.703 (fls: 102) referente a despesa com aquisição de Sondas para Gastrostomia Tipo Botton, Pacientes: Ana Carla da Silva Lapa, Gislane Rocha Madeira e Manoela Carvalho Martins, conforme autorização fls. 108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.150,00
	2019OB00935	2019NE00026	440926 - 2019NL00699	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	Pagamento das nfs: 03281 e 03295 nas fls. 115/118 referente a r despesas com procedimento de Adaptação de Lente Escleral, Paciente: Luiz Felipe Grazieri, conforme autorização fls. 125	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.773,00
07/05/2019	2019OB00944	2019NE00017	440926 - 2019NL00700	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 9420 (fls. 173) REFERENTE DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS maio/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	466,20
	2019OB00945	2019NE00019	440926 - 2019NL00701	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 326611 (FLS. 219) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE MAIO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 223.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,00
	2019OB00946	2019NE00019	440926 - 2019NL00701	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 326610 (FLS. 221) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE MAIO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 223.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.939,71
08/05/2019	2019OB00947	2019NE00362	440926 - 2019NL00707	09075153000172 - CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento NF 3452 (fls. 75) referente despesas com aquisição de Cama Hospitalar e Colchão Casca de Ovo, Paciente: Roque dos Anjos Ramos, Processo nº 0000994-24.2018.8.08.0026, conforme autorização fls. 83	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.729,00
	2019OB00948	2019NE00443	440926 - 2019NL00705	09075153000172 - CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da NF: 3451 (fls: 136) referente a despesa despesa com Fornecimento de Materiais Médico Hospital (Luva Estéril e Compressa para curativo) Paciente: Myrella Amaral da Silva Soares, processo 0010084-04.2018.8.08.0011, conforme autorização nas fls: 142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.257,36
	2019OB00950	2019NE00502	440926 - 2019NL00712	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento da NF: 08508 (fls: 71) referente a despesa com cirurgia de Simbléfaro + Exerese de Pterígio em OE com recobrimento de membrana amniótica. Paciente: Solimar Christo. Processo: 0001315-98.2018.8.08.0013, conforme autorização fls 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.417,50
	2019OB00951	2019NE00468	440926 - 2019NL00713	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento da nf: 08507 (fls: 116) referente a despesa com Cirurgia de Exerese de Pterigio co anestesia geral: Paciente Roberjo Lima Rodrigues, processo nº 0000323-68.2018.8.08.0036, conforme autorização às fls 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.925,00
	2019OB00953	2019NE00216	440926 - 2019NL00717	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	Pagamento da nf: 61310 (fls: 79) referente a despesas com Cirurgia de Mamoplastia Redutora, Paciente: Maria Auxiliadora de Souza, Processo Nº0002423-28.2017.8.08.0069, conforme autorização fls. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.900,00
	2019OB00956	2019NE00024	440926 - 2019NL00703	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 2787 (FLS. 140) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MÊS maio/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00
	2019OB00957	2019NE00818	440926 - 2019NL00704	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2º AN/060 (FLS: 139) REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CONDOMÍNIO DO NOVO IMÓVEL (SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ) NO MES DE MAIO DE DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 142	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.100,00
	2019OB00958	2019NE00511	440926 - 2019NL00706	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	Pagamento DA NF: 2654 (FLS:68) REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO mes de abril 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 133 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.529,73
	2019OB00959	2019NE00512	440926 - 2019NL00708	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	Pagamento da NF: 2655 (fls: 71) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mes de abril de 2019 conforme solicitação fls: 133 e autorização fls: 134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.887,04
	2019OB00960	2019NE00012	440926 - 2019NL00702	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NF 1555 (FLS. 3938) E NF 1553 (FLS. 3992) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE ABRIL/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 4046.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.644,72
	2019OB00961	2019NE00202	440926 - 2019NL00714	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	PAGAMENTO DA NF: 01487 (FLS: 103) REFERENTE A DESPESA COM 20 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA CONFORME COMPROVANTE NAS FLS: 111/118, CONTRATO 204/2016 (2º TERMO ADITIVO FLS: 85/88) CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.660,00
	2019OB00962	2019NE00241	440926 - 2019NL00715	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DAS NFS: 23931 E 23933 (FLS: 463/464) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS: 470 E AUTORIZADO NAS FLS: 471.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.832,00
	2019OB00963	2019NE00388	440926 - 2019NL00716	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento fatura 201960700 (fls. 102/103) referente despesas com publicações de matérias legais da SRSCI período de ABRIL de 2019 no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, conforme autorização fls. 134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.203,20
	2019OB00965	2019NE00215	440926 - 2019NL00718	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	Pagamento da nf: 1279 (fls: 2936) referente a aquisição de exames no mes de fevereiro 2019 conforme solicitação fls: 2942 e autorizado 2943.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.613,86
	2019OB00966	2019NE00013	440926 - 2019NL00731	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1554 (FLS.2049) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO mês de abril de 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 2110 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.677,32
	2019OB00968	2019NE00513	440926 - 2019NL00734	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF: 2656 (FLS: 117) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO ABRIL DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 118 E AUTORIZADO NAS FLS: 119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.245,68
	2019OB00971	2019NE00820	440926 - 2019NL00710	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente: Emanuel Rodrigues Teixeira, RPU 272/2019, conforme autorização fls 56.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	212,00
	2019OB00972	2019NE00826	440926 - 2019NL00722	17647906771 - EVELYN RAINHA MACATROZO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente: Evelyn Rainha Macatrozo, RPU 280/2019, conforme autorização fls 216.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB00973	2019NE00831	440926 - 2019NL00727	11763803708 - JOSIANA BICALHO SANTANA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviárias TFD, Paciente: Yago Santana Lucas, RPU 293/2019, conforme autorização fls 248.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB00974	2019NE00819	440926 - 2019NL00709	14474819764 - PEDRO HENRIQUE CAZATI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD. Paciente: Pedro Henrique Cazati, RPU 256/2019, conforme autorização fls 448.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.940,00
	2019OB00975	2019NE00821	440926 - 2019NL00711	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir Diárias TFD. Paciente: Emanuel Rodrigues Teixeira, RPU 272/2019, conforme autorização fls 56.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	118,20
	2019OB00976	2019NE00827	440926 - 2019NL00723	17647906771 - EVELYN RAINHA MACATROZO	Pagamento cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: Evelyn Rainha Macatrozo, RPU 280/2019, conforme autorização fls 216.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	512,20
	2019OB00977	2019NE00828	440926 - 2019NL00724	72640243772 - ZENAIDE FRANCISCO SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente: Zenaide Francisco Santos, RPU 276/2019, conforme autorização fls 592.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60
	2019OB00978	2019NE00829	440926 - 2019NL00725	16543755784 - MARIARA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE: Helena Gomes Viana, RPU 282/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 33.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB00979	2019NE00830	440926 - 2019NL00726	07388646760 - AMAGUINIS BONADIMAN	Pagamento para cobrir despesas com Diárias TFD, Paciente. Amáguinis Bonadiman, RPU 281/2019, conforme autorização fls 212.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00980	2019NE00832	440926 - 2019NL00728	11763803708 - JOSIANA BICALHO SANTANA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: Yago Santana Lucas, RPU 293/2019, conforme autorização fls 248.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.063,80
	2019OB00981	2019NE00834	440926 - 2019NL00730	12426680717 - CRISTINA DE OLIVEIRA COUTO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente: Abner Couto de Melo, RPU 285/2019, conforme autorização fls 170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB00982	2019NE00835	440926 - 2019NL00733	11557764700 - MARCIA HELENA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente: Mayara da Silva Lima, RPU 275/2019, conforme autorização fls 181.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	335,96
	2019OB00983	2019NE00836	440926 - 2019NL00735	00511232748 - MARIANA DURAN CORDEIRO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente: Mariana Duran Cordeiro , RPU 287/2019, conforme autorização fls 83.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2019OB00984	2019NE00823	440926 - 2019NL00719	10445882760 - CYNTIA FAITANIN SECCHIN	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Cyntia Faitanin Secchin, dos dias , 11/04, 16/04, 23/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 148, 151, 154 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00985	2019NE00824	440926 - 2019NL00720	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Alcemar Paraíso de Paula, dos dias , 16/04, 23/04, 24/04, 25/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 209, 212, 215, 218 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00986	2019NE00825	440926 - 2019NL00721	07797759707 - BRUNA CELIS MARIN LOVATTE	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Bruna Celis Marin Lovatte, dos dias , 04/04, 22 a 23/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 81, 85 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2019OB00987	2019NE00833	440926 - 2019NL00729	03077042703 - ELANY APARECIDA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Elany Aparecida da Silva Antonio, dos dias , 24/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 66 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00988	2019NE00014	440926 - 2019NL00732	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO DA NF: 026.203.762 (FLS. 140) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NRECI, NO MES ABRIL 2019, CONF. PORTARIA 029-S, AUTORIZAÇÃO FLS. 142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.022,41
09/05/2019	2019OB00989	2019NE00841	440926 - 2019NL00736	13803135702 - RAQUEL ALMEIDA VIEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente: Amanda Vieira Lacerda, RPU 228/2019, conforme autorização fls 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00990	2019NE00847	440926 - 2019NL00737	13426501740 - ANGELO MOREIRA ARRUDA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Angelo Moreira Arruda, RPU 274/2019, conforme autorização fls 46.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
13/05/2019	2019OB00991	2019NE00619	440926 - 2019NL00740	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	Pagamento da nf: 00392 (fls: 121) referente a despesa Fornecimento de Cuidador Diário.Paciente: José Francisco Silva no período de 25/04/2019 a 30/04/2019, processo: 0006435-65.2017.8.08.0011, conforme autorização fls 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.925,00
	2019OB00993	2019NE00062	440926 - 2019NL00741	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NF: 78774 (FLS. 291) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10 CM DE H 20, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MASCARA NASAL PACIENTE: ALESSANDRO FIORINI, PROCESSO Nº 0002673.35.2017.8.08.0013,NO MÊS DE abril DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 299 E AUTORIZAÇÃO FLS. 300.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	230,00
	2019OB00994	2019NE00078	440926 - 2019NL00742	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NF: 78775 (FLS. 246) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP NO MÊS DE abril DE 2019, PACIENTE: JOSÉ BUQUERONI NETTO, PROCESSO: 0000461.18.2016.8.08.0032 CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 254 E AUTORIZAÇÃO FLS. 255.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB00995	2019NE00607	440926 - 2019NL00743	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	Pagamento da nf: 61518 (fls: 77) referente a despesa com Fornecimento de Artroplastia Total do Quadril com Prótese Híbrida Cerâmica. Paciente: Edno Ervati, processo 5001808-59.2018.4.02.5002, conforme autorização nas fls: 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.444,00
	2019OB00996	2019NE00709	440926 - 2019NL00745	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	Pagamento da NF: 4495 (fls: 74) referente a despesa na aquisição de Sonda de Aspirar nº 10 marca EMBRAMED; Paciente: Sávio Lucas Silva, Processo nº 0000306-63.2018.8.08.0058, conforme autorização fls 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.180,80
	2019OB00997	2019NE00848	440926 - 2019NL00738	17605243790 - KAICK FERREIRA RODRIGUES	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso ref RPU 101/2018 TFD, Paciente. Kaick Ferreira Rodrigues, RPU 284/2019, conforme autorização fls 135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	817,32
	2019OB00998	2019NE00857	440926 - 2019NL00748	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesas com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente: Maria da Conceição Nascimento Scherrer, RPU 306/2019, conforme autorização fls 419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB00999	2019NE00858	440926 - 2019NL00749	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com Diária e Reembolso, TFD, Paciente: Maria da Conceição Nascimento Scherrer, RPU 306/2019, conforme autorização fls 419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	610,39
	2019OB01000	2019NE00865	440926 - 2019NL00754	10821591746 - OZANA PAZ BORGES GARDIOLI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: Ana Karolyne Borges Gardioli, RPU 298/2019, conforme autorização fls 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.698,60
	2019OB01001	2019NE00866	440926 - 2019NL00755	07657069708 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: Gerlândia Moreira da Silva Neves, RPU 297/2019, conforme autorização fls 188.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB01002	2019NE00867	440926 - 2019NL00756	09652224707 - MARIA APARECIDA HENRIQUE LOUCATELLI	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente: Lucas Henrique Loucatelli, RPU 296/2019, conforme autorização fls 185.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,54
	2019OB01003	2019NE00869	440926 - 2019NL00757	03495845755 - ROSÂNGELA PINHEIRO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: Rosangela Pinheiro Ferreira, RPU 301/2019, conforme autorização fls 316.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.152,00
	2019OB01004	2019NE00859	440926 - 2019NL00750	04569252605 - JOSÉ CARLOS TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: Maria Clara Ferreira Teixeira, RPU 304/2019, conforme autorização fls 53.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00
	2019OB01005	2019NE00861	440926 - 2019NL00751	11749699702 - DENISE OLIVIA NEVES PAIVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: João Miguel Neves Paiva, RPU 278/2019, conforme autorização fls 65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.994,40
	2019OB01006	2019NE00871	440926 - 2019NL00758	13803135702 - RAQUEL ALMEIDA VIEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente: Amanda Vieira Lacerda, RPU 303/2019, conforme autorização fls 162.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01007	2019NE00856	440926 - 2019NL00747	10013649701 - FABIO SILVA COELHO	Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Fábio Silva Coelho, dos dias 15/04, 08/05, 28/05/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 213, 217, 218 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01008	2019NE00862	440926 - 2019NL00752	00374955778 - MAGDA SANTOS SOARES CALLEGARI	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Magda Santos Soares Callegari, dos dias 20/03, 24/04, 03/05/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 282, 286, 290 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01009	2019NE00864	440926 - 2019NL00753	02451485744 - PATRICIA PERIM ALVES DE SOUZA	Pagamento para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Patricia Perim Alves, dos dias 16/04, 23/04/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 279, 280 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01010	2019NE00008	440926 - 2019NL00739	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF: 271626 (FLS. 574) REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SRSCI NO MÊS DE abril/2019, REFERENTE PREGÃO 014/2017 CONTRATO Nº 018/2017 CONF. AUTORIZAÇÃO fls. 582.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.643,11
15/05/2019	2019OB01011	2019NE00256	440926 - 2019NL00744	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento DAS FATURAs 32162, 32212 (FLS. 3534/3539, 3602/3605) REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES DO TFD REFERENTE AO PERÍODO 02/04/2019 A 26/05/2019 , REFERENTE AO CONTRATO Nº 0016/2016 - 25º TERMO ADITIVO (VIGÊNCIA 27/12/2018 A 26/12/2019), CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 3651.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	47.484,99
	2019OB01012	2019NE00750	440926 - 2019NL00746	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF: 2872 (FLS: 79) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.053,00
	2019OB01013	2019NE00877	440926 - 2019NL00759	274761000000145 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PD PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE SEQUESTRO JUDICIAL, OCORRIDO NO DIA 12/04/2019, REQUERENTE LILIANE DE MORAIS DOS SANTOS QUEIROZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.600,00
	2019OB01014	2019NE00841	440926 - 2019NL00736	13803135702 - RAQUEL ALMEIDA VIEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente: Amanda Vieira Lacerda, RPU 228/2019, conforme autorização fls 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.624,80
	2019OB01015	2019NE00878	440926 - 2019NL00760	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente: Bruno de Souza Gomes, RPU 307/2019, conforme autorização fls 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	460,00
	2019OB01016	2019NE00083	440926 - 2019NL00761	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura 19/04/70000157-0 (fls. 795) referente a despesas com Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do STFC, ref. 4º Termo Aditivo Contrato nº 002/2017 no mês de Abril de 2019, conforme autorização fls. 799.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,69
	2019OB01017	2019NE00083	440926 - 2019NL00762	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura 19/04/70000159-0 (fls. 797) referente a despesas com Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do STFC, ref. 4º Termo Aditivo Contrato nº 002/2017 no mês de Abril de 2019, conforme autorização fls. 799.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11,20
	2019OB01018	2019NE00083	440926 - 2019NL00763	40432544000147 - CLARO S.A.	PD para Regularização Contábil da Fatura 19/03/70000140-1 (fls. 712) referente despesas com Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do STFC, ref. 2º Termo Aditivo Contrato nº 002/2017 no exercício de 2019, conforme autorização fls. 799.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,52
16/05/2019	2019OB01019	2019NE00880	440926 - 2019NL00765	70136130704 - VERA LÚCIA ZANOL	PD para cobrir despesas com diárias TFD, paciente: Vera Lúcia Zanol, RPU 286/2019, conforme autorização fls. 392.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
20/05/2019	2019OB01020	2019NE00868	440926 - 2019NL00764	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 069897 (FLS. 307) REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS SEM MARCA, ADULTO E INFANTIL, PREGÃO Nº 0016/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 316.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.622,99

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB01021	2019NE00432	440926 - 2019NL00787	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	PD da nf: 236 (fls: 100) referente a despesa com 08 sessões de Fisioterapia Motora e respiratória. Paciente: Eduardo Boechat Vieira, processo 0014005-10.2014.8.08.0011, autorizado nas fls: 109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB01022	2019NE00434	440926 - 2019NL00808	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	PD NF 12.564 (fls. 76) referente despesas com cirurgia de Estrabismo em OE. Paciente: Matheus Ramos Silva de Souza, Processo: 0003657-11.2018.8.08.0069 , conforme autorização fls. 88	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.845,75
	2019OB01024	2019NE00609	440926 - 2019NL00811	02548658000168 - CENTRO OFTALMOLÓGICO CACHOEIRO LTDA	PD NF 4168 (fls. 99) referente Fornecimento de Exames Oftalmológicos sob sedação. Paciente: Maria Hemillya Rodrigues Costa, processo 0001042-80.2018.8.08.0026, conforme autorização fls 109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2019OB01025	2019NE00228	440926 - 2019NL00813	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PD NF 03525 (fls. 95) referente serviços médicos prestados, Paciente: Savio Silva Neves, processo nº 0000508-30.2018.8.08.0029, conforme autorização fls 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB01027	2019NE00437	440926 - 2019NL00814	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	PD NF 12.563 (fls. 110) referente despesas com cirurgia Estrabismo em AO. Paciente: Adilson Anderson Oliveira da Costa, Marcely Marvila Marques Vidal, Processo:0000930-78.2018.8.08.0037, conforme autorização fls. 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.691,50
	2019OB01033	2019NE00881	440926 - 2019NL00766	04381317700 - SONIA LUCIA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Lucas Mangueira de Oliveira, RPU 294/2019, conforme autorização fls 257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01034	2019NE00882	440926 - 2019NL00767	04381317700 - SONIA LUCIA MANGUEIRA DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente, Lucas Mangueira de Oliveira, RPU 294/2019, conforme autorização Fls. 257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01035	2019NE00884	440926 - 2019NL00768	83743375753 - VALDEIR MARCELINO DIAS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Elisangela dos Santos, RPU 263/2019, conforme autorização fls 174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.040,00
	2019OB01036	2019NE00885	440926 - 2019NL00769	83743375753 - VALDEIR MARCELINO DIAS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Elisangela dos Santos, RPU 263/2019, conforme autorização fls 174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01037	2019NE00887	440926 - 2019NL00771	12658810733 - VITORIA SILVA ALVES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Vitória Silva Alves, RPU 271/2019, conforme autorização fls 338.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	924,00
	2019OB01038	2019NE00889	440926 - 2019NL00774	09594820756 - JULIANA FERNANDES ARCHANJO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente: Gabriel Archanjo Jordão Ferreira, RPU 329/2019, conforme autorização fls 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	642,00
	2019OB01039	2019NE00890	440926 - 2019NL00775	09594820756 - JULIANA FERNANDES ARCHANJO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE: GABRIEL ARCHANJO JORDÃO FERREIRA, RPU 329/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	275,80
	2019OB01040	2019NE00891	440926 - 2019NL00776	10670193755 - ROSANGELA MARIA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE: ROSANGELA MARIA DA SILVA, RPU 309/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 456.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01041	2019NE00892	440926 - 2019NL00777	10670193755 - ROSANGELA MARIA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE: ROSANGELA MARIA DA SILVA, RPU 309/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 456.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.855,27
	2019OB01042	2019NE00894	440926 - 2019NL00782	12658810733 - VITORIA SILVA ALVES	Pagamento para cobrir despesas com Diárias TFD, Paciente: Vitória Silva Alves, RPU 271/2019, conforme autorização fls 338.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01043	2019NE00896	440926 - 2019NL00785	00848354788 - MARCOS POLIDO MOREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente Nila Polido Moreira, RPU 314/2019, conforme autorização fls 385.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB01044	2019NE00897	440926 - 2019NL00786	00848354788 - MARCOS POLIDO MOREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente: Nila Polido moreira, RPU 314/2019, conforme autorização fls 385.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.880,31
	2019OB01045	2019NE00898	440926 - 2019NL00788	15795280747 - RAPHAEL FORNAZIERE PAULA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente: Raphael Fornaziere Paula, RPU 314/2019, conforme autorização fls 385.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60
	2019OB01046	2019NE00899	440926 - 2019NL00790	13557693708 - CHARLENE ALMEIDA GAMA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente: Jhonatan gama da cunha, RPU 222/2019, conforme autorização fls 209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.200,00
	2019OB01047	2019NE00900	440926 - 2019NL00791	13557693708 - CHARLENE ALMEIDA GAMA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: Jhonatan Gama da Cunha, RPU 222/2019, conforme autorização fls 209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,20
	2019OB01048	2019NE00902	440926 - 2019NL00792	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente: Thiago dos Santos Souza, RPU 313/2019, conforme autorização fls 475.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB01049	2019NE00903	440926 - 2019NL00793	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: Thiago dos Santos Souza, RPU 313/2019, conforme autorização fls 475.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01050	2019NE00904	440926 - 2019NL00795	08098605701 - MARLI DO VALLE BRITO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: Marli do Valle Brito, RPU 279/2019, conforme autorização fls 22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01051	2019NE00906	440926 - 2019NL00797	01989129781 - RITA DE CASSIA DA SILVA ANDRÉ	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente: Elias da Silva André, RPU 283/2019, conforme autorização fls 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01052	2019NE00907	440926 - 2019NL00799	01989129781 - RITA DE CASSIA DA SILVA ANDRÉ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: Elias da Silva André, RPU 283/2019, conforme autorização fls 16.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01053	2019NE00908	440926 - 2019NL00804	93871180700 - MARIA DAS GRACAS MARIANO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: Maria das Graças Mariano da Silva, RPU 223/2019, conforme autorização fls 342.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01054	2019NE00910	440926 - 2019NL00805	05237501702 - ALCIONE CYPRIANO SILOTTI	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente: Alcione Cypriano Siloti, RPU 230/2019, conforme autorização fls 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB01055	2019NE00911	440926 - 2019NL00806	05237501702 - ALCIONE CYPRIANO SILOTTI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente: Alcione Cypriano Siloti, RPU 230/2019, conforme autorização fls 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	323,64
	2019OB01056	2019NE00914	440926 - 2019NL00807	12705604766 - VANESSA PORTO	Pagamento para cobrir despesa com ReembolsoTFD, Paciente: Kaylan Porto Fernandes, RPU 250/2019, conforme autorização fls 100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83,52
	2019OB01057	2019NE00915	440926 - 2019NL00810	12226258736 - JOCIELI DE FÁTIMA LOURENÇO CONTI	Pagamento para cobrir ReembolsoTFD, Paciente: Jocieli de Fátima Lourenço Conti, RPU 308/2019, conforme autorização fls 123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB01058	2019NE00916	440926 - 2019NL00812	45144150730 - ZULIMA ROSA FINAMORE	Pagamento para cobrir despesas com ReembolsoTFD, Paciente: Elias Finamore Carreiro Junior, RPU 319/2019, conforme autorização fls 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.758,00
	2019OB01059	2019NE00905	440926 - 2019NL00796	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) JOSÉ MARIA JUSTO, DOS DIAS, 17/04, 03/05, 06/05 E 07/05/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 71, 75, 78 E 81 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB01060	2019NE00918	440926 - 2019NL00816	42400686653 - MARCELO DE SOUZA MOREIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) MARCELO DE SOUZA MOREIRA, DE 06/05/2019 A 10/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 03 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01061	2019NE00222	440926 - 2019NL00784	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD NF 026.204.964 (FLS. 129/130) REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2019 (ANTIGA SEDE SRSCI), CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.093,24
	2019OB01062	2019NE00029	440926 - 2019NL00779	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PD DA NF 18.680 (FLS. 1027) REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 0205/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE 35 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1052.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.702,50
	2019OB01063	2019NE00030	440926 - 2019NL00780	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PD DA NF: 1249 (FLS. 855) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0203/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 874.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.074,90
	2019OB01064	2019NE00203	440926 - 2019NL00781	21598380000188 - VIKS BRASIL EIRELI	PD NF 201900000000008 (Fls. 78) Referente despesas com limpeza, descontaminação e higienização da rede de dutos de Ar Condicionado da SRSCI/Farmácia Cidadã, conforme autorização fls. 88	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.590,00
	2019OB01065	2019NE00205	440926 - 2019NL00783	21598380000188 - VIKS BRASIL EIRELI	PD da NF 201900000000009 (fls. 77) Referente despesas com aquisição de gás refrigerante R410A para limpeza, descontaminação e higienização da rede de dutos de Ar Condicionado da SRSCI/Farmácia Cidadã, conforme autorização fls. 88	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.320,00
	2019OB01066	2019NE00353	440926 - 2019NL00789	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PD das NF's 04750 (fls. 43) e 04751 (fls. 44) Referente despesas com contratação de serviços de Publicações das Matérias Legais da SRSCI em Jornal de Grande Circulação, ARP 00014/2018/UIJM – Pregão nº 0018/2018, conforme autorização fls. 55	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255,15
	2019OB01067	2019NE00032	440926 - 2019NL00794	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PD da nf: 00296 (fls. 341) referente a despesas com Prestação de Serviços Continuados para o Gerador da SRSCI no período de 09/04/2019 a 09/05/2019, conforme autorização fls. 359.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.825,00
	2019OB01068	2019NE00771	440926 - 2019NL00800	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PD da NF 000.928 (FLS. 239) Referente aquisição de Algodão, álcool, lanceta, lâminas, luvas de procedimentos e recipientes, conforme mapa de apuração fls. 214/216 e autorização fls. 247	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.740,00
	2019OB01069	2019NE00168	440926 - 2019NL00801	11397466000199 - MICHELE B. RABELO ME	PD da NF: 1130 (fls. 244) referente a despesas com aquisição de Carimbo automático retangular, profissional e numerador profissional, refil, almofada e borracha para carimbo automático, conforme autorização fls. 252.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,00
	2019OB01070	2019NE00743	440926 - 2019NL00802	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PD DA NF 000.918 (FLS. 229) REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: FITA TESTE, AGULHA DESCARTÁVEL E SERINGA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AO CAPS-CI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 237.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.756,00
	2019OB01071	2019NE00015	440926 - 2019NL00803	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PD DA NF: 02573(FLS. 207) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, CONTRATO 0091/2017, NO PERÍODO DE ABRIL/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.159,84
	2019OB01072	2019NE00054	440926 - 2019NL00770	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO NF 19.224 (FLS. 212) REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, PREGÃO Nº 0016/2018, ARP Nº 0004/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 219.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.838,36
	2019OB01073	2019NE00065	440926 - 2019NL00773	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA NF 00601 (FLS. 305) REFERENTE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 13 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, AUTORIZAÇÃO FLS. 312.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.393,86
	2019OB01074	2019NE00064	440926 - 2019NL00778	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PD DA NF: 567 (FLS. 139) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME ARP 00012/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.396,00
22/05/2019	2019OB01075	2019NE00055	440926 - 2019NL00798	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	PD DA NF: 04330 (FLS. 485) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, PREGÃO Nº 0022/2018, ARP Nº 00011/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 492.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.833,56
	2019OB01076	2019NE00057	440926 - 2019NL00809	19770318000180 - CARDIO CARE 7 IMAGEM	PD DA NF: 395 (FLS. 555) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLÓGICO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00017/2018, ARP Nº 0005/2018, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 562.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.490,00
	2019OB01077	2019NE00625	440926 - 2019NL00826	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	PD NF 7218 (fls. 89) referente despesa com exame oftalmológicos Curva Tensional Diária e Paquimetria. Paciente: Maria Izabel Ribeiro, processo: 0001723-68.2018.8.08.0020, conforme autorização fls 100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,00
	2019OB01078	2019NE00605	440926 - 2019NL00829	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PD NF 03524 (fls. 113) referente despesa com Cirurgia de Estrabismo em AO. Paciente: Tayllon Morgado Pastore, processo 0000874-46.2018.8.08.0069, conforme autorização fls 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB01079	2019NE00851	440926 - 2019NL00830	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	Pagamento da nota fiscal nº01921, ref. despesa com exame de sequenciamento completo por ngs de gene abcd1 associado a adrenoleucodistrofia ligada ao x. paciente: Hethienne Lourenço Praça, processo Nº 0000034-03.2019.8.08.0004, conforme autorização fls. 75	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.137,45
	2019OB01081	2019NE00623	440926 - 2019NL00831	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	PD NF 385 (fls. 105) referente despesa com fornecimento de 4 sessões de Fonoterapia. Paciente: Sophia Freitas, processo 0018490-19.2015.8.08.0011, conforme autorização fls 122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,36
	2019OB01082	2019NE00782	440926 - 2019NL00832	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	Pagamento da nota fiscal nº 22124, ref. para cobrir despesa de Consulta com Cirurgião Plástico. Paciente: Lorrana de Moraes Adão, processo nº 0001186-92.2016.8.08.0036, conforme mapa de apuração fls 68/69 e 72. autorização fls 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01083	2019NE00624	440926 - 2019NL00833	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	PD NF 237 (fls. 112) referente despesa com fornecimento de Fisioterapia Motora, Respiratória e Fonoterapia. Paciente: Sophia Freitas, processo 0018490-19.2015.8.08.0011, conforme autorização fls 122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB01085	2019NE00781	440926 - 2019NL00834	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	Pagamento da nota fiscal nº22111, ref. despesa com Consulta de Cirurgião Plástico. Paciente: Anderson Francisco, processo nº 0002774-96.2018.8.08.0026, conforme mapa de apuração fls 55/56 e autorização fls 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01086	2019NE00606	440926 - 2019NL00835	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD NF 61.888 (fls. 84) referente despesa com Cirurgia Tireoidectomia a Esquerda, Paciente: Marly Aparecida Zoboli Fioreis, processo 0000680-16.2016.8.08.0037, conforme autorização fls 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.610,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB01087	2019NE00766	440926 - 2019NL00836	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nota fiscal nº 24519, ref. despesa com exame Genético Molecular para Cromossomo X. Paciente: Erick de França Benevides, processo nº 0004159-47.2018.8.08.0069, conforme mapa de apuração fls 62/63 e autorização fls 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	445,20
	2019OB01088	2019NE00507	440926 - 2019NL00837	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD NF 61896 (FLS. 83) referente despesas com Cirurgia de Ressecção Cervicais. Paciente: Neuza Gomes Ozorio, processo nº 0000921-52.2018.8.08.0026 conforme autorização fls. 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.010,00
	2019OB01089	2019NE00767	440926 - 2019NL00838	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da nota fiscal nº 2316, ref. despesa com Sonda nº 12 (160 ao mês). Paciente: Janine Aparecida Mirres Rodrigues, processo nº 0015440-77.2018.8.08.0011, conforme mapa de apuração fls 58/59 e autorização fls 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.486,40
	2019OB01090	2019NE00844	440926 - 2019NL00839	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PD NF 24.493 (FLS. 80) REFERENTE EXAMES DE DOSAGEM DE ANTICORPO LIGADOR DO RECEPTOR DE ACETILCOLINA. PACIENTE: RUBENS DE SOUZA MENDES, PROCESSO Nº 0002917-74.2018.8.08.0062, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	155,00
	2019OB01091	2019NE00763	440926 - 2019NL00840	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nota fiscal nº 24498, para cobrir despesa com consulta com médico Proctologista Pediatra, Paciente: Vitória Rodovalho Marvila, processo 0004248-70.2018.8.08.0069, conforme mapa de apuração fls 54/55 e autorização fls 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB01092	2019NE00023	440926 - 2019NL00841	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILIAR	PD NF 27.383 (fls. 307) referente despesas com Tratamento de Ortopedia Funcional Maxilar, Paciente: Maysa Matos França, Processo nº 0002894-13.2016.8.08.0026, conforme autorização fls. 315	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,00
	2019OB01093	2019NE00837	440926 - 2019NL00843	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PD NF 000.279 (FLS. 298) REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS BIG FRAL, PLENITUDE E TURMA DA MÔNICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 306.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.499,56
	2019OB01094	2018NE01959	440926 - 2018NL02450	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PD RAP DA NF 30277236 (FLS. 259) PARA ATENDER CONTRATO Nº 019/2017 REF. SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 311	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.178,89
	2019OB01095	2018NE01958	440926 - 2018NL02452	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PD RPP DA NF: 29985717 (FLS. 246) RERENTE AO CONTRATO Nº 019/2017 REF. SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 311	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	707,37
	2019OB01097	2019NE00919	440926 - 2019NL00817	18038146751 - PEDRO HENRIQUE RESENDE PARIS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente. Pedro Henrique Resende Paris, RPU308/2019, conforme autorização fls 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01098	2019NE00920	440926 - 2019NL00818	18038146751 - PEDRO HENRIQUE RESENDE PARIS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente. Pedro Henrique Resende Paris, RPU308/2019, conforme autorização fls 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01099	2019NE00921	440926 - 2019NL00819	10317705776 - CLAUDIO MOURA PEREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente. Claudio Moura Pereira, RPU315/2019, conforme autorização fls 105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312,80
	2019OB01100	2019NE00923	440926 - 2019NL00820	92600328734 - MARCIO REIS DA SILVA PESSOA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente. Marcio Reis da Silva Pessoa, RPU336/2019, conforme autorização fls 389.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB01101	2019NE00924	440926 - 2019NL00821	00785231765 - LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente. Lucimar de Oliveira Costa , RPU316/2019, conforme autorização fls 1001.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB01102	2019NE00925	440926 - 2019NL00822	99759454734 - ELISIANE APARECIDA SECO B. MARQUESINI	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente. Davi Seco Cintra Marquesini, RPU 327/2019, conforme autorização fls 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01103	2019NE00926	440926 - 2019NL00823	99759454734 - ELISIANE APARECIDA SECO B. MARQUESINI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente. Davi Seco Cintra Marquesini, RPU 327/2019, conforme autorização fls 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01104	2019NE00927	440926 - 2019NL00827	07062921700 - MARIA APARECIDA BRAZ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: Emily Isabela Braz Quarentelli, RPU 328/2019, conforme autorização fls 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01105	2019NE00928	440926 - 2019NL00828	12696169780 - LUCAS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente. Lucas da Silva, RPU 290/2019, conforme autorização fls 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB01106	2019NE00917	440926 - 2019NL00815	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PD FATURAS 7343771 FLS. 301 E 7404387 FLS 304 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS, EM EXERCICIO ANTERIORES CONFORME OFICIO SESA/GETA/NEMP 0171/2019 FLS. 295/299 E AUTORIZAÇÃO FL 311.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.530,32
	2019OB01107	2019NE00084	440926 - 2019NL00824	21598380000188 - VIKS BRASIL EIRELI	Pagamentos NF's 001168 (fls. 117) e 001137 (fls. 118) Referente Aquisição de Aparelhos Condicionadores de Ar tipo Split referente ARP nº 0005/2019 – SESP, conforme autorização 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99.860,00
	2019OB01108	2019NE00085	440926 - 2019NL00825	21598380000188 - VIKS BRASIL EIRELI	PAGAMENTO NF 201900000000010 (FLS. 119) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT REFERENTE ARP Nº 0005/2019 – SESP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 126	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.470,00
	2019OB01109	2019NE00215	440926 - 2019NL00842	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PD da nf: 1309 (fls: 3290) referente a aquisição de exames de cintilografia no mês de Março 2019 conforme solicitação fls: 3296 e autorizado 3297.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.479,48
	2019OB01110	2019NE00005	440926 - 2019NL00848	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PD DA CONTA 44957085 (FLS. 118) REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAPSCI, NO MÊS DE ABRIL/2019, AUTORIZAÇÃO FLS 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	955,31
24/05/2019	2019OB01111	2019NE00050	440926 - 2019NL00856	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PD DA FATURA 1800083012410 (FLS. 398) REFERENTE A DESPESA DESPESA COM CONTRATO 021/2017 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 400.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	851,44
27/05/2019	2019OB01112	2019NE00076	440926 - 2019NL00863	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PD DAS NF's: 2490, 2489 (FLS: 614 e 705) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE ABRIL/2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 813.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.880,00
	2019OB01113	2019NE00929	440926 - 2019NL00844	12696169780 - LUCAS DA SILVA	Liquidação para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Lucas da Silva, RPU 290/2019, conforme autorização fls 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01114	2019NE00930	440926 - 2019NL00845	09358849711 - IDAIANA APARECIDA MOUREIRA LOUZADA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Rafael Moreira Louzada, RPU 342/2019, conforme autorização fls 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB01115	2019NE00931	440926 - 2019NL00846	57907420768 - ALDAIR PIASSI LOPES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Mario Lopes Firmino, RPU 289/2019, conforme autorização fls 325.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01116	2019NE00938	440926 - 2019NL00853	07989234742 - ADRIANA CHRISTO PICOLI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE.JOÃO GILBERTO CHRISTO BARRETO, RPU 339/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.703,60
	2019OB01117	2019NE00940	440926 - 2019NL00854	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Cibele Aparecida Faria Spala, RPU 318/2019, conforme autorização fls 791.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	880,00
	2019OB01118	2019NE00942	440926 - 2019NL00855	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. Cibele Aparecida Faria Spala, RPU 318/2019, conforme autorização fls 791.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554,10
	2019OB01119	2019NE00944	440926 - 2019NL00858	14210689742 - SUDIÉLIA OZANA COSME DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Sudiélia Ozana Cosme da Silva, RPU 299/2019, conforme autorização fls 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB01120	2019NE00945	440926 - 2019NL00859	14210689742 - SUDIÉLIA OZANA COSME DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Sudiélia Ozana Cosme da Silva, RPU 299/2019, conforme autorização fls 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,00
	2019OB01121	2019NE00952	440926 - 2019NL00865	11366359712 - LUCIANA O. GOMES NASCIMENTO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Isabelly Gomes Nascimento, RPU 320/2019, conforme autorização fls 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	488,62
	2019OB01122	2019NE00953	440926 - 2019NL00866	11366359712 - LUCIANA O. GOMES NASCIMENTO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Isabelly Gomes Nascimento, RPU 320/2019, conforme autorização fls 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01123	2019NE00954	440926 - 2019NL00867	09834488769 - GABRIELLY SERRI SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Aroldo Spala, RPU 341/2019, conforme autorização fls 190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01124	2019NE00955	440926 - 2019NL00868	09834488769 - GABRIELLY SERRI SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Aroldo Spala, RPU 341/2019, conforme autorização fls 190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01125	2019NE00956	440926 - 2019NL00869	07909854706 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Theo Oliveira Garcia, RPU 322/2019, conforme autorização fls 130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,00
	2019OB01126	2019NE00957	440926 - 2019NL00870	07909854706 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Theo Oliveira Garcia, RPU 322/2019, conforme autorização fls 130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01127	2019NE00958	440926 - 2019NL00871	02260647782 - ROMILDO RODRIGUES MOREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Romildo Rodrigues Moreira,RPU 324/2019, conforme autorização fls 154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312,80
	2019OB01128	2019NE00959	440926 - 2019NL00872	11522600736 - TATIANA SILVA BORGES REIS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente. Kaique Borges Reis, RPU 292/2019, conforme autorização fls 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2019OB01129	2019NE00961	440926 - 2019NL00873	09144441746 - ABEDIAS ALVES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO TFD, PÂCIENTE. ABEDIAS ALVES DE OLIVEIRA, RPU 337/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01130	2019NE00962	440926 - 2019NL00874	09262589743 - DOUGLAS DIAS LOUZADA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Douglas Dias louzada, RPU 332/2019, conforme autorização fls 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB01131	2019NE00934	440926 - 2019NL00849	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Amanda Gomes Ribeiro, dos dias 02/05 e 16/05/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 202 e 203 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01132	2019NE00935	440926 - 2019NL00850	73449644734 - ELISA BARRETO DOS SANTOS DAROZ	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDOR(A) ELISA BARRETO DOS SANTOS DARÓZ, DOS DIAS 13/03, 19/03, 20/03, 26/03, 17/04, 18/04, 24/04, 03/05, 08/05/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 252, 257, 261, 265, 269, 273, 277, 281 E 285 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB01133	2019NE00936	440926 - 2019NL00851	03461371793 - LEONARDO BENINCA GIRO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) LEONARDO BENINCÁ GIRO, DOS DIAS 23/04 E 07/05/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 195 E 198 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01134	2019NE00947	440926 - 2019NL00860	00846672731 - HENRIQUE RESENDE TIRADENTES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, NO DIA 22/05/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 191 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01135	2019NE00949	440926 - 2019NL00861	08325095741 - FABIO LINDENBERG DOS SANTOS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) FABIO LINDENBERG DOS SANTOS, DOS DIAS 25/04, 21/05, 22/05 E 24/05/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 272, 276, 278 E 280 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01136	2019NE00918	440926 - 2019NL00816	42400686653 - MARCELO DE SOUZA MOREIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) MARCELO DE SOUZA MOREIRA, DE 06/05/2019 A 10/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 03 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	655,20
	2019OB01137	2019NE00010	440926 - 2019NL00847	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD da NF: 026.508.439 (FLS. 141) referente a despesa com fornecimento de energia elétrica no mês de Maio/2019, conforme autorização fls. 143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	944,01
	2019OB01138	2019NE00004	440926 - 2019NL00852	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	PD das nf's: 36.108 (fls. 605) 36.117 (fls. 637) referente a despesas com fornecimento de alimentação para usuários do CAPS II-CI no mês de Abril/2019 e 6º apostilamento do contrato 0080/2016 fls. 600, conforme autorização fls. 639.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.518,44
	2019OB01139	2019NE00018	440926 - 2019NL00862	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PD DAS NF's 2019/56 (FLS. 215) e 2019/71 (FLS. 22) REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X , CONTRATO Nº 0302/2017, NOS MESES DE MARÇO/ABRIL DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.483,30
	2019OB01140	2019NE00111	440926 - 2019NL00864	07861418000132 - CITOMED LABORATORIO MEDICO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA - ME	PD DAS NF's 1105 E 1108 (FLS. 703 E 787) REFERENTE 120 EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS CITOPATOLÓGICOS E CITOLOGIA (CONTRATO 0107/2018), CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 794	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.880,00
29/05/2019	2019OB01143	2019NE00611	440926 - 2019NL00879	01292636000117 - EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PD da NF 083.715 (fls. 136/137) Referente despesa com Estudo Eletrofisiológico e Ablação por Cateter. Paciente: Giulia Helena Barros dos Santos, processo 0001989-31.2018.8.08.0028, conforme autorização fls 176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.111,46
	2019OB01144	2019NE00612	440926 - 2019NL00880	14043796000174 - MEDRITMO LTDA	PD da NF 01354 (fls. 125) Referente serviços médicos com Estudo Eletrofisiológico e ablação por Cateter. Paciente: Giulia Helena Barros dos Santos , processo 0001989-31.8.08.0029, conforme autorização fls 176	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.492,35
	2019OB01145	2019NE00610	440926 - 2019NL00878	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PD NF 19.322 (fls. 155) Referente despesa com Diária de Internação e serviços hospitalares. Paciente: Giulia Helena Barros dos Santos, processo 0001989-31.2018.8.08.0028, conforme autorização fls. 176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.353,85
	2019OB01146	2019NE00874	440926 - 2019NL00884	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PD DA NF 314.774 (FLS. 98) REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON 16FR/2, 3, PACIENTE: JOÃO PEDRO MOREIRA PERMINIO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000998-65.2017.8.08.0036 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.104,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB01147	2019NE00965	440926 - 2019NL00875	14138374760 - RAQUEL COUTO DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente. Rebeca Couto Dias, RPU 333/2019, conforme autorização fls 135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01148	2019NE00966	440926 - 2019NL00876	14138374760 - RAQUEL COUTO DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente. Rebeca Couto Dias, RPU 333/2019, conforme autorização fls 135.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,00
	2019OB01149	2019NE00967	440926 - 2019NL00877	11749699702 - DENISE OLIVIA NEVES PAIVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente. João Miguel Neves Paiva, RPU 348/2019, conforme autorização fls 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.546,00
	2019OB01150	2019NE00970	440926 - 2019NL00882	07062921700 - MARIA APARECIDA BRAZ	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente. Emily Isabela Braz Quarentelli, RPU 358/2019, conforme autorização fls 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01151	2019NE00971	440926 - 2019NL00883	01086810686 - ROSA ALMIRA RIBEIRO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Arthur Ribeiro Braga, RPU 331/2019, conforme autorização fls 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.118,18
	2019OB01152	2019NE00981	440926 - 2019NL00886	93871180700 - MARIA DAS GRACAS MARIANO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Maria das Graças Mariano da Silva, RPU 361/2019, conforme autorização fls 348.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB01153	2019NE00979	440926 - 2019NL00885	11101811757 - GIOVANI ZANQUETTO OLMO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) GIOVANI ZANQUETTO OLMO, NOS DIAS 12/02, 21/02, 08/05, 10/05 E 28/05/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 31, 33, 41, 43, 47 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	442,40
30/05/2019	2019OB01157	2019NE00260	440926 - 2019NL00904	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PD DA FATURA 44950157 (FLS. 116) REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ANTIGA SEDE) DA SRSCI NOS MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
03/06/2019	2019OB01158	2019NE00983	440926 - 2019NL00889	86152017734 - ANA MARIA MULINARI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Regina Marconsini Sabino, RPU 317/2019, conforme autorização fls 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01159	2019NE00995	440926 - 2019NL00905	08348865705 - FLÁVIA COLODETE SOBROZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Sophia Colodete, RPU 364/2019, conforme autorização fls. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB01160	2019NE00997	440926 - 2019NL00907	08358343795 - ALCIONE DESTEFANI PEREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Arthur Destefani Stoffel, RPU 354/2019, conforme autorização fls 24.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01161	2019NE00999	440926 - 2019NL00908	07990262711 - KATIUSCIA PACHECO BOSCAGLIA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. Theo Boscaglia Paulino, RPU 347/2019, conforme autorização fls 753.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.412,80
	2019OB01162	2019NE00984	440926 - 2019NL00891	10774473703 - ROBSON DA SILVA NUNES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente. Maitê Mataveli Cassiano Nunes, RPU 355/2019, conforme autorização fls 24.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2019OB01163	2019NE00985	440926 - 2019NL00892	10774473703 - ROBSON DA SILVA NUNES	Pagamento para despesa com Diárias TFD, Paciente. Maitê Mataveli Cassiano Nunes, RPU 355/2019, conforme autorização fls 24.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
	2019OB01164	2019NE00986	440926 - 2019NL00894	28256840749 - ARLECIO TAYLOR MIRANDA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Maria do Carmo Benevides Taylor, RPU 351/2019, conforme autorização fls 47.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	812,32
	2019OB01165	2019NE00987	440926 - 2019NL00897	02262726728 - SIMONE PEDRUZZI	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Davi Pedruzzi Vale, RPU 360/2019, conforme autorização fls 118.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB01166	2019NE00988	440926 - 2019NL00899	02262726728 - SIMONE PEDRUZZI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Davi Pedruzzi Vale, RPU 360/2019, conforme autorização fls 118.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01167	2019NE00989	440926 - 2019NL00900	72640243772 - ZENAIDE FRANCISCO SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Zenaide Francisco Santos, RPU 346/2019, conforme autorização fls 610.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2019OB01168	2019NE00990	440926 - 2019NL00901	03495845755 - ROSÂNGELA PINHEIRO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Rosangela Pinheiro Ferreira, RPU 359/2019, conforme autorização fls 329.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2019OB01169	2019NE00996	440926 - 2019NL00906	91642345920 - VANUSA CARLOS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Igor da Silva Vieira, RPU 356/2019, conforme autorização fls. 473.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	95,81
	2019OB01171	2019NE01001	440926 - 2019NL00909	08404738777 - JULIANA BARBOZA MAGNAGO	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Juliana Barboza Magnago, dos dias 11/04, 14/05, 27/05/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 122, 128 e 131 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01172	2019NE01005	440926 - 2019NL00910	00176971742 - MARIA ROSENELI SCARTON	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA: MARIA ROSENELI SCARTON, NOS DIAS 09/04 E 24/04/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS NAS FLS. 53 E 55 EM ANEXO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01173	2019NE00447	440926 - 2019NL00888	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	Pagamento da nota fiscal nº 02866, ref. despesas com exames de espirometria referente ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, conforme autorização fls. 1554.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.362,94
	2019OB01174	2019NE00256	440926 - 2019NL00890	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento das faturas nº 32252 e 32281, ref. despesa com prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de passagens aéreas, para pacientes do tfd, referente ao contrato Nº 0016/2016 - 25º termo aditivo (VIGÊNCIA 27/12/2018 A 26/12/2019), conforme autorização fls. 3752.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.018,03

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB01175	2019NE00241	440926 - 2019NL00893	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nota fiscal nº 24257, ref. aquisição de procedimento de ureterorrenolitotripsia flexível com colocação e retirada de cateter, através da ARP nº 00018/2018, conforme autorização às fls. 485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.916,00
	2019OB01176	2019NE00113	440926 - 2019NL00887	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	Pagamento da nota fiscal nº 02866, ref. despesas com exames de espirometria referente ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, conforme autorização fls. 1554.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.425,65
	2019OB01177	2019NE00056	440926 - 2019NL00896	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PD DAS NF'S 42.903 (FLS. 64) E 43.234 (FLS. 65) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONFORME ARP: 00014/2018 E AUTORIZADO NAS FLS. 74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.127,37
	2019OB01178	2019NE00052	440926 - 2019NL00895	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nota fiscal nº 24298, ref. despesa com aquisição de exames de cariótipo conforme ARP nº 00016/2018 conforme autorização fls. 334.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.400,00
	2019OB01179	2019NE00115	440926 - 2019NL00898	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	LIQUIDAÇÃO DAS NF'S 02846 (FLS. 462) E 02875 (FLS. 463) REFERENTE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP Nº 0007/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 417.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.866,78
	2019OB01180	2019NE00066	440926 - 2019NL00902	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	PD DA NF 15.599 (FLS. 129) REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TILT TEST CONFORME ARP: 00006/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 137.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.876,42
	2019OB01181	2019NE00019	440926 - 2019NL00911	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PD BOLETO 329312 (FLS. 232) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE JUNHO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 236.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	633,40
	2019OB01182	2019NE00019	440926 - 2019NL00911	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PD BOLETO 3293339 (FLS. 234) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE JUNHO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 236.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.279,77
	2019OB01183	2019NE00094	440926 - 2019NL00912	39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	PD DO DACTE/BOLETO Nº. 8052 (FLS. 19/20) REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO VALE TRANSPORTE PRA SERVIDORES DAS UNIDADES SRSCI NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	167,20
	2019OB01184	2019NE00017	440926 - 2019NL00914	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PD DA NF: 9988 (fls. 182) REFERENTE DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS JUNHO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	421,80
	2019OB01185	2019NE00260	440926 - 2019NL00913	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PD DA FATURA 45019452 (FLS. 124) REFERENTE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ANTIGA SEDE) DA SRSCI NOS MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.100,11
	2019OB01186	2019NE01007	440926 - 2019NL00915	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) JOSÉ MARIA JUSTO, DOS DIAS, 13/05, 20/05, 22/05, 23/05 E 27/05/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 90, 93, 96, 99 E 102 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
05/06/2019	2019OB01187	2019NE00838	440926 - 2019NL00927	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PD NF 02342 (FLS. 310) REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS BIG FRAL, PLENITUDE E TURMA DA MÔNICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 319.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.369,60
	2019OB01188	2019NE00868	440926 - 2019NL00928	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PD NF 070533 (FLS. 320) REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS SEM MARCA, ADULTO E INFANTIL, PREGÃO Nº 0016/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111.000,12
	2019OB01189	2019NE00873	440926 - 2019NL00930	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PD NF 2341 (FLS. 95) REFERENTE AQUISIÇÃO DE Sonda URETRAL Nº 10, PACIENTE: KETHELEN VITORIA MARVILA DE SOUZA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000627-31.2019.8.08.0069 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.008,00
	2019OB01190	2019NE00505	440926 - 2019NL00932	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PD da NF 24.601 (fls. 102) Referente despesa com Cirurgia de Septoplastia e Turbinectomia. Paciente: Miguel Arcanjo dos Santos, processo 0002537-85.2017.8.08.0062 conforme autorização fls 110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.200,00
	2019OB01191	2019NE00762	440926 - 2019NL00933	19169587000195 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA LTDA-ME	PD da NF 01551 (fls. 87) Referente despesa com exame de PHmetria e exame de Manometria. Paciente: Janaina Aparecida da Silva, processo nº 0000358-09.2018.8.08.0010, conforme autorização fls 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00
	2019OB01192	2019NE00757	440926 - 2019NL00934	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD da NF 62.465 (fls. 76) Referente despesa com Cirurgia de Osteotomia Tibial Valgilante no Joelho Esquerdo. Paciente: Anderson Marques de Oliveira, processo 0002648-21.2018.8.08.0002, conforme autorização fls. 88	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.640,00
	2019OB01193	2019NE01008	440926 - 2019NL00916	04569252605 - JOSÉ CARLOS TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. Maria Clara Ferreira Teixeira, RPU 392/2019, conforme autorização fls. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354,60
	2019OB01194	2019NE01009	440926 - 2019NL00917	14483421719 - KAIKE NASCIMENTO AREAS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente. Kaike Nascimento Areas, RPU 385/2019, conforme autorização fls 286.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2019OB01195	2019NE01010	440926 - 2019NL00918	14483421719 - KAIKE NASCIMENTO AREAS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente. Kaike Nascimento Areas, RPU 385/2019, conforme autorização fls 286.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01196	2019NE01011	440926 - 2019NL00919	09358849711 - IDAIANA APARECIDA MOUREIRA LOUZADA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD, Paciente. Rafael Moreira Louzada, RPU 375/2019, conforme autorização fls 121.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01197	2019NE01012	440926 - 2019NL00920	12801527700 - AGUILAR GEOVANE GARCIA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente. Aguilar Geovane Garcia, RPU 381/2019, conforme autorização fls 581.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB01198	2019NE01013	440926 - 2019NL00921	12801527700 - AGUILAR GEOVANE GARCIA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e reembolso, TFD, Paciente. Aguilar Geovane Garcia, RPU 381/2019, conforme autorização fls 581.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	930,12
	2019OB01199	2019NE01016	440926 - 2019NL00922	10150521774 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ESCRAMOZINO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente. Pierry da Silva Escramozino, RPU 368/2019, conforme autorização fls 24.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2019OB01200	2019NE01018	440926 - 2019NL00923	10150521774 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ESCRAMOZINO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente. Pierry da Silva Escramozino, RPU 368/2019, conforme autorização fls 24.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01201	2019NE01019	440926 - 2019NL00924	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente. Emanuel Rodrigues Teixeira, RPU 366/2019, conforme autorização fls 76.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00
	2019OB01202	2019NE01020	440926 - 2019NL00925	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente. Emanuel Rodrigues Teixeira, RPU 366/2019, conforme autorização fls 76.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2019OB01203	2019NE01022	440926 - 2019NL00929	07314218765 - MARIA JOSÉ MIRE MOFATI.	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Sarah Mire Mofati, RPU 365/2019, conforme autorização fls 679.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.159,20
	2019OB01204	2019NE01023	440926 - 2019NL00931	07388646760 - AMAGUINIS BONADIMAN	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Amáguinis Bonadiman, RPU 379/2019, conforme autorização fls 227.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01205	2019NE01025	440926 - 2019NL00935	71036091791 - ANTÔNIO DINIZ ALTOÉ	PD para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Antônio Diniz Altoé, nos dias: 04/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04,15/04, 16/04, 17/04, 22/04, 24/04, 26/04, 03/05, 14/05, 21/05, 22/05 e 28/05/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 710, 713, 716, 719, 722, 725,728, 731, 734, 737, 740, 744, 747, 750, 753, 756 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	896,00
06/06/2019	2019OB01208	2019NE01026	440926 - 2019NL00936	07409318732 - NILTON BARBOSA CORREIA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, paciente. Nilton Barbosa Correa, RPU 390/2019, conforme autorização fls 62.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
10/06/2019	2019OB01212	2019NE00855	440926 - 2019NL00947	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PD NF 79.851 (FLS. 62) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NO PERÍODO DE 10/05/2019 A 31/05/2019, PACIENTE: ALESSANDRO FIORINI, PROCESSO: 0002673-35.2017.8.08.0013 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	242,00
	2019OB01214	2019NE00752	440926 - 2019NL00948	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	PD nf 4108 (fls. 82) referente despesa com Cirurgia de Septoplastia + Turbinectomia + Uvulopalatoplastia, Paciente: Josias Gomes Ribeiro, precesso 0002854-28.2018.8.08.0069, conforme autorização fls 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.775,00
	2019OB01215	2019NE00062	440926 - 2019NL00949	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PD NF 79.852 (FLS. 304) REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10 CM DE H 20, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MASCARA NASAL PACIENTE: ALESSANDRO FIORINI, PROCESSO Nº 0002673.35.2017.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 313.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,00
	2019OB01216	2019NE00199	440926 - 2019NL00955	20069211000198 - INNC INSTITUTO DE NEUROLOGIA NEUROFISIOLOGIA E COMPORTAMENTO S/S LTDA - EPP	PD NF 1498 (fls. 214) referente despesas com tratamento com médico neuropsicologo (16 sessões). Paciente: Theo Careta Belizario, processo nº 0003347.47.2016.8.08.0013, conforme autorização fls 229	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.560,00
	2019OB01218	2019NE00046	440926 - 2019NL00957	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	PD NF 2019/127 (fls. 254) Ref. despesas com Consulta Neuro Oftalmológico. Paciente: Alcyone Cypriano Silotti, processo nº 0001054.23.2017.8.08.0061, conforme autorização fls 261.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.339,60
	2019OB01220	2019NE00619	440926 - 2019NL00959	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PD da nf: 00421 (fls: 139) referente a despesa Fornecimento de Cuidador Diário.Paciente: José Francisco Silva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019, processo: 0006435-65.2017.8.08.0011, conforme autorização fls 151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.599,81
	2019OB01221	2019NE00932	440926 - 2019NL00960	09276124000179 - LOCKE Comércio e Importação Ltda	PD da NF 6159 (fls. 87) referente aquisição de dispositivo de inteligencia artificial ORCAM MY EYE, paciente Lander Aparecido Pinheiro Dezan, conforme autorização fls. 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.900,00
	2019OB01222	2019NE00165	440926 - 2019NL00961	20069211000198 - INNC INSTITUTO DE NEUROLOGIA NEUROFISIOLOGIA E COMPORTAMENTO S/S LTDA - EPP	PD da NF 1497 (fls. 184) referente despesas com fornecimento de acompanhamento com neuropsicóloga (16 sessões). Paciente: Aquiles Ferreira Bernardes, processo nº 0000123.29.2017.8.08.0058, conforme autorização fls. 199.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.880,00
	2019OB01223	2019NE01032	440926 - 2019NL00939	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Oziel Rangel dos Santos, RPU 393/2019, conforme autorização fls 468.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.358,40
	2019OB01232	2019NE01034	440926 - 2019NL00946	04238476786 - LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Luci Aparecida Pascoal Brites, no dia, 15/05/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 62 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01233	2019NE01036	440926 - 2019NL00954	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias da Servidora Jacqueline Brágio do dia 07/06/2019, conforme autorização fls 190 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01234	2019NE01037	440926 - 2019NL00956	01526842718 - Cristiane da Hora Rocha	Pagamento para cobrir despesa com Diárias da servidora Cristiane da Hora Rocha, referente ao dia 07/06/2019, conforme autorização fls 20 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01235	2019NE01038	440926 - 2019NL00958	02451485744 - PATRICIA PERIM ALVES DE SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias da servidora Cristiane da Hora Rocha, referente ao dia 07/06/2019, conforme autorização fls 20 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01236	2019NE01039	440926 - 2019NL00962	10373964722 - ALLAN RODRIGO RAMOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias do servidor Allan Rodrigo Ramos, referente aos dias 22/05, 23/05, 27/05, 03/06 e 05/06 /2019, conforme autorização fls 04, 07, 14 e 17 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB01237	2019NE01040	440926 - 2019NL00963	79203035753 - HEDILAMAR DA GRACA FERREIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDOR(A) HEDILAMAR DA GRAÇA FERREIRA, NOS DIAS, 04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 19/06, 20/06, 27/06, 28/06, 31/05/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 E 274 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB01238	2019NE01041	440926 - 2019NL00964	57536830700 - MARIA DE FATIMA CALIARI	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Maria de Fátima Caliarí, no dia 29/05/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 143 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01239	2019NE01042	440926 - 2019NL00965	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDOR(A) RENATA BOSSATTO DE BARROS, NOS DIAS, 21/05 E 22/05/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 232 E 233 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01240	2019NE01043	440926 - 2019NL00966	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Fabiana Maria do Amaral Bravo de Paula, dia 16/04/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 91 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01241	2019NE00014	440926 - 2019NL00944	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD NF 027.868.371 (FLS. 147) REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NRECI, NO MÊS MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 149	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.199,78
	2019OB01242	2019NE00222	440926 - 2019NL00953	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PD NF 022.894.226 (FLS. 142/143) REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 (ANTIGA SEDE DA SRSCI), CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.445,33
	2019OB01243	2019NE00512	440926 - 2019NL00940	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PD NF: 2740 (fls: 248) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de Maio de 2019 conforme autorização fls: 251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.887,04
	2019OB01244	2019NE00511	440926 - 2019NL00941	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PD PARCIAL DA NF: 2739 (FLS: 246) REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE MAIO 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.131,81
	2019OB01245	2019NE00644	440926 - 2019NL00942	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PD COMPLEMENTAR DA NF: 2739 (FLS: 246) REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MÊS DE MAIO 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.397,92
	2019OB01246	2019NE00513	440926 - 2019NL00943	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PD DA NF: 2741 (FLS: 138) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: 214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.245,68
	2019OB01247	2019NE00388	440926 - 2019NL00945	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PD Referente fatura 201961826 (fls. 138) referente despesas com publicações de matérias legais da SRSCI no mês de Maio de 2019 no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, conforme autorização fls. 163.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.810,41
	2019OB01248	2019NE00008	440926 - 2019NL00950	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PD DA NF: 281565 (FLS. 608) REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SRSCI NO MÊS DE MAIO/2019, REFERENTE PREGÃO 014/2017 CONTRATO Nº 018/2017 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 611.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.204,37
	2019OB01249	2019NE00032	440926 - 2019NL00951	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	PD da nf: 00301 (fls. 369) referente a despesas com Prestação de Serviços Continuados para o Gerador da SRSCI no período de 09/05/2019 a 09/06/2019, conforme autorização fls. 384.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.825,00
	2019OB01250	2019NE00029	440926 - 2019NL00952	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PD DA NF 19039 (FLS. 1056) REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 0205/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE 33 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1086.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.319,50
	2019OB01251	2019NE00024	440926 - 2019NL00967	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PD DO BOLETO 3319 (FLS. 156) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MÊS JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 159.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00
	2019OB01252	2019NE00818	440926 - 2019NL00968	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PD DO BOLETO 2º-2º AN/060 (FLS: 157) REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CONDOMÍNIOE 120 M³ DE ÁGUA DO NOVO IMÓVEL (SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ) NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 159	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.885,20
12/06/2019	2019OB01253	2019NE01044	440926 - 2019NL00969	05237501702 - ALCIONE CYPRIANO SILOTTI	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Alcione Cypriano Siloti, RPU 397/2019, conforme autorização fls 156.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2019OB01254	2019NE01046	440926 - 2019NL00970	05237501702 - ALCIONE CYPRIANO SILOTTI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD, Paciente. Alcione Cypriano Siloti, RPU 397/2019, conforme autorização fls 156.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	324,04
	2019OB01255	2019NE01048	440926 - 2019NL00972	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD, Paciente. Thiago dos Santos Souza, RPU 407/2019, conforme autorização fls 496.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	598,10
	2019OB01256	2019NE01047	440926 - 2019NL00971	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente. Thiago dos Santos Souza, RPU 407/2019, conforme autorização fls 496.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2019OB01257	2019NE01049	440926 - 2019NL00973	08370871712 - EUZEBIO POLATI MATEINI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD, Paciente. Rafael Billó Mateini, RPU 401/2019, conforme autorização fls 24.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB01258	2019NE01050	440926 - 2019NL00974	09089754733 - ANA PAULA FARIA FREITAS PONTES	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso , TFD, Paciente. Isabelly Faria Pontes, RPU 398/2019, conforme autorização fls 417.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	215,14
	2019OB01259	2019NE01051	440926 - 2019NL00975	70136130704 - VERA LÚCIA ZANOL	Pagamento para cobrir despesa com Complementação da RPU 286/2019 , TFD, Paciente. Vera Lucia Zanol, RPU 400/2019, conforme autorização fls 407.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB01260	2019NE01059	440926 - 2019NL00976	12067332767 - JOAO VITOR BIANCARDI TOMAZELLI	Pagamento para cobrir despesa com complementação da RPU 221/2019, TFS, Paciente: Joao Vitor Biancardi Tomazelli, conforme autorização Fls 237.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	140,06
	2019OB01261	2019NE01063	440926 - 2019NL00977	10052926710 - ESTER SILVA BERTOSSI DA ROSA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente . Napoleão Jeremias da Rosa, RPU 302/2019, conforme autorização fls . 16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01262	2019NE01064	440926 - 2019NL00978	00536972788 - RITA DE CÁSSIA LOPES MORGADO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Rita de Cássia Lopes Morgado, RPU 353/2019, conforme autorização fls 316.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.040,00
	2019OB01263	2019NE01065	440926 - 2019NL00979	03908059631 - LUIZ CARLOS LOBO SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD. Paciente: Luiz Carlos Lobo Souza, RPU 334/2019, conforme autorização fls 242.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB01264	2019NE01066	440926 - 2019NL00980	03908059631 - LUIZ CARLOS LOBO SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD. Paciente: Luiz Carlos Lobo Souza, RPU 334/2019, conforme autorização fls 242.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	354,60
	2019OB01265	2019NE01067	440926 - 2019NL00981	05906896732 - JOÃO WYCTOR DE FREITAS FERRAZ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD. Paciente. João Wyctor de Freitas Ferraz, RPU 323/2019, conforme autorização fls 165.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01266	2019NE01068	440926 - 2019NL00982	05906896732 - JOÃO WYCTOR DE FREITAS FERRAZ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD. Paciente. João Wyctor de Freitas Ferraz, RPU 323/2019, conforme autorização fls 165.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01267	2019NE01069	440926 - 2019NL00983	00848354788 - MARCOS POLIDO MOREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente. Nila Polido Moreira, RPU 403/2019, conforme autorização fls 402.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
17/06/2019	2019OB01268	2019NE00040	440926 - 2019NL01018	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS: 0011153 E 11255 (FLS. 148/149) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO APARELHO BIPAP A 30 PHILIPSMRESPIRONCS COM BATERIA NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019. PACIENTE: SAVIO LUCAS SILVA, PROCESSO Nº 0000306.63.2018.8.08.0058, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.790,00
	2019OB01269	2019NE00221	440926 - 2019NL01017	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 03603 (FLS: 115) REFERENTE A DESPESA COM CIRURGIA DE PTOSE DE PÁLPEBRA SUPERIOR DE OLHO ESQUERDO. PACIENTE: BETINA ROSA DA SILVA, PROCESSO Nº 0000687-08.2017.8.08.0058, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.623,00
	2019OB01271	2019NE00852	440926 - 2019NL01024	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD DA NF 62720 (FLS. 74) REFERENTE DESPESA COM TRATAMENTO DE ESTENOSE ESOFAGIANA ENDOSCÓPICA: PACIENTE: MARIA CELIA COSTA LEMOS, PROCESSO. 0002085-70.2018.8.08.0020, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.156,00
	2019OB01272	2019NE00623	440926 - 2019NL01021	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	PD da nf 391 (fls. 137) referente despesa com fornecimento de 14 sessões Fisioterapia Motora, Respiratória e Fonoterapia. Paciente: Sophia freitas, processo 0018490-19.2015.8.08.0011, conforme autorização fls 147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,76
	2019OB01273	2019NE00624	440926 - 2019NL01022	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	PD nf 247 (fls. 129) referente despesa com fornecimento de 14 sessões Fisioterapia Motora, Respiratória e Fonoterapia. Paciente: Sophia Freitas, processo 0018490-19.2015.8.08.0011, conforme autorização fls 147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,00
	2019OB01274	2019NE00711	440926 - 2019NL01019	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	PD da NF 392 (fls. 68) referente despesas com 6 sessões Avaliação Neuropsicológica. Paciente: Carlos Eduardo Matias da Silva, processo nº 0000601-41.2018.8.08.0013, conforme autorização fls 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.073,70
	2019OB01275	2019NE00069	440926 - 2019NL01016	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DAS NF'S 11145 (FLS. 190) E 11245 (191) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO NASAL (CPAP) NOS MESES ABRIL/MAIO/2019, PACIENTE: FRANCISCO QUINTINO DE MOURA, PROCESSO: 0000166.46.2018.8.08.0020 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB01276	2019NE00067	440926 - 2019NL01015	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DAS NF'S 11147 (FLS. 197) E 11248 (FLS. 198) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PACIENTE NOS MESES DE ABRIL/MAIO/2019 PACIENTE: JHONATAN GAMA DA CUNHA, PROCESSO Nº 0006220.80.2015.8.08.0015, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2019OB01277	2019NE00073	440926 - 2019NL01014	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DAS NF'S 11148 (FLS. 233) E 11249 (FLS. 234) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NOS MESES DE ABRIL/MAIO/2019, PACIENTE: JONAS ELIAS PEREIRA FILHO, PROCESSO: 0003329.61.2018.8.08.0011 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB01278	2019NE00081	440926 - 2019NL01013	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DAS NF'S 11152 (FLS. 177) E 11253 (FLS. 178) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP=8CMH20 NOS MESES DE ABRIL/MAIO/2019, PACIENTE: PEDRO PAULO JUSTI MONTE, PROCESSO: 0001108.06.2017.8.08.0023 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB01279	2019NE00079	440926 - 2019NL01012	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DAS NF'S 11151 (FLS. 157 E 11252 (FLS. 158) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NOS MESES ABRIL/MAIO/2019, PACIENTE: OVIDIO MARCIO MARTINS DOS SANTOS, PROCESSO: 0001782.27.2018.8.08.0062 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 167.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB01280	2019NE00061	440926 - 2019NL01010	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DAS NF'S 11143 (FLS. 170) E 11243 (FLS.171) REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP COM PS= 6CMH20, NOS MESES DE ABRIL/MAIO/2019 PACIENTE ANDRÉIA CÔGO DORIGHETTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0001183-41.2018.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 182	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB01281	2019NE00063	440926 - 2019NL01005	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DAS NF'S 1154 (FLS. 231) E 11256 (FLS. 232) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, NOS MESES DE ABRIL/MAIO/2019, PACIENTE: ZOROBABEL GOMES RODRIGUES, PROCESSO Nº 0002164.76.2018.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 241.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB01282	2019NE00080	440926 - 2019NL01006	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DAS NF'S 11146 (FLS. 172) E 11246 (FLS. 173) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, NOS MESES DE ABRIL/MAIO/2019, PACIENTE: GINO GOMES SOARES, PROCESSO: 0001723.39.2018.8.08.0062 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB01283	2019NE00529	440926 - 2019NL01008	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PD DA NF 536 (FLS. 137) REFERENTE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA THERASUIT, PARA ATENDER O PACIENTE GABRIEL MERICO MODESTO CONFORME DECISÃO JUDICIAL 0000821-40.2016.8.08.0003 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.252,50
	2019OB01286	2019NE00523	440926 - 2019NL01009	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PD da NF 03604 (fls. 93) referente despesa com Cirurgia de Vitrectomia com Peeling de Membrana em OE, Paciente: Paulo Cezar Costa de Souza, processo 0000211-42.2019.8.08.0026, conforme autorização fls 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.593,00
	2019OB01287	2019NE00432	440926 - 2019NL01007	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	PD da nf: 250 (fls: 113) referente a despesa com 11 sessões de Fisioterapia Motora e respiratória. Paciente: Eduardo Boechat Vieira, processo 0014005-10.2014.8.08.0011, autorizado nas fls: 122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB01288	2019NE00506	440926 - 2019NL01004	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD da NF 62471 (fls. 75) referente despesa com Cirurgia de Ressecção de Lesão Cervical. Paciente, Luciana Maria Guerini, processo 0001021-76.2018.8.08.0003, conforme autorização fls. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.010,00
	2019OB01289	2019NE00602	440926 - 2019NL01003	02548658000168 - CENTRO OFTALMOLÓGICO CACHOEIRO LTDA	PD da NF 4208 (fls. 80) referente despesa com Cirurgia de Estrabismo. Paciente: Clariele da Silva Cardozo, processo 0000662-68.2019.8.08.0011, conforme autorização fls 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2019OB01290	2019NE00760	440926 - 2019NL01002	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-	PD da NF 01387 (fls. 124) referente despesa com Fornecimento Home Care. Pacientes: Aldrey Rizzo Dalvi, Kellen Cristina Rizzo Dalvi. proecesso nº 0012665-89.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.411,00
	2019OB01293	2019NE00769	440926 - 2019NL01001	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-	PD NF 01386 (fls. 124) referente despesas com serviço de Home Care. Paciente: Matheus Henrique da Silva, processo nº 0005400-36.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.376,81
	2019OB01294	2019NE00669	440926 - 2019NL01011	07071866000132 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 03608 (FLS: 110) REFERENTE A DESPESAS COM CIRURGIA DE FIXAÇÃO DE LENTE INTRA-OCULAR. PACIENTE: TAINARA SILVA VIDAL MARTINS , PROCESSO Nº 0001342.13.2016.8.08.0026, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	669,80
	2019OB01296	2019NE01028	440926 - 2019NL01036	36315786000183 - DROGARIA SANDRINI LTDA	PAGAMENTO da NF: 9400 (fls: 116) referente a despesa com Aquisição de Saco Coletor Descartável, Sabonete Líquido, Sonda de Alívio nº 10 ou 12, Xilocaína, Iodo Polvidine e pomada Hipoglós. Decisão Judicial 0016244-60.2009.1.08.0011, Requerentes: Livia Sgulmero de Moraes e João Batista Martins, conforme autorização ás fls 125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	306,18
	2019OB01297	2019NE01027	440926 - 2019NL01034	09075153000172 - CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da NF: 3548 (fls: 109) referente a despesa com Aquisição de Saco Coletor Descartável, Sabonete Líquido, Sonda de Alívio nº 10 ou 12, Xilocaína, Iodo Polvidine e pomada Hipoglós. Decisão Judicial 0016244-60.2009.1.08.0011, Requerentes: Livia Sgulmero de Moraes e João Batista Martins, conforme autorização ás fls 125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,50
	2019OB01298	2019NE00089	440926 - 2019NL01023	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS: 0011149, 11250 (FLS. 144/145) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP. PACIENTE: JOSÉ ANTERO CALEGÁRIO NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019, PROCESSO: 0002674-20.2017.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB01299	2019NE00071	440926 - 2019NL01020	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS: 0011144, 11244 (FLS. 155/156) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: EDUARDO BOECHAT VIEIRA NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2019, PROCESSO: 0001131.51.2018.8.08.0011 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 166.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB01301	2019NE00761	440926 - 2019NL01025	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-	Pagamento da NF: 01385 (fls: 309) referente a despesa com serviço de Home Care. Paciente: Adenir Ferreira Dutra, processo nº 0000466-09.2016.8.08.0010, conforme autorização fls 323.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.667,99
	2019OB01302	2019NE00868	440926 - 2019NL01028	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF 070884 (FLS. 334) REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS SEM MARCA, ADULTO E INFANTIL, PREGÃO Nº 0016/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.262,40
	2019OB01305	2019NE00991	440926 - 2019NL00903	07136461790 - RONDINELLI MASSINI PELICIONI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Eduardo Vicentini Massini, RPU 340/2019, conforme autorização fls 689.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01306	2019NE01070	440926 - 2019NL00984	02771288702 - CLAUDIO DE SOUZA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Claudio de Souza Silva, RPU 380/2019, conforme autorização fls 242.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB01307	2019NE01071	440926 - 2019NL00985	02771288702 - CLAUDIO DE SOUZA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. Claudio de Souza Silva, RPU 380/2019, conforme autorização fls 242.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	253,58
	2019OB01308	2019NE01073	440926 - 2019NL00987	12121944702 - ELIANA TAVARES GENAIO BRAGA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Jaynan Genaio Braga, RPU 310/2019, conforme autorização fls 230.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB01309	2019NE01074	440926 - 2019NL00988	12121944702 - ELIANA TAVARES GENAIO BRAGA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. Jaynan Genaio Braga, RPU 310/2019, conforme autorização fls 230.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.207,74
	2019OB01310	2019NE01075	440926 - 2019NL00989	01525748750 - DIMAR QUARESMA MOREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Jandir Fernandes Moreira, RPU 321/2019, conforme autorização fls 180.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01311	2019NE01076	440926 - 2019NL00990	12433530741 - LORENA RAMOS JORDÃO VALDINO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Henrique Jordão Valdino, RPU 291/2019, conforme autorização fls 156.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB01312	2019NE01077	440926 - 2019NL00991	00071744622 - PAULO HENRIQUE VIANA THOMAZ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Paulo Henrique Viana Thomaz, RPU 362/2019, conforme autorização fls 39.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01313	2019NE01078	440926 - 2019NL00992	10586169784 - THAMARA PIANISSOLA ROSSI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Bernardo Rossi Colodete, RPU 370/2019, conforme autorização fls 41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2019OB01314	2019NE01072	440926 - 2019NL00986	07176140774 - GECIARA DA SILVA TEODORO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Edvânia Teodoro dos Santos, RPU 326/2019, conforme autorização fls 178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01315	2019NE01079	440926 - 2019NL00993	07176140774 - GECIARA DA SILVA TEODORO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Edvânia Teodoro dos Santos, RPU 326/2019, conforme autorização fls 178.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01316	2019NE01082	440926 - 2019NL00996	13125226740 - GABRIEL CAETANO DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Gabriel Caetano da Silva, RPU 343/2019, conforme autorização fls 84.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB01317	2019NE01083	440926 - 2019NL00997	13125226740 - GABRIEL CAETANO DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Galbriel Caetano da Silva, RPU 343/2019, conforme autorização fls 84.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01318	2019NE01084	440926 - 2019NL00998	10197219799 - JOSIANE RODRIGUES DA SILVEIRA VALADARES	Pagamento para cobrir despesas com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Josiane Rodrigues da Silveira Valadares, RPU 330/2019, conforme autorização fls 176.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2019OB01319	2019NE01085	440926 - 2019NL00999	10197219799 - JOSIANE RODRIGUES DA SILVEIRA VALADARES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Josiane Rodrigues da Silveira Valadares, RPU 330/2019, conforme autorização fls 176.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB01320	2019NE01086	440926 - 2019NL01000	17229255740 - ROGERIO NOVAES DA COSTA	Pagamento para cobrir despesas com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Rogério Novaes da Costa, RPU 404/2019, conforme autorização fls 148.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2019OB01321	2019NE01089	440926 - 2019NL01027	17229255740 - ROGERIO NOVAES DA COSTA	Liquidação para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Rogério Novaes da Costa, RPU 404/2019, conforme autorização fls 148.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01322	2019NE01091	440926 - 2019NL01032	09843280172 - CARLOS FERNANDO LIMA	Pagamento para cobrir despesas com Diárias e Reembolso TFD. Paciente. Carlos Fernando Lima, RPU 388/2019, conforme autorização fls 132.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.278,40
	2019OB01323	2019NE01092	440926 - 2019NL01033	09088785759 - AGDA COUTO DE CARVALHO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Eduarda Carvalho da Silva, RPU 357/2019, conforme autorização fls 25.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.320,00
	2019OB01324	2019NE01093	440926 - 2019NL01035	09088785759 - AGDA COUTO DE CARVALHO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Eduarda Carvalho da Silva, RPU 357/2019, conforme autorização fls 25.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
	2019OB01325	2019NE01094	440926 - 2019NL01037	76366332720 - ZILDA DA PENHA PESSIM	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente: Fabio Pessim Manzoli, RPU 396/2019, conforme autorização fls 166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	128,00
	2019OB01326	2019NE01095	440926 - 2019NL01038	03495845755 - ROSÂNGELA PINHEIRO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Rosangela Pinheiro Ferreira, RPU 406/2019, conforme autorização fls 341.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40

2019OB01327	2019NE01096	440926 - 2019NL01039	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. João Paulo Resende Hemerly, RPU 389/2019, conforme autorização fls 342.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	116,82
2019OB01328	2019NE01097	440926 - 2019NL01040	07672362704 - CLEMILSON COSTA QUINTILIANO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente Clemilson Costa Quintiliano, RPU 408/2019, conforme autorização fls 512.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	408,94

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB01329	2019NE01081	440926 - 2019NL00995	12403730742 - KATIUSCIA PIMENTA MOREIRA MENGALI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Guilherme Moreira Gandine Machado, RPU 394/2019, conforme autorização fls 152.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01330	2019NE01080	440926 - 2019NL00994	12403730742 - KATIUSCIA PIMENTA MOREIRA MENGALI	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Guilherme Moreira Gandine Machado, RPU 394/2019, conforme autorização fls 152.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB01331	2019NE01107	440926 - 2019NL01052	92600328734 - MARCIO REIS DA SILVA PESSOA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Marcio Reis da Silva Pessoa, RPu 414/2019, conforme autorização fls 401.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	111,32
	2019OB01332	2019NE01098	440926 - 2019NL01041	05785578786 - SOLANGE APARECIDA DE SOUZA MAGANHA PEREIRA	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Solange Aparecida de Souza Maganha, no dia 13/06/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 102 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01333	2019NE01099	440926 - 2019NL01042	03685949713 - MICHELE FEITOZA SILVA	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Michele Feitoza Silva, nos dias 27/03, 16/04, 23/04, 25/04 e 21/05/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 04, 10, 14, 18, 23 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01334	2019NE01101	440926 - 2019NL01043	03762249750 - ANDREA ALVES DE OLIVEIRA	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Andrea Alves de Oliveira, nos dias 30/05, 04/06, 05/06, 11/06, 12/06/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 51, 56, 59, 62, 64 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01335	2019NE01102	440926 - 2019NL01047	90451961749 - ELISANDRA CHAMON DE SOUZA	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Elisandra Chamon de Souza, dia 13/06/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 19 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01336	2019NE01103	440926 - 2019NL01048	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) JOSÉ MARIA JUSTO, DOS DIAS, 03/06, 05/06, 06/06, 10/06 E 11/06/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 111, 114, 117, 120 E 124 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01337	2019NE01104	440926 - 2019NL01049	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Alcemar Paraíso de Paula, dos dias , 04/06, 05/06, 06/06, 09/05, 15/05, 16/05, 21/05, 24/05, 27/05, 29/05 e 31/05/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 228, 231, 234, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00
	2019OB01338	2019NE01105	440926 - 2019NL01050	00996708790 - ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Elizandra Gonçalves de lima e Cirne Rodrigues, dos dias 17/05 e 31/05/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 194 e 195 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01339	2019NE01106	440926 - 2019NL01051	10445882760 - CYNTIA FAITANIN SECCHIN	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Cyntia Faitanin Secchin, dos dias , 14/05, 27/05, 31/05/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 166, 169, 172 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01340	2019NE01108	440926 - 2019NL01053	07674496732 - CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Cristiane Lovati Dal Col Azeredo, dos dias , 23/04, 25/04, 21/05/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 84, 87, 90 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01341	2019NE01109	440926 - 2019NL01054	00530640708 - ANDRESSA OLIOSI RODRIGUES	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Andressa Oliosí Rodrigues, dia 18/06/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 34 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01342	2019NE01110	440926 - 2019NL01055	03461371793 - LEONARDO BENINCA GIRO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) LEONARDO BENINCÁ GIRO, DOS DIAS 12/06, 22/05, 24/05/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 207, 210, 213 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01343	2019NE00222	440926 - 2019NL01044	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 027.871.027 (FLS. 151/152) REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE maio/2019 (ANTIGA SEDE DA SRSCI), CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.088,10
	2019OB01344	2019NE00030	440926 - 2019NL01026	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF: 1261 (FLS. 882) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0203/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 896.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.886,27
	2019OB01345	2019NE00012	440926 - 2019NL00938	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1570 (FLS.) E NF 1572 (FLS.) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE MAIO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 4253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.644,72
	2019OB01346	2019NE00013	440926 - 2019NL00937	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1571 (FLS.) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 2227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.677,32
	2019OB01347	2019NE00937	440926 - 2019NL01029	31718372000181 - THAI CAFE EIRELI	Pagamento da nf: 18297 (fls: 57) referente a despesa com aquisição de pó de café, ref. ARP nº 007/20118, conforme autorização às fls. 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.690,00
	2019OB01348	2019NE00082	440926 - 2019NL01030	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagamento da nf: 08016 (fls. 45) referente a despesas com Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação (Service Desk) para SRSCI, CAPS-CI e NRECI, Contrato 0121/2018, conforme solicitação fls. 52 e autorização fls. 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.562,78
	2019OB01349	2019NE00256	440926 - 2019NL01031	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento da fatura nº 32335, ref. despesa com prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de passagens aéreas, para pacientes do tfd, referente ao contrato Nº 0016/2016 - 25º termo aditivo (VIGÊNCIA 27/12/2018 A 26/12/2019), conforme autorização fls. 3850.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.762,28
18/06/2019	2019OB01350	2019NE01122	440926 - 2019NL01064	04381111761 - ANDREA GOMES DE FREITAS FERRAZ	Pagamento para cobrir despesas com passagens rodoviarias TFD, Paciente: João Wyctor de Freitas Ferraz, RPU 323/2019, conforme autorização fls 323/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB01351	2019NE01123	440926 - 2019NL01065	04381111761 - ANDREA GOMES DE FREITAS FERRAZ	Pagamento para cobrir despesas com Diárias TFD, Paciente: João Wyctor de Freitas Ferraz, RPU 323/2019, conforme autorização fls 169.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	433,40
24/06/2019	2019OB01352	2019NE00076	440926 - 2019NL01074	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DAS NF's: 2502, 2501 (FLS: 817,911) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE maio/2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 1022.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.880,00
	2019OB01353	2019NE01111	440926 - 2019NL01056	12426680717 - CRISTINA DE OLIVEIRA COUTO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Abner Couto de Melo, RPU 416/2019, conforme autorização fls 196.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB01354	2019NE00537	440926 - 2019NL00405	07468061750 - ROSINEA MARIA DOS SANTOS GOMES NASCIMENTO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD. Paciente: Miguel Gomes Carvalho nascimento, RPU nº 154/2019, conforme autorização fls 113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01355	2019NE01112	440926 - 2019NL01057	93871180700 - MARIA DAS GRACAS MARIANO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Maria das Graças Mariano da Silva, RPU 409/2019, conforme autorizado fls 372.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01356	2019NE01113	440926 - 2019NL01058	13132641723 - REGIANE LEMOS FELIPE	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Regiane Lemos Felipe, RPU 372/2019, conforme autorizado fls 419.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2019OB01357	2019NE01114	440926 - 2019NL01059	13132641723 - REGIANE LEMOS FELIPE	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Regiane Lemos Felipe, RPU 372/2019, conforme autorizado fls 419.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01358	2019NE01115	440926 - 2019NL01060	11709522755 - JULIANA MONTI GARABELE MONTE	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Beatriz Garabele Monte, RPU 373/2019, conforme autorizado fls 111.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	920,00
	2019OB01359	2019NE01116	440926 - 2019NL01061	11709522755 - JULIANA MONTI GARABELE MONTE	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Beatriz Garabele Monte, RPU 373/2019, conforme autorizado fls 111.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01360	2019NE01119	440926 - 2019NL01063	01546558721 - JOÃO BATISTA LEITE	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. João Batista Leite, RPU 413/2019, conforme autorizado fls 19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01361	2019NE01124	440926 - 2019NL01066	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Maria da Conceição Nascimento Sherrer, RPU 418/2019, conforme autorizado fls 442.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	220,00
	2019OB01362	2019NE01125	440926 - 2019NL01067	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Maria da conceição Nascimento Sherrer, RPU 418/2019, conforme autorizado fls 442.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	907,40
	2019OB01363	2019NE01127	440926 - 2019NL01068	09496686729 - ROSILENE POUBEL	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Rosilene Poubel, RPU 378/2019, conforme autorizado fls 379.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB01364	2019NE01128	440926 - 2019NL01069	09496686729 - ROSILENE POUBEL	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Rosilene Poubel, RPU 378/2019, conforme autorizado fls 379.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	305,04
	2019OB01365	2019NE01129	440926 - 2019NL01070	16543755784 - MARIARA GOMES FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Helenna Gomes Viana, RPU 335/2019, conforme autorizado fls 44.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2019OB01366	2019NE01130	440926 - 2019NL01071	02032009773 - CELSO CONTAIFFER NEVES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Roberta Hartuique das Neves, RPU 374/2019, conforme autorizado fls 271.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2019OB01367	2019NE01132	440926 - 2019NL01072	02032009773 - CELSO CONTAIFFER NEVES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Roberta Hartuique das Neves, RPU 374/2019, conforme autorizado fls 271.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01368	2019NE01133	440926 - 2019NL01073	15802361620 - JOSÉ GERALDO PENA FILHO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Jonas da Silva Pena, RPU 384/2019, conforme autorizado fls 392.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

2019OB01369	2019NE01134	440926 - 2019NL01075	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Maria Aparecida Souza da Silva, RPU 410/2019, conforme autorizado fls 985.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
2019OB01370	2019NE01135	440926 - 2019NL01076	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e reembolso TFD, Paciente. Maria Aparecida Souza da Silva, RPU 410/2019, conforme autorização fls 985.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.262,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB01371	2019NE01138	440926 - 2019NL01080	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD, Paciente. Cibele Aparecida Faria Spala, RPU 415/2019, conforme autorização fls 818.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2019OB01372	2019NE01140	440926 - 2019NL01082	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Cibele Aparecida Faria Spala, RPU 415/2019, conforme autorizado fls 818.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	495,30
	2019OB01373	2019NE01143	440926 - 2019NL01083	28256840749 - ARLECIO TAYLOR MIRANDA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Maria Eduarda Silva Taylor, RPU 412/2019, conforme autorizado fls 33.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	530,38
	2019OB01374	2019NE01144	440926 - 2019NL01086	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Oziel Rangel dos Santos, RPU 419/2019, conforme autorizado fls 479.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB01375	2019NE01136	440926 - 2019NL01077	42482127653 - APARECIDA CELESTE DE SOUZA NOVAES	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Aparecida Celeste de souza Novaes, dia 18/06/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 82 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01376	2019NE01137	440926 - 2019NL01078	10373964722 - ALLAN RODRIGO RAMOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias do servidor Allan Rodrigo Ramos, referente aos dias 06/06, 10/06, 11/06, 13/06, 17/06 e 18/06/2019 conforme autorização fls 25, 28, 31, 34, 37 e 40,em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB01377	2019NE01139	440926 - 2019NL01081	00846672731 - HENRIQUE RESENDE TIRADENTES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) HENRIQUE REZENDE TIRADENTES, NO DIA 13/06/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 200 EM ANEXO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01378	2019NE00083	440926 - 2019NL01062	40432544000147 - CLARO S.A.	Liquidação das faturas 19/05/70000196-4 (fls. 862/863) referente a despesas com Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do STFC, ref. 4º Termo Aditivo Contrato nº 002/2017 , conforme autorização fls. 868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,26
	2019OB01379	2019NE00083	440926 - 2019NL01062	40432544000147 - CLARO S.A.	Liquidação das faturas 19/05/70000199-8 (fls: 864/865) referente a despesas com Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do STFC, ref. 4º Termo Aditivo Contrato nº 002/2017 , conforme autorização fls. 868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	164,18
	2019OB01380	2019NE00083	440926 - 2019NL01062	40432544000147 - CLARO S.A.	Liquidação das faturas 19/06/70000145-5 (fls: 866) referente a despesas com Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do STFC, ref. 4º Termo Aditivo Contrato nº 002/2017 , conforme autorização fls. 868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235,61
	2019OB01381	2019NE00010	440926 - 2019NL01084	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF: 028169288 (FLS. 148) referente a despesa com fornecimento de energia elétrica no mês de JUNHO/2019, conforme autorização fls. 150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	683,03
	2019OB01382	2019NE00005	440926 - 2019NL01085	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 45013518 (FLS. 124) REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAPSCI, NO MÊS DE maio/2019, AUTORIZAÇÃO FLS 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	774,47
26/06/2019	2019OB01383	2019NE00065	440926 - 2019NL01079	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA NF 00611 (FLS. 365) REFERENTE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 08 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT no mes de maio de 2019, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, AUTORIZAÇÃO FLS. 372.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.857,76
	2019OB01384	2019NE01029	440926 - 2019NL01105	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da nf: 2399 (fls: 132) referente a despesa com Aquisição de Saco Coletor Descartável, Sabonete Líquido, Sonda de Alívio nº 10 ou 12, Xilocaína, Iodo Polvidine e pomada Hipoglós. Decisão Judicial 0016244-60.2009.1.08.0011, Requerentes: Lívia Sgulmero de Moraes e João Batista Martins, conforme autorização às fls 141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.186,00
	2019OB01385	2019NE00614	440926 - 2019NL01109	50595271000105 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	Pagamento da nf: 869178 (fls: 121/122) referente a despesa com Estudo Eletrofisiológico com Ablação por Cateter. Paciente: Gilssara Luiz Salvati Silva, processo 0001629-23.2018.8.08.0020, conforme autorização às fls 155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.728,43
	2019OB01386	2019NE00615	440926 - 2019NL01110	14043796000174 - MEDRITMO LTDA	Pagamento da nf: 01373 (fls: 144) referente a despesa com Estudo Eletrofisiológico com Ablação por Cateter. Paciente: Gilssara Luiz Salvati Silva, processo 0001629-23.2018.8.08.0020, conforme autorização às fls 155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.492,35
	2019OB01390	2019NE01145	440926 - 2019NL01087	62071289749 - RAUL GONÇALVES SAMPAIO NETO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente. Raul Gonçalves Sampaio Neto,RPU 420/2019, conforme autorização fls 62.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	520,00
	2019OB01391	2019NE01146	440926 - 2019NL01088	62071289749 - RAUL GONÇALVES SAMPAIO NETO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD, Paciente. Raul Gonçalves Sampaio Neto,RPU 420/2019, conforme autorização fls 62.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	780,86
	2019OB01392	2019NE01149	440926 - 2019NL01091	10805811702 - JESANA SOARES PONTES DA SILVA DE JESUS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Ketellyn Vitória Simplicio dos Santos Simões, RPU 350/2019, conforme autorizado fls 63.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.339,60
	2019OB01393	2019NE01150	440926 - 2019NL01092	09262589743 - DOUGLAS DIAS LOUZADA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Douglas Dias Louzada, RPU 371/2019, conforme autorizado fls 89.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01394	2019NE01151	440926 - 2019NL01093	15581207771 - LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Lucas Martins de Oliveira, RPU 386/2019, conforme autorizado fls 267.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB01395	2019NE01156	440926 - 2019NL01097	07531180766 - ANA PAULA MERCIER SEREJO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Isabela Serejo Macedo, RPU 377/2019, conforme autorização fls 132.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2019OB01396	2019NE01157	440926 - 2019NL01098	07531180766 - ANA PAULA MERCIER SEREJO	Pagameto para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Isabela Serejo Macedo, RPU 377/2019, conforme autorizado fls 132.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	496,00
	2019OB01397	2019NE00050	440926 - 2019NL01101	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800083161148 (FLS. 405) REFERENTE A DESPESA DESPESA COM CONTRATO 021/2017 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 413.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	862,44
	2019OB01398	2019NE01148	440926 - 2019NL01090	03143211792 - ROSANE GUIMARAES MOREIRA NASCIMENTO	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Rosane Guimarães Moreira Nascimento , dia 18/06/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 17 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01399	2019NE01152	440926 - 2019NL01094	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Alcemar Paraíso de Paula, dia 07/06/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 231 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01400	2019NE01153	440926 - 2019NL01095	28064850886 - JULIANE LENGYEL	PD para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Juliane Lengyel, dia 11/06/2019 conforme solicitação autorizada fls. 44 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01401	2019NE01154	440926 - 2019NL01096	00772680752 - PATRICIA MARIN CALLEGARI	PD Orçamentária para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Patricia Marin Calegari, dias 02/07/2019 e 05/07/2019 conforme solicitação autorizada fls. 158 e 160 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01402	2019NE01161	440926 - 2019NL01102	04238476786 - LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Luci Aparecida Pascoal Brites, no dia, 18/06/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 72 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01403	2019NE00004	440926 - 2019NL01089	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da nf's: 36142 (fls. 645) referente a despesas com fornecimento de alimentação para usuários do CAPS II- CI no mês de MAIO/2019 e 6º apostilamento do contrato 0080/2016 fls. 600, conforme autorização fls. 675.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.608,71
	2019OB01404	2019NE00665	440926 - 2019NL01100	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF: 19385 (FLS. 288) (2019NL01099) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, PREGÃO Nº 0016/2018, ARP Nº 0004/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 296.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.942,50
	2019OB01405	2019NE00743	440926 - 2019NL01104	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 000000957 (FLS. 241) REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: AGULHA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AO CAPS-CI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 251.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01406	2019NE01000	440926 - 2019NL01106	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Pagamento da nf: 74208 (fls: 65) referente a despesas com aquisição de 50 caixas de Papel Sulfite (A4), pregão eletrônico 0054/2018 ARP 023/2018/PMES, conforme autorização fls. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.845,00
	2019OB01407	2019NE00772	440926 - 2019NL01107	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	Pagamento da nf: 569 (fls: 259) referente aquisição de 26 Caixas Organizadora, conforme autorização fls. 261.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	646,62
	2019OB01408	2019NE01017	440926 - 2019NL01108	30681395000104 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	Pagamento da nf: 186 (fls: 6) referente a aquisição de papel higiênico, através da ata de registro de preços nº 001/2019/SEGER, conforme autorização às fls. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	586,80
	2019OB01409	2019NE00054	440926 - 2019NL01099	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 19385 (FLS. 288) REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, PREGÃO Nº 0016/2018, ARP Nº 0004/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 296.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.263,54
	2019OB01410	2019NE00066	440926 - 2019NL01103	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 15826 (FLS. 147) REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TILT TEST CONFORME ARP: 00006/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 160.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,95
01/07/2019	2019OB01411	2019NE00976	440926 - 2019NL01118	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 24926 (fls: 88) referente a despesa com tratamento cirúrgico para endometriose, paciente: Valdirene Correia Marvila, processo nº 0001215-07.2018.8.08.0026, conforme autorização às fls. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.000,00
	2019OB01413	2019NE00613	440926 - 2019NL01119	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	Pagamento da nf: 19458 (fls: 168) referente a despesa com Diária de Internação e serviços hospitalares. Paciente: Gilssara Luiz Salvati Silva, processo 0001629-23.2018.8.08.0020, conforme autorização às fls 192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.354,82
	2019OB01414	2019NE00870	440926 - 2019NL01120	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF: 2931 (FLS: 349) REFERENTE A DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS SEM MARCA, ADULTO E INFANTIL, PREGÃO Nº 0016/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 358.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.835,37
	2019OB01418	2019NE01164	440926 - 2019NL01111	03170346776 - JOSÉ ANTONIO MANZOLI	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. João Pedro Leite Manzoli, RPU 421/2019, conforme autorização fls 79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	160,00
	2019OB01419	2019NE01165	440926 - 2019NL01112	03170346776 - JOSÉ ANTONIO MANZOLI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. João Pedro Leite Manzoli, RPU 421/2019, conforme autorizado fls 79.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01420	2019NE01166	440926 - 2019NL01116	72640243772 - ZENAIDE FRANCISCO SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. Zenaide Francisco Santos, RPU 422/2019, conforme autorizado fls 627.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2019OB01421	2019NE01168	440926 - 2019NL01121	03142858733 - CRISTIANE THOMAZ FEU RANGEL VIEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDOR(A) CRISTIANE THOMAZ FEU RANGEL VIEIRA, DIA 26/06/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 03 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01422	2019NE01169	440926 - 2019NL01122	03762249750 - ANDREA ALVES DE OLIVEIRA	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Andrea Alves de Oliveira, nos dias 27/06/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 72 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01423	2019NE01170	440926 - 2019NL01124	48835722772 - DALVA MAINETTI DE OLIVEIRA	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Dalva Mainetti, dia 15/07 a 16/07/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 59 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB01424	2019NE00939	440926 - 2019NL01115	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR (2019NL01114) DA NF: 02620 (FLS: 215) REFERENTE A r despesa com locação de veículo automotor, sem motorista, ref. 2º Termo Aditivo ao contrato 0091/2017 NO MES DE MAIO 2019, conf. autorização às fls 218.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	221,35
	2019OB01425	2019NE00015	440926 - 2019NL01114	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 02620(FLS. 215) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, CONTRATO 0091/2017, NO PERÍODO DE MAIO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 218.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.270,64
	2019OB01426	2019NE00939	440926 - 2019NL01117	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 02621 (FLS: 216) REFERENTE A despesa com REAJUSTE DOS MESES DE AGOSTO/17 A JULHO/18 e AGOSTO /18 A ABRIL/19 locação de veículo automotor, sem motorista, ref. 2º Termo Aditivo ao contrato 0091/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO (FLS: 217) E conf. autorização às fls 218.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.777,15
	2019OB01427	2019NE00064	440926 - 2019NL01113	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO DA NF: 577 (FLS. 179) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME ARP 00012/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 192.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.490,00
	2019OB01428	2019NE00111	440926 - 2019NL01123	07861418000132 - CITOMED LABORATORIO MEDICO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF's 1120 (FLS. 12872) REFERENTE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS CITOPATOLÓGICOS E CITOLOGIA (CONTRATO 0107/2018), CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 1294.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.872,00
	2019OB01429	2019NE00056	440926 - 2019NL01125	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 43664 (FLS. 116) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA MAIO de 2019 CONFORME ARP: 00014/2018 E AUTORIZADO NAS FLS. 123.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.501,90
	2019OB01430	2019NE00102	440926 - 2019NL01126	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 05397 (FLS. 327 - MÊS DE ABRIL/2019) e 05398 (FLS. 328 - MÊS DE MAIO/2019) REFERENTE DESPESA COM 21 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CABEÇA COM SEDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019, ATRAVÉS DA ARP Nº 00013/2018 PREGÃO Nº 0031/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 335.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.426,43
	2019OB01431	2019NE00839	440926 - 2019NL01127	19169587000195 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF: 01552 (FLS: 143) REFERENTE A COM 1 EXAMES DE PHMETRIA ESOFÁGICA, PACIENTES: ENILDE SILVA PADILHA E JULIANA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 143.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB01432	2019NE00019	440926 - 2019NL01128	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETOS 332096 (FLS. 249) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE JULHO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.913,04
	2019OB01433	2019NE00019	440926 - 2019NL01128	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 332098 (FLS. 251) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE JULHO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	461,80
02/07/2019	2019OB01434	2019NE00017	440926 - 2019NL01130	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 10462 (fls. 190) REFERENTE DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS JULHO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	459,40
	2019OB01439	2019NE01185	440926 - 2019NL01143	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR(A) JOSÉ MARIA JUSTO, NOS DIAS, 17/06, 18/06, 24/06, 26/06, 01/07 A 05/07/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADAS FLS. 132, 135, 138, 141 E 143 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.452,50
03/07/2019	2019OB01440	2019NE00818	440926 - 2019NL01131	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2º AN/060 140000451-6(FLS: 172) REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CONDOMÍNIOE 120 M³ DE ÁGUA DO NOVO IMÓVEL (SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ) NO MES DE JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.959,60
	2019OB01441	2019NE00849	440926 - 2019NL01136	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF: 1801 (FLS: 32) REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ, CAPS II E NRECI, NO MAIO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.643,38
	2019OB01442	2019NE00998	440926 - 2019NL01137	02548658000168 - CENTRO OFTALMOLÓGICO CACHOEIRO LTDA	PAGAMENTO DA NF: 4232 (FLS: 236) REFERENTE A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 EXAMES TESTE ORTÓPTICO, PACIENTES: DANIELLY MORAES DA SILVA, GABRIELI CABANEZ DA SILVA, SARA PIMENTA ALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 243.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2019OB01443	2019NE00849	440926 - 2019NL01140	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF: 1821 (FLS: 32) REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ, CAPS II E NRECI, NO JUNHO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.275,00
	2019OB01444	2019NE00850	440926 - 2019NL01129	15271650000149 - PERFILMED COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF: 9049 (FLS: 193) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SONDAS PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON (14FRX1,7 CM) (14FRX2,0 CM) E (20FRX2,7 CM), PACIENTE: JOÃO MIGUEL OLIVEIRA RAMOS, MARLI ROSSE PANETTO, SABRINA SILVA ONOFRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 196.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01445	2019NE00115	440926 - 2019NL01133	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO DA NF 02924 (FLS. 476) REFERENTE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP Nº 0007/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 483.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.041,74
	2019OB01446	2019NE00055	440926 - 2019NL01134	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS: 04333, 04368 (FLS. 752/753) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO NOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2019, PREGÃO Nº 0022/2018, ARP Nº 00011/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 755.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	30.917,47
	2019OB01447	2019NE00693	440926 - 2019NL01135	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	Pagamento da NF: 43812 (fls: 92) referente a despesas com aquisição de exame de ressonância magnética e mamas, Paciente: Maria Eliete Ferreira Duarte, conforme autorização fls. 99.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	778,15
	2019OB01448	2019NE00057	440926 - 2019NL01138	19770318000180 - CARDIO CARE 7 IMAGEM	PAGAMENTO DAS NFS: 404,406 (FLS. 680,681) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLÓGICO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00017/2018, ARP Nº 0005/2018, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 688.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	19.080,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB01449	2019NE01173	440926 - 2019NL01139	08348865705 - FLÁVIA COLODETE SOBROZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Sophia Colodete, RPU 430/2019, conforme autorizado fls 93.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB01450	2019NE01179	440926 - 2019NL01141	10974455776 - JAQUELINE BENEVIDES AGUIAR CONTAIFFER	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Elis Aguiar Contaiffer, RPU 424/2019, conforme autorizado fls 21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
04/07/2019	2019OB01468	2019NE01194	440926 - 2019NL01150	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Maria Aparecida Souza da Silva, RPU 437/2019, conforme autorização fls 1.009.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01469	2019NE01195	440926 - 2019NL01151	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. Maria Aparecida Souza da Silva, RPU 437/2019, conforme autorizado fls 1009.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
05/07/2019	2019OB01470	2019NE01212	440926 - 2019NL01163	17269092710 - GABRIELLY GOMES TAVARES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Gabrielly Gomes Tavares, RPU 428/2019, conforme autorizado fls 205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01471	2019NE01210	440926 - 2019NL01162	17269092710 - GABRIELLY GOMES TAVARES	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Gabrielly Gomes Tavares, RPU 428/2019, conforme autorização fls 205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
08/07/2019	2019OB01472	2019NE01187	440926 - 2019NL01144	13131793708 - SUELI ULIANA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Laura Uliana Silva, RPU 367/2019, conforme autorizado fls 284.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	291,02
	2019OB01473	2019NE01075	440926 - 2019NL00989	01525748750 - DIMAR QUARESMA MOREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Jandir Fernandes Moreira, RPU 321/2019, conforme autorização fls 180.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB01474	2019NE01196	440926 - 2019NL01152	15631732718 - YASMIN GONÇALVES NASCIMENTO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. Valentina Gonçalves Ribeiro, RPU 387/2019, conforme autorizado fls 38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01475	2019NE01197	440926 - 2019NL01153	71788948734 - SALETE DA SILVA ALVES	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Salete da Silva Alves, RPU 442/2019, conforme autorizado fls 112.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	642,92
	2019OB01476	2019NE01198	440926 - 2019NL01154	19412335709 - LUAN MOREIRA DA ROCHA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Luan Moreira da Rocha, RPU 440/2019, conforme autorização fls 69.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB01477	2019NE01199	440926 - 2019NL01155	19412335709 - LUAN MOREIRA DA ROCHA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Luan Moreira da Rocha, RPU 440/2019, conforme autorizado fls 69.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.970,00
	2019OB01478	2019NE01201	440926 - 2019NL01156	05416445726 - RENATO ALOCHIO BENAQUIO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Joacira Alochio Benaquio, RPU 423/2019, conforme autorização fls 28.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	649,22
	2019OB01479	2019NE01202	440926 - 2019NL01157	05416445726 - RENATO ALOCHIO BENAQUIO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Joacira Alochio Benaquio, RPU 423/2019, conforme autorizado fls 28.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01480	2019NE01203	440926 - 2019NL01158	09999859739 - RONNIE PETERSON PAULINO PARIZ	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Lorenzo Guimarães Pariz, RPU 352/2019, conforme autorização fls 96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2019OB01481	2019NE01204	440926 - 2019NL01159	09999859739 - RONNIE PETERSON PAULINO PARIZ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Lorenzo Guimarães Pariz, RPU 352/2019, conforme autorizado fls 96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
2019OB01482	2019NE01208	440926 - 2019NL01160	07131141771 - ALEXANDER STOFFEL PEREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Antony Destefani Stoffel, RPU 432/2019, conforme autorizado fls 170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20	

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB01483	2019NE01213	440926 - 2019NL01164	03628681740 - CLAUDIA VALERIA COELHO ALVIM DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Juliana Alvim Santos, RPU 376/2019, conforme autorização fls 492.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2019OB01484	2019NE01214	440926 - 2019NL01165	03628681740 - CLAUDIA VALERIA COELHO ALVIM DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Juliana Alvim Santos, RPU 376/2019, conforme autorizado fls 492.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.109,05
	2019OB01485	2019NE01209	440926 - 2019NL01161	48835722772 - DALVA MAINETTI DE OLIVEIRA	PD para cobrir despesas com complemento de diárias da Servidor(a) Dalva Mainetti, dia 15/07 a 16/07/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 59 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,40
	2019OB01486	2019NE00850	440926 - 2019NL01129	15271650000149 - PERFILMED COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF: 9049 (FLS: 193) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SONDAS PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON (14FRX1,7 CM) (14FRX2,0 CM) E (20FRX2,7 CM), PACIENTE: JOÃO MIGUEL OLIVEIRA RAMOS, MARLI ROSSE PANETTO, SABRINA SILVA ONOFRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 196.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.178,00
10/07/2019	2019OB01488	2019NE00619	440926 - 2019NL01170	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	Pagamento da nf: 00452 (fls: 159) referente a despesa Fornecimento de Cuidador Diário.Paciente: José Francisco Silva no período de junho/2019, processo: 0006435-65.2017.8.08.0011, conforme autorização fls 170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.599,81
	2019OB01489	2019NE00623	440926 - 2019NL01171	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	Pagamento da nf 395 (fls. 158) referente despesa com fornecimento de 10 sessões Fisioterapia Motora, Respiratória e Fonoterapia. Paciente: Sophia freitas, processo 0018490-19.2015.8.08.0011, conforme autorização fls 176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,40
	2019OB01490	2019NE00624	440926 - 2019NL01172	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	Pagamento nf 276 (fls. 166) referente despesa com fornecimento de 17 sessões Fisioterapia Motora, Respiratória e Fonoterapia. Paciente: Sophia Freitas, processo 0018490-19.2015.8.08.0011, conforme autorização fls 177.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.700,00
	2019OB01491	2019NE00712	440926 - 2019NL01175	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da NF: 25012 (fls: 75) referente a despesa com procedimento de Punção Aspirativa guiada por ultrassom, paciente: Ezequiele Barreto de Souza, processo 0003460-90.2017.8.08.0069, conforme autorização fls 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.800,00
	2019OB01492	2019NE00711	440926 - 2019NL01180	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	Pagamento da NF 396 (fls. 81) referente despesas com 1 sessão Avaliação Neuropsicológica. Paciente: Carlos Eduardo Matias da Silva, processo nº 0000601-41.2018.8.08.0013, conforme autorização fls 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	178,95
	2019OB01493	2019NE01054	440926 - 2019NL01181	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA NF: 08734 (FLS: 98) REFERENTE A DESPESA COM EXAME DE OCT, PACIENTE LUCAS NUNES SIMÕES E NORMA SUELI FERREIRA CASCIANO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0033770-83.2018.8.08.0024., CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	886,50
	2019OB01495	2019NE00432	440926 - 2019NL01183	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	Pagamento da nf: 275 (fls: 132) referente a despesa com 09 sessões de Fisioterapia Motora e respiratória. Paciente: Eduardo Boechat Vieira, processo 0014005-10.2014.8.08.0011, autorizado nas fls: 141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB01496	2019NE00843	440926 - 2019NL01188	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	Pagamento da nf: 22620 (fls: 73) referente r despesa de Consulta com Especialista em Cabeça e Pescoço, Paciente: Denizia Teixeira Angelo, processo nº 0003171-58.2018.8.08.0026, conforme autorização fls 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01499	2019NE01215	440926 - 2019NL01166	03140740743 - FERNANDO CARLOS MACHADO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Fernando Carlos machado, RPU 463/2019, conforme autorizado fls 70.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01500	2019NE01219	440926 - 2019NL01179	08277395752 - ELAINE MOTA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Gabriel Silva Santos , RPU 427/2019, conforme autorização fls 134.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB01501	2019NE01220	440926 - 2019NL01182	08277395752 - ELAINE MOTA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. Gabriel Silva Santos RPU 427/2019, conforme autorizado fls 134.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.535,68
	2019OB01502	2019NE01223	440926 - 2019NL01184	14483421719 - KAIKE NASCIMENTO AREAS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente.Kaike Nascimento Areas , RPU 452/2019, conforme autorização fls 304.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	748,28
	2019OB01503	2019NE01225	440926 - 2019NL01185	14483421719 - KAIKE NASCIMENTO AREAS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Kaike Nascimento Areas, RPU 452/2019, conforme autorizado fls 304.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.457,80
	2019OB01504	2019NE01226	440926 - 2019NL01186	09834488769 - GABRIELLY SERRI SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Aroldo Spala , RPU 431/2019, conforme autorização fls 211.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB01505	2019NE01227	440926 - 2019NL01187	09834488769 - GABRIELLY SERRI SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. Aroldo Spala, RPU 431/2019, conforme autorizado fls 211.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	733,48
	2019OB01506	2019NE00014	440926 - 2019NL01173	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 029.525.301 (FLS. 154) REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NRECI, NO MÊS junho/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 156	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.358,64
	2019OB01507	2019NE00012	440926 - 2019NL01145	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1587 (FLS.4264) E NF 1589 (FLS.4348) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 4421.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.644,72
	2019OB01508	2019NE00024	440926 - 2019NL01132	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 3835 (FLS. 171) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MÊS JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB01509	2019NE00665	440926 - 2019NL01167	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DA NF: 19502 (FLS: 313) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, PREGÃO Nº 0016/2018, ARP Nº 0004/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 320.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.367,67
	2019OB01510	2019NE00008	440926 - 2019NL01168	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF: 291272 (FLS. 615) REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SRSCI NO MÊS DE JUNHO/2019, REFERENTE PREGÃO 014/2017 CONTRATO Nº 018/2017 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 630.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.275,20
	2019OB01511	2019NE00256	440926 - 2019NL01169	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento da fatura nº 32408 (FLS: 3859/3862), ref. despesa com prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de passagens aéreas, para pacientes do tfd, referente ao contrato Nº 0016/2016 - 25º termo aditivo (VIGÊNCIA 27/12/2018 A 26/12/2019), conforme autorização fls. 3904.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.157,38
	2019OB01512	2019NE00013	440926 - 2019NL01148	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pagamento DA NF 1588 (FLS. 2238) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 2315.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.677,32
	2019OB01513	2019NE00388	440926 - 2019NL01174	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento fatura 201962822 (fls. 166) referente despesas com publicações de matérias legais da SRSCI no mês de JUNHO de 2019 no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, conforme autorização fls. 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.796,45
	2019OB01514	2019NE00168	440926 - 2019NL01176	11397466000199 - MICHELE B. RABELO ME	Pagamento da NF: 1151 (fls. 261) referente a despesas com aquisição de Carimbo automático retangular, profissional e numerador profissional, refil, almofada e borracha para carimbo automático, conforme autorização fls. 263.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,00
	2019OB01515	2019NE00876	440926 - 2019NL01177	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA NF: 24949 (FLS: 347) REFERENTE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, PACIENTES: AUXILIADORA NUNES GABRIEL, CARLOS FERNANDO TAVARES LUCIO, KAMILA MARIANI DA FONSECA, OZILIO ROMILDO BRAVIM , CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 354.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.549,95
	2019OB01516	2019NE00082	440926 - 2019NL01178	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagamento da nf: 08097 (fls. 57) referente a despesas com Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação (Service Desk) para SRSCI, CAPS-CI e NRECI, Contrato 0121/2018 NO MES DE MAIO 2019, conforme solicitação fls. 63 e autorização fls. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.755,60
	2019OB01517	2019NE00064	440926 - 2019NL01189	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO DA NF: 588 (FLS. 221) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA NO MÊS DE junho DE 2019 CONFORME ARP 00012/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 229.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.490,00
11/07/2019	2019OB01518	2019NE01246	440926 - 2019NL01191	09999859739 - RONNIE PETERSON PAULINO PARIZ	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Lorenzo Guimarães Pariz, RPU 469/2019, conforme autorizado fls 106.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2019OB01519	2019NE01247	440926 - 2019NL01192	10805811702 - JESANA SOARES PONTES DA SILVA DE JESUS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Ketellyn Vitória Simplicio dos Santos Simões , RPU 474/2019, conforme autorização fls 70.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2019OB01520	2019NE01248	440926 - 2019NL01193	10805811702 - JESANA SOARES PONTES DA SILVA DE JESUS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias (Complemento)TFD, Paciente. Ketellyn Vitória Simplicio dos Santos Simões, RPU 474/2019, conforme autorizado fls 70.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
15/07/2019	2019OB01521	2019NE01052	440926 - 2019NL01204	27569755000168 - CEMES-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	PAGAMENTO DA NF: 7437 (FLS: 81) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR DECISÃO JUDICIAL 0000023-70.2019.8.08.0069 REQUERENTE LUCIMAR ALVES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB01523	2019NE00761	440926 - 2019NL01211	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-	Pagamento da NF: 01412 (fls: 331) referente a despesa com serviço de Home Care no mês de junho de 2019. Paciente: Adenir Ferreira Dutra, processo nº 0000466-09.2016.8.08.0010, conforme autorização fls 348.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.670,00
	2019OB01525	2019NE00760	440926 - 2019NL01212	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento da NF 01413 (fls. 147) referente despesa com Fornecimento Home Care no mês de junho de 2019. Pacientes: Aldrey Rizzo Dalvi, Kellen Cristina Rizzo Dalvi. proecesso nº 0012665-89.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 157.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.865,00
	2019OB01527	2019NE00769	440926 - 2019NL01213	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-	Pagamento NF 01414 (fls. 148) referente despesas com serviço de Home Care mês de junho de 2019. Paciente: Matheus Henrique da Silva, processo nº 0005400-36.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.109,44
	2019OB01528	2019NE01053	440926 - 2019NL01223	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA NF: 25119 (FLS: 65) REFERENTE A DESPESA REF. CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE WELLINGTON GOMES DOS REIS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000313-49.2018.8.08.0060, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2019OB01529	2018NE01413	440926 - 2018NL02169	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Liquidação parcial da NF: 029714477 (fls. 224) referente a material para manutenção do veiculo Van Master (placa MQL5203), CONTRATO Nº 019/2017 REF. SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONF. AUTORIZAÇÃO FL 336.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.503,15
	2019OB01530	2018NE01959	440926 - 2018NL02170	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARCIAL DA NF: 29714477 (FLS. 224) PARA ATENDER CONTRATO Nº 019/2017 REF. SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (VEICULO VAN MASTER (PLACA MQL5203), CONF. AUTORIZAÇÃO FL 336.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.113,93
	2019OB01531	2018NE01423	440926 - 2018NL02171	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARCIAL DA NF: 29714477 REFERENTE AO CONTRATO Nº 019/2017 REF. SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS (VAM MASTER PLACA MQL5203), CONF. AUTORIZAÇÃO FL 336.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.007,20
	2019OB01532	2018NE01958	440926 - 2018NL02172	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO PARCIAL DA NF: 29714477 (FLS. 224) REFERENTE AO CONTRATO Nº 019/2017 REF. SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS (VAM MASTER PLACA MQL5203), CONF. AUTORIZAÇÃO FL 336.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.528,40
2019OB01533	2019NE00032	440926 - 2019NL01194	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da nf: 306 (fls. 390) referente a despesas com Prestação de Serviços Continuados para o Gerador da SRSCI no período de 09/06/2019 a 09/07/2019, conforme autorização fls. 405.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.825,00	

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB01534	2019NE00167	440926 - 2019NL01195	03996563000170 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GAS PEÇANHA EIRELI	Pagamento da nf: 5040 (fls. 136) referente a despesas com aquisição de Gás de cozinha botija 13 kg, conforme solicitação fls. 137 e autorização fls. 138.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,00
	2019OB01535	2019NE00095	440926 - 2019NL01214	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF: 032167900 (FLS: 327) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 019/2017 REF. SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONF. AUTORIZAÇÃO FL 336.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	603,50
	2019OB01536	2019NE00096	440926 - 2019NL01215	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF: 032167900 (FLS: 327) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 019/2017 REF. SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONF. AUTORIZAÇÃO FL 336.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593,30
	2019OB01537	2019NE00353	440926 - 2019NL01222	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	Pagamento das NF 04968 (fls. 59) Referente despesas com contratação de serviços de Publicações das Matérias Legais da SRSCI em Jornal de Grande Circulação NO MÊS DE JUNHO/2019, ARP 00014/2018/UIJM – Pregão nº 0018/2018, conforme autorização fls. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51,03
	2019OB01538	2019NE00030	440926 - 2019NL01224	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF: 1274 (FLS. 905) REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO 0203/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 918.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	754,51
	2019OB01540	2019NE00029	440926 - 2019NL01225	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	PAGAMENTO DA NF 19330 (FLS. 1090) REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO 0205/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE 50 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.575,00
	2019OB01541	2019NE01253	440926 - 2019NL01200	11017763747 - WARLEANS PASSOS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Warleans Passos da Silva , RPU 429/2019, conforme autorização fls 165.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB01542	2019NE01255	440926 - 2019NL01202	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. João Paulo Resende Hemerly , RPU 478/2019, conforme autorização fls 351.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB01543	2019NE00065	440926 - 2019NL01221	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA NF: 00623 (FLS: 437) REFERENTE A DESPESA A COM AQUISIÇÃO DE 09 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, AUTORIZAÇÃO FLS. 444.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.964,94
	2019OB01544	2019NE01244	440926 - 2019NL01190	10916532755 - LEIDIANE LANGA GOMES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Maria Cecília Langa Gomes, RPU 466/2019, conforme autorizado fls 39.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01545	2019NE01249	440926 - 2019NL01196	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Maria da Conceição Nascimento Scherrer , RPU 438/2019, conforme autorização fls 462.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	380,00
	2019OB01546	2019NE01250	440926 - 2019NL01197	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Maria da Conceição Nascimento Scherrer, RPU 438/2019, conforme autorizado fls 462.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,39
	2019OB01547	2019NE01251	440926 - 2019NL01198	08561846755 - JEOVÁ DOS SANTOS ROSAS	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Juliano da Silva Rosas , RPU 433/2019, conforme autorização fls 34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB01548	2019NE01252	440926 - 2019NL01199	08561846755 - JEOVÁ DOS SANTOS ROSAS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Juliano da Silva Rosas, RPU 433/2019, conforme autorizado fls 34.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01549	2019NE01254	440926 - 2019NL01201	11017763747 - WARLEANS PASSOS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Warleans Passos da Silva, RPU 429/2019, conforme autorizado fls 165.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01550	2019NE01256	440926 - 2019NL01203	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. João Paulo Resende Hemerly, RPU 478/2019, conforme autorizado fls 351.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01551	2019NE01257	440926 - 2019NL01205	11749699702 - DENISE OLIVIA NEVES PAIVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. João Miguel Neves Paiva, RPU 462/2019, conforme autorizado fls 104.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.092,00
	2019OB01552	2019NE01258	440926 - 2019NL01206	03495845755 - ROSÂNGELA PINHEIRO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Rosangela Pinheiro Ferreira, RPU 465/2019, conforme autorizado fls 360.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB01553	2019NE01261	440926 - 2019NL01208	07805308705 - GRAZIELA MIRANDA FORNAZIERE PAULA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Raphael Fornaziere Paula, RPU 295/2019, conforme autorizado fls 329.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01554	2019NE01262	440926 - 2019NL01209	10967009723 - LUCIANA DOS SANTOS SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente Vitória Silva Alves, RPU 443/2019, conforme autorizado fls 361.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	167,08
	2019OB01555	2019NE01263	440926 - 2019NL01210	93871180700 - MARIA DAS GRACAS MARIANO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Maria das Graças Mariano da Silva, RPU 435/2019, conforme autorizado fls 389.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01556	2019NE01264	440926 - 2019NL01216	86281968700 - TEREZINHA JESUS GUALANDI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Rafael Gualandi Nascimento, RPU 473/2019, conforme autorizado fls 230.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	118,20
	2019OB01557	2019NE01265	440926 - 2019NL01217	12696169780 - LUCAS DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Lucas da Silva, RPU 425/2019, conforme autorizado fls 86.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	678,10
	2019OB01558	2019NE01266	440926 - 2019NL01218	10197219799 - JOSIANE RODRIGUES DA SILVEIRA VALADARES	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Josiane Rodrigues da Silveira Valadares, RPU 436/2019, conforme autorizado fls 194.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	100,32
	2019OB01559	2019NE01267	440926 - 2019NL01219	00071744622 - PAULO HENRIQUE VIANA THOMAZ	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Paulo Henrique Viana Barroso, RPU 460/2019, conforme autorizado fls 50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01560	2019NE01268	440926 - 2019NL01220	12426680717 - CRISTINA DE OLIVEIRA COUTO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Abner Couto de Melo, RPU 464/2019, conforme autorizado fls 208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB01561	2019NE01270	440926 - 2019NL01227	35388625753 - ANTONIO BERNABÉ	Pagamento para cobrir despesa com Complementação TFD, Paciente. Humberto Emanuel Candido de Araujo, RPU 391/2019, conforme autorizado fls 51.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01562	2019NE00103	440926 - 2019NL01226	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DAS FATURAS 112635055011 (FLS. 457), 112635055012 (FLS. 458), 112635055013 (FLS. 459) E 112635055014 (FLS. 460) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NOS MESES MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 462.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	415,75
17/07/2019	2019OB01563	2019NE00437	440926 - 2019NL01046	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	PD da NF 12659 (fls. 135) referente despesas com cirurgia Estrabismo em AO. Paciente: Ronyson Gabriel Correa Silva, Processo:0000930-78.2018.8.08.0037, conforme autorização fls. 146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.845,75
	2019OB01564	2019NE01030	440926 - 2019NL01247	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da nf: 2465 (fls: 87) referente a despesa com Aquisição de Maca com elevação de cabeceira com proteção alta bilateral. Decisão judicial 00009432-21.2017.8.08.0011, Requerente: Laura Sant'anna Sobreira Boldrini, conforme autorização às fls 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,00
	2019OB01565	2019NE01062	440926 - 2019NL01249	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF: 64166 (FLS: 71) REFERENTE A DESPESA COM CIRURGIA ENDOSCÓPICA COM CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PACIENTE POLLYANA RUFINO DE AMORIM OSORIO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0001873-31.2018.8.08.0026, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.890,00
	2019OB01566	2019NE00846	440926 - 2019NL01250	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF: 64165 (FLS: 70) REFERENTE A DESPESA COM CIRURGIA DE SINUSECTOMIA MAXILAR A ESQUERDA POR VÍDEO. PACIENTE: ANA BRUNELLI, PROCESSO 0000523-19.2019.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.490,00
	2019OB01567	2019NE00601	440926 - 2019NL01251	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	Pagamento da nf: 64084 (fls: 130) referente a despesa com Cirurgia Ortopédica (pé / Tornozelo). Paciente: Lenira Aparecida da Silva, processo 0000987-94.2017.8.08.0069, conforme solicitação às fls 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.940,00
	2019OB01568	2019NE00872	440926 - 2019NL01252	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF: 64082 (FLS: 86) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE OMBRO DIREITO, PACIENTE: VERA LUCIA MAXIMO SEDANO PEREIRA, PROCESSO. 0015421-71.2018.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.800,00
	2019OB01571	2019NE01276	440926 - 2019NL01228	09088785759 - AGDA COUTO DE CARVALHO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Eduarda Carvalho da Silva, RPU 487/2019, conforme autorizado fls 44.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	494,28
	2019OB01572	2019NE01278	440926 - 2019NL01229	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Cibeles Aparecida Faria Spala , RPU 480/2019, conforme autorização fls 837.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	720,00
	2019OB01573	2019NE01279	440926 - 2019NL01230	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE. CIBELE APARECIDA FARIA SPALA, RPU 480/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 837.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB01574	2019NE01281	440926 - 2019NL01231	10774473703 - ROBSON DA SILVA NUNES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. MAITÊ MATAVELI CASSIANO NUNES, RPU 481/2019, conforme autorizado fls 47.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	318,60
	2019OB01575	2019NE01282	440926 - 2019NL01232	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Thiago dos Santos Souza , RPU 426/2019, conforme autorizado fls 517.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,00
	2019OB01576	2019NE01283	440926 - 2019NL01233	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Thiago dos Santos Souza, RPU 426/2019, conforme autorizado fls 517.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01577	2019NE01284	440926 - 2019NL01234	07314218765 - MARIA JOSÉ MIRE MOFATI.	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Sarah Mire Mofati , RPU 417/2019, conforme autorizado fls 687.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB01578	2019NE01285	440926 - 2019NL01235	07314218765 - MARIA JOSÉ MIRE MOFATI.	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Sarah Mire Mofati, RPU 417/2019, conforme autorizado fls 687.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01579	2019NE01286	440926 - 2019NL01236	11593284713 - ALBERTO CALEGARIO MACEDO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. Henrique Pirovani Calegario Macedo, RPU 382/2019, conforme autorizado fls 51.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2019OB01580	2019NE01287	440926 - 2019NL01237	13941655795 - GERCILENE SILVA DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Enzho Carlos da Silva dos Santos, RPU 457/2019, conforme autorizado fls 120.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01581	2019NE01288	440926 - 2019NL01238	14252223741 - CAMILA DA SILVA SOUZA MONTEIRO	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Clarice Souza Monteiro , RPU 459/2019, conforme autorizado fls 112.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	960,00
	2019OB01582	2019NE01289	440926 - 2019NL01239	14252223741 - CAMILA DA SILVA SOUZA MONTEIRO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Clarice Souza Monteiro, RPU 459/2019, conforme autorizado fls 112.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00
	2019OB01583	2019NE01195	440926 - 2019NL01151	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. Maria Aparecida Souza da Silva, RPU 437/2019, conforme autorizado fls 1009.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	747,98
	2019OB01584	2019NE01194	440926 - 2019NL01150	85029920749 - MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Maria Aparecida Souza da Silva, RPU 437/2019, conforme autorização fls 1.009.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	380,00
	2019OB01585	2019NE01300	440926 - 2019NL01253	17229255740 - ROGERIO NOVAES DA COSTA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Rogério Novaes da Costa, RPU 483/2019, conforme autorizado fls 174.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52,14
	2019OB01586	2019NE01293	440926 - 2019NL01240	10373964722 - ALLAN RODRIGO RAMOS	PD para cobrir despesa com Diárias do servidor Allan Rodrigo Ramos, referente aos dias 24/06, 26/06, 28/06, 01/07, 05/07 E 10/07/2019 conforme autorização fls 50, 53, 56, 60, 63 e 66 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB01587	2019NE01294	440926 - 2019NL01241	05785578786 - SOLANGE APARECIDA DE SOUZA MAGANHA PEREIRA	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Solange Aparecida de Souza Maganha, no dia 04/07/2019, conforme solicitação autorizadas fls. 114 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01588	2019NE01295	440926 - 2019NL01242	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD para cobrir despesas com diárias do Servidor: Sérgio José Ferreira, nos dias 03/06, 04/06, 05/06, 07/06, 10/06, 11/06, 12/06, 18/06, 19/06, 24/06, 25/06, 27/06, e 28/06/2019, conforme solicitações autorizadas nas fls. 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 e 41 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	728,00
	2019OB01589	2019NE01296	440926 - 2019NL01243	10802248748 - DIEGO MOREIRA DE SOUZA	PD para cobrir despesas com diárias do Servidor: Diego Moreira de Souza, nos dias 01/07 e 18/06/2019, conforme solicitações autorizadas nas fls. 38 e 42 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01590	2019NE01297	440926 - 2019NL01246	13170248774 - MAYARA MARTINS CARARI	PD para cobrir despesas com diárias do(a) Servidor(a): Mayara Martins Carari, nos dias 06/06, 18/06, 24/06 e 25/06/2019, conforme solicitação autorizada fls. 04, 07, 10 e 13 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01591	2019NE01304	440926 - 2019NL01254	10657184705 - JOSMANE BRITO MOZER	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR JOSMANE BRITO MOZER NOS DIAS 04/07 E 12/07/2019 CONFORME REQUISIÇÕES FLS. 35 E 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01592	2019NE01305	440926 - 2019NL01256	04238476786 - LUCI APARECIDA PASCHOAL BRITES	PD para cobrir despesas com diárias da Servidor(a) Luci Aparecida Pascoal Brites, no dia, 01/07/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 87 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01593	2019NE01306	440926 - 2019NL01257	00330435744 - SANDRA REGINA LUPIM SANTOS	PD para cobrir despesas com diárias do(a) Servidor(a): Sandra Regina Lupim Santos, nos dias 05/06, 11/06, 26/06, 28/06, 03/07, 09/07, 12/07 e 16/07/2019, conforme solicitação autorizada fls. 03, 04, 05, 06 ,07 ,08 ,09 e 10 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB01594	2019NE00019	440926 - 2019NL01248	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 334401 (FLS. 261/262) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE JULHO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 264.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01595	2019NE01292	440926 - 2019NL01244	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DAS NOTAS DE LOCAÇÃO 6561 (FLS. 980- JANEIRO/2019), 6566 (FLS: 1051/FEVEREIRO/2019), 6570 (FLS: 1125- MARÇO/2019) E 6574(FLS: 139- ABRIL/2019)EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CPAP, BIPAP E UMIDIFICADOR NOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 1152/1153 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1154 (PROCESSO INDENIZATÓRIO - 79895700 SEM COBERTURA CONTRATUAL).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.617,75
	2019OB01596	2019NE00447	440926 - 2019NL01255	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	Pagamento da nf: 02899 (fls: 1908) referente a DESPESAS COM 113 EXAMES DE ESPIROMETRIA, REF. ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 1914.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.009,18
	2019OB01597	2019NE00513	440926 - 2019NL01149	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EP	Pagamento DA NF: 2829 (FLS: 228) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS:328 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.245,68
	2019OB01598	2019NE00001	440926 - 2019NL01245	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PAGAMENTO DA NF: 1352 (FLS: 4028) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA NO MÊS MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SOLICITAÇÃO FLS. 4036 E AUTORIZADO NAS FLS: 4037.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	54.215,70
18/07/2019	2019OB01599	2019NE01309	440926 - 2019NL01263	08404738777 - JULIANA BARBOZA MAGNAGO	Pagamento das despesas com diarias do(a) Servidor(a): Juliana Barboza Magnago, nos dias 31/05 (fls: 139) e 24/06/2019 (fls: 143), conforme solicitação autorizada fls. 139 e 143 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01600	2019NE01307	440926 - 2019NL01264	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	Pagamento da despesas com diarias do(a) Servidor(a): Jaqueline Bragio, no dia 15/07/2019 (fls: 208) , conforme solicitação autorizada fls. 208 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01601	2019NE01311	440926 - 2019NL01266	07797759707 - BRUNA CELIS MARIN LOVATTE	Pagamento da despesas com diarias do(a) Servidor(a): Bruna Celis Marin Lovatte, nos dias 15/05 (fls: 103), 22/05 (fls: 106) , 11/06 (fls: 110) e 26/06/2019 (fls: 114) , conforme solicitação autorizada fls. 103, 106, 110 e 114 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01602	2019NE01314	440926 - 2019NL01268	98607626787 - FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	Pagamento da despesas com diaria do(a) Servidor(a): Francisco Alexandre de Oliveira, no dia 26/06/2019 (fls: 107), conforme solicitação autorizada fls. 107 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01603	2019NE01315	440926 - 2019NL01270	10013649701 - FABIO SILVA COELHO	Pagamento da despesas com diarias do(a) Servidor(a): Fabio Silva Coelho, nos dias 11/06 (fls: 231), 18/06 (fls: 233), 24/06 (fls: 236), 28/06 (fls: 239), 09/07 (fls: 243), 17/07 (fls: 244), 16/07 (fls: 245) e 18/07/2019 (fls: 246), conforme solicitação autorizada fls. 231, 233, 236, 239, 243, 244, 245 e 246 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB01604	2019NE01317	440926 - 2019NL01271	57536830700 - MARIA DE FATIMA CALIARI	Pagamento da despesas com diarias do(a) Servidor(a): Maria de Fatima Caliari, no dia 13/06/2019 (fls: 155), conforme solicitação autorizada fls. 155 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01605	2019NE01316	440926 - 2019NL01272	10445882760 - CYNTIA FAITANIN SECCHIN	Pagamento da despesas com diarias do(a) Servidor(a): Cyntia Faitanin Secchin, nos dias 24/06 (fls: 186) e 10/07/2019 (fls: 190) , conforme solicitação autorizada fls. 186 e 190 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01606	2019NE01325	440926 - 2019NL01273	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	Pagamento das despesas com diarias do Servidor: Alcemar Paraíso de Paula, nos dias 11/06, 12/06, 13/06, 18/06, 27/06, 28/06, 02/07, 04/07, 05/07 e 08/07/2019, conforme solicitação autorizada fls. 284, 287, 290, 293 , 296 , 299, 303, 306, 309 e 312 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB01607	2019NE01321	440926 - 2019NL01274	00374955778 - MAGDA SANTOS SOARES CALLEGARI	Pagamento das despesas com diarias da Servidora: Magda Santos Soares Callegari, nos dias 27/05, 03/06, 15/05 e 17/06/2019, conforme solicitação autorizada fls. 302, 305, 308 e 312 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01608	2019NE01319	440926 - 2019NL01275	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	Pagamento das despesas com diarias do(a) Servidor(a): Amanda Gomes Ribeiro, nos dias 28/05, 31/05, 11/06 e 26/06/2019, conforme solicitação autorizada fls. 216, 219, 223 e 226 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01609	2019NE01318	440926 - 2019NL01276	00772680752 - PATRICIA MARIN CALLEGARI	Pagamento das despesas com diarias do(a) Servidor(a): Patricia Marin Callegari, nos dias 06 a 09/08/2019, conforme solicitação autorizada fls. 174 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	509,60
	2019OB01610	2019NE01183	440926 - 2019NL01260	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento da nf: 08767 (fls: 72) referente a r despesas com aquisição de consulta oftalmológica com especialista em glaucoma, Paciente: João Batista Machado de Andrade, processo nº 0000135-63.2019.8.08.0061, conforme autorização fls. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50
22/07/2019	2019OB01612	2019NE01186	440926 - 2019NL01261	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento da nf: 08758 (fls: 94) referente a despesas com aquisição de consulta oftalmológica pediátrica, Paciente: Vitor Junior Oliveira Almeida, processo nº 0000244-55.2019.8.08.0036, conforme autorização fls. 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50
	2019OB01614	2019NE00972	440926 - 2019NL01262	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	Pagamento da nf: 12751 (fls: 82) referente a r despesas com cirurgia de Correção de Estrabismo. Paciente: Kassielly Monteiro Gonçalves, Processo: 0000822-03.2018.8.08.0020, autorização fls. 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.304,00
	2019OB01616	2019NE01221	440926 - 2019NL01265	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 251428 (fls: 71) referente para cobrir despesas com aquisição de exame de hormônio anti-mulleriano, Paciente: Elisangela de Vargas Marconi, Processo Nº 0013581-26.2018.8.08.0011, autorização fls. 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2019OB01618	2019NE00973	440926 - 2019NL01292	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	Pagamento da nf: 12904 (fls: 69) referente a despesas com cirurgia de Estrabismo AO. Paciente: Manoel Ferreira Gomes, Processo: 0001724-17.2018.8.08.0032, conforme autorização fls. 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.304,00
	2019OB01619	2019NE01241	440926 - 2019NL01293	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	Pagamento da nf: 01223 (fls: 88) referente a despesas com fornecimento de exame de painel genético da epilepsia, Paciente: Daniel Barbosa dos Santos Boechat, Processo Nº 0000554-80.2019.8.08.0062, Conforme autorização fls. 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.675,00
	2019OB01620	2019NE01188	440926 - 2019NL01295	21693099000124 - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO CLINICO DE ITAPERUNA - CACI	Pagamento da nf: 201900000001741 (fls: 125) referente a despesas com Tratamento para Correção de Disbiose, Decisão Judicial nº 0000140-93.2018.8.08.0005, Paciente: Rafael Sá de Moraes Filho, conforme autorização 137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.600,02
	2019OB01622	2019NE00977	440926 - 2019NL01296	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento da nf: 08797 (fls: 67) referente a despesas com cirurgia de Dacriocistorrinostomia OD. Paciente: Valdeci Ovidio Costa, Processo: 0003122-51.2017.8.08.0026, conforme autorização fls 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.107,00
	2019OB01623	2019NE00076	440926 - 2019NL01297	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DAS NF's: 2516, 2515 (FLS: 1025 e 1072) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE junho/2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 1170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.880,00
	2019OB01624	2019NE00023	440926 - 2019NL01298	13210545000174 - ALOCHIO ORTOPEDIA FUNCIONAL MAXILIAR	PAGAMENTO NF 27722 (fls. 319) referente despesas com Tratamento de Ortopedia Funcional Maxilar, Paciente: Maysa Matos França, Processo nº 0002894-13.2016.8.08.0026, conforme autorização fls. 328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,00
	2019OB01627	2019NE01362	440926 - 2019NL01309	04569252605 - JOSÉ CARLOS TEIXEIRA	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Maria Clara Ferreira Teixeira , RPU 458/2019, conforme autorização fls. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB01628	2019NE01330	440926 - 2019NL01277	07990262711 - KATIUSCIA PACHECO BOSCAGLIA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso TFD, Paciente. Theo Boscaglia Paulino, RPU 492/2019, conforme autorizado fls 766.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.625,60
	2019OB01629	2019NE01354	440926 - 2019NL01300	11749699702 - DENISE OLIVIA NEVES PAIVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE. JOÃO MIGUEL NEVES PAIVA, RPU 497/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 112. (DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA FLS 102).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.092,00
	2019OB01630	2019NE01357	440926 - 2019NL01304	12318369704 - LINDOMAR DA SILVA ABREU	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Lavínia Ferreira Abreu , RPU 488/2019, conforme autorizado fls 33.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	880,80
	2019OB01631	2019NE01360	440926 - 2019NL01307	12318369704 - LINDOMAR DA SILVA ABREU	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente.Lavínia Ferreira Abreu , RPU 488/2019, conforme autorizado fls 33.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01632	2019NE01361	440926 - 2019NL01308	04569252605 - JOSÉ CARLOS TEIXEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Passagens Rodoviária TFD, Paciente. Maria Clara Ferreira Teixeira , RPU 458/2019, conforme autorizado fls 83.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,00
	2019OB01633	2019NE00010	440926 - 2019NL01282	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF: 029.841.207 (FLS. 154) referente a despesa com fornecimento de energia elétrica no mês de JULHO/2019, conforme autorização fls. 156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	541,91
	2019OB01634	2019NE01337	440926 - 2019NL01279	73449644734 - ELISA BARRETO DOS SANTOS DAROZ	PD para cobrir despesas com diarias do (a) Servidor(a): Elisa Barreto dos Santos Daroz, nos dias 10/04, 15/04, 22/05, 24/05, 27/05, 03/06, 06/06, 07/06, 17/06 e 26/06/2019, conforme solicitação autorizada fls. 299, 303, 307, 310 , 314 , 317, 320, 327, 331 e 334 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB01635	2019NE01338	440926 - 2019NL01280	73449644734 - ELISA BARRETO DOS SANTOS DAROZ	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO (A) SERVIDOR(A): ELISA BARRETO DOS SANTOS DAROZ, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86487221 FLS. 337, PLANILHA FLS. 338 E AUTORIZAÇÃO FLS. 339 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	834,40
	2019OB01636	2019NE01339	440926 - 2019NL01284	00996708790 - ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO (A) SERVIDOR (A): ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86487221 FLS. 208, PLANILHA FLS. 209 E AUTORIZAÇÃO FLS. 210 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB01637	2019NE01340	440926 - 2019NL01285	11252817746 - RENATA DE SOUZA PICOLI	PD para cobrir despesas com diárias do(a) Servidor(a): Renata de Souza Picoli Calegari, nos dias 24/06 e 10/07/2019, conforme solicitação autorizada fls. 15 e 19 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01638	2019NE01341	440926 - 2019NL01286	07674496732 - CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO (A) SERVIDOR (A): CRISTIANE LOVATI DAL COL AZEREDO, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86487221 FLS. 105, PLANILHA FLS. 106 E AUTORIZAÇÃO FLS. 107 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	666,40
	2019OB01639	2019NE01342	440926 - 2019NL01288	03762249750 - ANDREA ALVES DE OLIVEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DA SERVIDORA: ANDREA ALVES DE OLIVEIRA, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86487221 FLS. 89, PLANILHA FLS. 90 E AUTORIZAÇÃO FLS. 91 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01640	2019NE01344	440926 - 2019NL01289	39474585768 - JOSE CARLOS RIBEIRO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR: JOSE CARLOS RIBEIRO, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86487221 FLS. 777, PLANILHA FLS. 778 E AUTORIZAÇÃO FLS. 779 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB01641	2019NE01346	440926 - 2019NL01290	08325095741 - FABIO LINDENBERG DOS SANTOS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR: FABIO LINDENBERG DOS SANTOS, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86487221 FLS. 304, PLANILHA FLS. 305 E AUTORIZAÇÃO FLS. 306 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	728,00
	2019OB01642	2019NE01347	440926 - 2019NL01291	08325095741 - FABIO LINDENBERG DOS SANTOS	PD para cobrir despesas com diárias do (a) Servidor (a): Fabio Lindenberg dos Santos, nos dias 18/06, 25/06/2019, conforme solicitação autorizada fls. 299 e 300 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01643	2019NE01349	440926 - 2019NL01294	71036091791 - ANTÔNIO DINIZ ALTOÉ	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR: ANTONIO DINIZ ALTOE, NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86487221 FLS. 766, PLANILHA FLS. 767 E AUTORIZAÇÃO FLS. 768 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554,40
	2019OB01644	2019NE01350	440926 - 2019NL01299	03461371793 - LEONARDO BENINCA GIRO	Pagamento da despesas com diárias do Servidor: Leonardo Beninca Giro, no dia 11/07/2019, conforme solicitação autorizada fls. 228 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01645	2019NE01352	440926 - 2019NL01301	03461371793 - LEONARDO BENINCA GIRO	PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIARIAS DO SERVIDOR LEONARDO BENINCA GIRO, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86487221 FLS. 230, PLANILHA FLS. 231 E AUTORIZAÇÃO FLS. 232 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB01646	2019NE01355	440926 - 2019NL01302	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA: RENATA BOSSATTO DE BARROS, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86487221 FLS. 255, PLANILHA FLS. 256 E AUTORIZAÇÃO FLS. 257 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB01647	2019NE01353	440926 - 2019NL01303	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA: RENATA BOSSATTO DE BARROS, NO DIA 12/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 244 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01648	2019NE01358	440926 - 2019NL01305	03485645702 - RENATA CHANCA PESSINI	PAGAMENTO DA DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA: RENATA CHANCA PESSINI, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86487221 FLS. 15, PLANILHA FLS. 16 E AUTORIZAÇÃO FLS. 17 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01649	2019NE01359	440926 - 2019NL01306	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA: FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86487221 FLS. 105, PLANILHA FLS. 106 E AUTORIZAÇÃO FLS. 107 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01650	2019NE00005	440926 - 2019NL01283	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 45080739 (FLS. 130) REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAPSCI, NO MÊS DE junho/2019, AUTORIZAÇÃO FLS 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	854,17
	2019OB01651	2019NE00688	440926 - 2019NL01259	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento da nf: 08650 (fls: 270) referente a despesa com cirurgia de transplante de membrana amniotica em olho direito nos pacientes João gomes e Adriana da silva moreira conforme solicitação fls: 275 e autorização nas fls: 276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.456,00
	2019OB01652	2019NE00018	440926 - 2019NL01269	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 2019/88 (FLS. 234) REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAI0 X , CONTRATO Nº 0302/2017, NOS MESES DE MAIO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.241,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB01653	2019NE00447	440926 - 2019NL01278	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	Pagamento da nf: 02951 (fls: 2248) referente a DESPESAS COM 109 EXAMES DE ESPIROMETRIA, REF. ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 2253 E AUTORIZAÇÃO FLS. 2254.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.619,47
	2019OB01654	2019NE01118	440926 - 2019NL01281	09583801000100 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	Pagamento da NF: 6185 (fls: 69) referente a despesas com aquisição de Adoçante Dietético Líquido, através do pregão nº 024/2018 - ARP 006/2019/IASES, conforme autorização fls. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	71,10
	2019OB01655	2019NE00004	440926 - 2019NL01287	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da nf's: 36160 (fls. 681) referente a despesas com fornecimento de alimentação para usuários do CAPS II- CI no mês de junho/2019 e 6º apostilamento do contrato 0080/2016 fls. 600, conforme solicitação nas fls: 719 e autorização fls. 720.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.128,42
	2019OB01656	2019NE00111	440926 - 2019NL01267	07861418000132 - CITOMED LABORATORIO MEDICO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 1129 (FLS. 1771) REFERENTE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS CITOPATOLÓGICOS E CITOLOGIA (CONTRATO 0107/2018) NO MES DE MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 1778.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.640,00
24/07/2019	2019OB01657	2019NE00069	440926 - 2019NL01329	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 11376 (FLS. 205) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO NASAL (CPAP) NO período de 01/06 a 21/06/2019, PACIENTE: FRANCISCO QUINTINO DE MOURA, PROCESSO: 0000166.46.2018.8.08.0020 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 218.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,50
	2019OB01658	2019NE00063	440926 - 2019NL01330	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 11380 (FLS. 245) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, NO PERÍODO DE 01/06 A 19/06/2019, PACIENTE: ZOROBABEL GOMES RODRIGUES, PROCESSO Nº 0002164.76.2018.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 255.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	142,50
	2019OB01659	2019NE00354	440926 - 2019NL01331	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS: 11251, 11278, 1273 (FLS: 127,128,129) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP E UMIDIFICADOR NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO DE 2019, PACIENTE: MARCELE MARCHIORI BANDEIRA, PROCESSO: 0005017-58.2018.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2019OB01660	2019NE00040	440926 - 2019NL01333	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF: 11354 (FLS. 164) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO APARELHO BIPAP A 30 PHILIPSMRESPIRONCS COM BATERIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. PACIENTE: SAVIO LUCAS SILVA, PROCESSO Nº 0000306.63.2018.8.08.0058, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,00
	2019OB01661	2019NE00073	440926 - 2019NL01334	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 11378 (FLS. 248) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 21/06/2019, PACIENTE: JONAS ELIAS PEREIRA FILHO, PROCESSO: 0003329.61.2018.8.08.0011 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 261.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,50
	2019OB01662	2019NE00600	440926 - 2019NL01336	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS: 112447 (FLS: 104) E 11345 (FLS: 105) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP, PACIENTE: JENECI TEIXEIRA ALVES NO PERÍODO 25/04 A 30/05/2019 E JUNHO DE 2019 , PROCESSO: 0000904-88.2018.8.08.0002, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.287,00
	2019OB01663	2019NE00621	440926 - 2019NL01338	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Pagamento DAS NFS 11271 (FLS: 70) E 11412 (FLS: 71) referente a despesa com Fornecimento de Aparelho Bipap e Máscara Nasal. Paciente: Marli Soares Dias Favoreto no mês de maio e junho de 2019, processo: 0001306-64.2018.8.08.0037, conforme autorização fls 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.209,00
	2019OB01664	2019NE00089	440926 - 2019NL01339	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF: 11348 (FLS. 159) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP.PACIENTE: JOSÉ ANTERO CALEGÁRIO NO MÊS DE junho DE 2019, PROCESSO: 0002674-20.2017.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB01665	2019NE00220	440926 - 2019NL01340	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD da NF 64342, fls. 103, referente despesas com Cirurgia de Mamoplastia, Paciente Amanda Chrysthynah Santos do Nascimento Chaves, Processo Nº0001859-07.2016.8.08.0062, conforme mapa de comparativo Fls.70 e autorização Fls.92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.850,00
	2019OB01666	2019NE00440	440926 - 2019NL01341	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Pagamento das nfs: 1279,1257,1357 (Fls: 126,127,128) referente a despesa com serviço de aluguel de aparelho CPAP. Paciente: Victor Briti de Souza nos meses abril, maio e junho de 2019 , processo 0007571-63.2018.8.08.0011, conforme solicitação às fls 146 e autorização nas fls; 147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.305,00
	2019OB01667	2019NE00710	440926 - 2019NL01343	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Pagamento das nfs: 11254, 11353 (fls: 99,100) referente a r despesa com locação de Aparelho CPAP com Umidificador. Paciente: Roseny da Silva Costa no período 23/04/2019 a 30/05/2019 e no mes de junho 2019 , processo nº 0000104-85.2018.8.08.0026, conforme solicitação fls 110 e autorização fls. 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	884,00
	2019OB01668	2019NE00061	440926 - 2019NL01344	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DA NF 11341 (FLS. 186) REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP COM PS= 6CMH20, NOS MES DE JUNHO/2019 PACIENTE ANDRÉIA CÔGO DORIGHETTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0001183-41.2018.8.08.0013, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 197.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	225,00
	2019OB01669	2019NE00081	440926 - 2019NL01345	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DAS NF 11374 (FLS. 193 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP=8CMH20 NOS MES DE JUNHO/2019, PACIENTE: PEDRO PAULO JUSTI MONTE, PROCESSO: 0001108.06.2017.8.08.0023 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 204.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	202,50
	2019OB01670	2019NE00627	440926 - 2019NL01348	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DAS NF'S 11272 E 11356 REFERENTES A LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. PACIENTE MARIA CLARA LOUZADA SILVA, PROCESSO JUDICIAL: 0001152-16.2017.8.08.0026, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	986,00
	2019OB01672	2019NE01363	440926 - 2019NL01310	00848354788 - MARCOS POLIDO MOREIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE. NILA POLIDO MOREIRA , RPU 468/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 340.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	880,00
	2019OB01673	2019NE01364	440926 - 2019NL01311	00848354788 - MARCOS POLIDO MOREIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE. NILA POLIDO MOREIRA, RPU 468/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 340.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01674	2019NE01365	440926 - 2019NL01312	12184751707 - MARCUS VINICIUS COELHO CARLETTE	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Daniel Coelho Carlette , RPU 470/2019, conforme autorização fls. 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01675	2019NE01366	440926 - 2019NL01314	21645418472 - ROGERIO VIEIRA DE MELLO	Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Thais Silva de Mello , RPU 472/2019, conforme autorização fls. 221.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01676	2019NE01367	440926 - 2019NL01315	14474819764 - PEDRO HENRIQUE CAZATI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE. PEDRO HENRIQUE CAZATI, RPU 411/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 475.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.521,60
	2019OB01677	2019NE01368	440926 - 2019NL01316	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE. BRUNO DE SOUZA GOMES, RPU 451/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB01678	2019NE01369	440926 - 2019NL01317	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	Pagamento para cobrir despesas com Diárias e Reembolso, TFD, Paciente: Bruno de Souza Gomes, RPU 451/2019, conforme autorização fls 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384,48

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB01679	2019NE01370	440926 - 2019NL01318	07114162731 - ROSANGELA DA SILVA RIQUIERI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE. GABRIEL DA SILVA REQUIERI RPU 445/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB01681	2019NE01372	440926 - 2019NL01320	03580523783 - NEUSA HELENA MINTO RIGONE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE. DOUGLAS GUSSON , RPU 471/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01682	2019NE01373	440926 - 2019NL01321	03580523783 - NEUSA HELENA MINTO RIGONE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE. DOUGLAS GUSSON, RPU 471/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 182.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	352,36
	2019OB01683	2019NE01374	440926 - 2019NL01322	13125226740 - GABRIEL CAETANO DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE. GABRIEL CAETANO DA SILVA RPU 479/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01684	2019NE01375	440926 - 2019NL01323	13125226740 - GABRIEL CAETANO DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE. GABRIEL CAETANO DA SILVA, RPU 479/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	478,46
	2019OB01685	2019NE01376	440926 - 2019NL01324	09089754733 - ANA PAULA FARIA FREITAS PONTES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE. ISABELLY FARIA PONTES , RPU 453/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 424.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB01686	2019NE01377	440926 - 2019NL01325	09089754733 - ANA PAULA FARIA FREITAS PONTES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE. ISABELLY FARIA PONTES, RPU 453/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 424.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01687	2019NE01378	440926 - 2019NL01326	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesas com Diárias, TFD, Paciente: RENAN SERPA DE OLIVEIRA, RPU 461/2019, conforme autorização fls 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01688	2019NE01379	440926 - 2019NL01327	14078243762 - ROSINEIA DE SOUZA NOBRE	Pagamento para cobrir despesas com Diárias, TFD, Paciente: Samyla Maria de Souza Miranda, RPU 446/2019, conforme autorização fls 296.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01689	2019NE01380	440926 - 2019NL01332	12431946770 - JOSIANE DE SOUZA GONCALVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE. MARIA EDUARDA XAVIEIR GONÇALVES, RPU 489/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01690	2019NE01381	440926 - 2019NL01335	12431946770 - JOSIANE DE SOUZA GONCALVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE. MARIA EDUARDA XAVIER GONÇALVES , RPU 489/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	275,80
	2019OB01691	2019NE01384	440926 - 2019NL01342	08358343795 - ALCIONE DESTEFANI PEREIRA	Pagamento para cobrir despesas com Reembolso ,TFD, Paciente: Arthur Destefani Stoffel , RPU 501/2019, conforme autorização fls 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01692	2019NE00083	440926 - 2019NL01328	40432544000147 - CLARO S.A.	Pagamento da fatura 19/07/70000143-0 (fls. 893) referente a despesas com Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Longa Distância originada de terminais do STFC no mês de julho de 2019, ref. 4º Termo Aditivo Contrato nº 002/2017 , conforme autorização fls 895.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	216,65
	2019OB01693	2019NE00103	440926 - 2019NL01346	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA 112635055015 (FLS. 472) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO MES JULHO/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103,70
	2019OB01694	2019NE01382	440926 - 2019NL01337	07185801761 - PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86487221 FLS. 256, PLANILHA FLS. 270 E AUTORIZAÇÃO FLS. 289 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	645,00
	2019OB01695	2019NE00512	440926 - 2019NL01146	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	Pagamento da NF: 2828 (fls: 418) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de junho de 2019 conforme autorização fls: 421 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.887,04
	2019OB01696	2019NE00644	440926 - 2019NL01147	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF: 2830 (FLS: 419) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MES DE JUNHO/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS:421 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.529,73
	2019OB01697	2019NE00939	440926 - 2019NL01349	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PD DA NF: 02647 (FLS: 229) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2017 NO MES DE JUNHO 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 236.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.491,99
	2019OB01698	2019NE00001	440926 - 2019NL01313	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PD COMPLEMENTAR DA NF: 1352 (FLS: 4028) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA NO MÊS MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SOLICITAÇÃO FLS. 4036 E AUTORIZADO NAS FLS: 4037.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	838,39
	2019OB01699	2019NE00066	440926 - 2019NL01347	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 16051 (FLS. 179) REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES DE TILT TEST NO MÊS DE JUNHO 2019 CONFORME ARP: 00006/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 186.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.501,90
29/07/2019	2019OB01700	2019NE01235	440926 - 2019NL01351	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD DAS NF 64482 REFERENTES A PROCESSO JUDICIAL: 0000654-14.2019.8.08.0069. PACIENTE NILCELINO DOS SANTOS NUNES CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB01701	2019NE01236	440926 - 2019NL01353	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PD DAS NF 64483 REFERENTES A PROCESSO JUDICIAL: 0001220-60.2019.8.08.0069. PACIENTE POLLYANA DA ROCHA SILVA CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2019OB01702	2019NE01388	440926 - 2019NL01350	72640243772 - ZENAIDE FRANCISCO SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE. ZENAIDE FRANCISCO SANTOS, RPU 496/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 635.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB01703	2019NE01389	440926 - 2019NL01354	57755655768 - CARLOS ANTONIO VIANA	Pagamento para cobrir despesas com Reembolso, TFD, Paciente: Thiago Moreira Antonio Viana, RPU 499/2019, conforme autorização fls 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01704	2019NE01371	440926 - 2019NL01319	07114162731 - ROSANGELA DA SILVA RIQUIERI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE. GABRIEL DA SILVA REQUIERI, RPU 445/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.048,80
	2019OB01705	2019NE01407	440926 - 2019NL01362	00785231765 - LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA	Pagamento para cobrir despesas com Diárias ,TFD, Paciente: Lucimar de Oliveira Costa , RPU 508/2019, conforme autorização fls 1.034.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB01706	2019NE01408	440926 - 2019NL01363	81327889749 - MIRIAN CRISTINA GASPARINI	Pagamento para cobrir despesas com Diárias, TFD, Paciente: Maria Ferreira das Neves, RPU 455/2019, conforme autorização fls 267.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB01707	2019NE01409	440926 - 2019NL01364	48831697749 - MARIA ILIDIA DE OLIVEIRA MARCOLAN	Pagamento para cobrir despesas com Passagens Rodoviária, TFD, Paciente: Maria Ilidia Oliveira Marcolan, RPU 476/2019, conforme autorização fls 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB01708	2019NE01410	440926 - 2019NL01365	48831697749 - MARIA ILIDIA DE OLIVEIRA MARCOLAN	Pagamento para cobrir despesas com Diárias, TFD, Paciente: Maria Ilidia Oliveira Marcolan, RPU 476/2019, conforme autorização fls 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01709	2019NE01411	440926 - 2019NL01366	10440767717 - MICHELE APARECIDA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE.CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA , RPU 456/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01710	2019NE01412	440926 - 2019NL01367	10440767717 - MICHELE APARECIDA DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesas com Diárias, TFD, Paciente: Carlos Henrique dos Santos Barbosa, RPU 456/2019, conforme autorização fls 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB01711	2019NE01413	440926 - 2019NL01368	10133384721 - GABRIELA G.I.MARTINS	Pagamento para cobrir despesas com Diárias, TFD, Paciente: Cenildo Ferreira Servo, RPU 482/2019, conforme autorização fls 25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,00
	2019OB01712	2019NE01401	440926 - 2019NL01357	84575140759 - MAILCE GASPARI SANTOLINI	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Thiago Gaspari Santolin, RPU 502/2019, conforme autorizado fls 492.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01713	2019NE01403	440926 - 2019NL01359	10586169784 - THAMARA PIANISSOLA ROSSI	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Bernardo Rossi Colodete, RPU 498/2019, conforme autorizado fls 54.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01714	2019NE01404	440926 - 2019NL01360	10150521774 - MARIA APARECIDA DE SOUZA ESCRAMOZINO	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso TFD, Paciente. Pierry da Silva Escramozino, RPU 495/2019, conforme autorizado fls 55.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	443,38
	2019OB01715	2019NE01400	440926 - 2019NL01356	73230634772 - REGINA LUCIA PASSINI	PD para cobrir despesas com diárias do(a) Servidor(a): Regina Lucia Passini, nos dias 06/02, 28/03, e 05/06/2019, conforme solicitação autorizada fls. 23, 27 e 31 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01716	2019NE01402	440926 - 2019NL01358	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD para cobrir despesas com diárias do(a) Servidor(a): José Maria Justo, nos dias 10/07 a 11/07, 15/07 a 16/07, 26/06, 22/07/2019 conforme solicitação autorizada fls. 154, 160, 166 e 175 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00
	2019OB01717	2019NE01405	440926 - 2019NL01361	00374955778 - MAGDA SANTOS SOARES CALLEGARI	PD para cobrir despesas com diarias da Servidora: Magda Santos Soares Callegari, no dia 15/07/2019, conforme solicitação autorizada fls. 325 em anexo.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01718	2019NE00082	440926 - 2019NL01352	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PD da nf: 08235 (fls. 68) referente a despesas com Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação (Service Desk) para SRSCI, CAPS-CI e NRECI, Contrato 0121/2018 no mês de Junho/2019, conforme solicitação fls. 74 e autorização fls. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.659,84
	2019OB01719	2019NE00256	440926 - 2019NL01355	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento das faturas nº 32460 (FLS: 391/3912), 32539 (fls: 3932/3938 e 32543 (fls: 3929), ref. despesa com prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de passagens aéreas, para pacientes do tfd, referente ao contrato Nº 0016/2016 - 25º termo aditivo (VIGÊNCIA 27/12/2018 A 26/12/2019), conforme autorização fls. 4029.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.885,13
31/07/2019	2019OB01720	2019NE01414	440926 - 2019NL01369	01731344759 - DUCINÉIA PICCOLI LIAL	Pagamento para cobrir despesas com Diárias, TFD, Paciente: Antonio Balbino Lial, RPU 475/2019, conforme autorização fls 244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01721	2019NE01415	440926 - 2019NL01370	00525989773 - MARCIO JOSE CARETTA	Pagamento para cobrir despesas com Diárias, TFD, Paciente: Marcio José Caretta, RPU 509/2019, conforme autorização fls 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB01722	2019NE01416	440926 - 2019NL01371	04690271690 - CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE.CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA , RPU 441/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01723	2019NE01417	440926 - 2019NL01372	04690271690 - CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE.CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA , RPU 441/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01724	2019NE01418	440926 - 2019NL01373	16609503761 - ADRIELE APARECIDA VIANA CRUZ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE. KAYQUE SERAFIM VIANA, RPU 503/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01725	2019NE01419	440926 - 2019NL01374	16609503761 - ADRIELE APARECIDA VIANA CRUZ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE. KAYQUE SERAFIM VIANA , RPU 503/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB01726	2019NE01420	440926 - 2019NL01375	10063521717 - JULIANO SECCHIN FONSECA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE. JOAO PEDRO ABILIO FONSECA , RPU 500/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01727	2019NE01421	440926 - 2019NL01376	10063521717 - JULIANO SECCHIN FONSECA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE. JOÃO PEDRO ABILIO FONSECA , RPU 500/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01728	2019NE01422	440926 - 2019NL01377	11974751767 - MICHELE DE ANDRADE DURÃES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE. ADRYAN RAPHAEL DE ANDRADE PAULINO , RPU 312/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.521,60
01/08/2019	2019OB01729	2019NE00017	440926 - 2019NL01384	27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 10970 (fls. 202) REFERENTE DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS AGOSTO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	488,40
	2019OB01730	2019NE00019	440926 - 2019NL01385	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DO BOLETO 335729 (FLS. 272) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE AGOSTO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	442,00
	2019OB01731	2019NE00019	440926 - 2019NL01385	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DOS BOLETOS 335615 (FLS. 274) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE AGOSTO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.493,08
	2019OB01732	2019NE01434	440926 - 2019NL01398	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE MARIA JUSTO NOS DIAS 26/07, 29 A 30/07 E 03/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 182, 185 E 188 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,40
05/08/2019	2019OB01733	2019NE00870	440926 - 2019NL01388	10610928000141 - LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF: 2988 (FLS: 362) REFERENTE A DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS SEM MARCA, ADULTO E INFANTIL, PREGÃO Nº 0016/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.116,18
	2019OB01734	2019NE00855	440926 - 2019NL01381	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 82048 (FLS. 80) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: ALESSANDRO FIORINI, PROCESSO: 0002673-35.2017.8.08.0013 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,00
	2019OB01735	2019NE01348	440926 - 2019NL01392	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	Pagamento da NF: 2019/183 referente a despesas com aquisição de exames oftalmológicos, Paciente: Alcione Cypriano Silotti, processo nº 0001054-23.2017.8.08.0061, conforme autorização fls. 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.260,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB01736	2019NE01237	440926 - 2019NL01394	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento da NF: 08834 (fls: 94) referente a despesas com fornecimento de consultas oftalmológica com especialista em estrabismo, Pacientes: Nycollas Ramos de Oliveira e Tainan dos Anjos Costa, Processo Nº 0000695-78.2019.8.08.0069, Conforme autorização fls. 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	591,00
	2019OB01738	2019NE00223	440926 - 2019NL01404	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	Pagamento da nf: 64866 (fls: 101) referente a despesas com Cirurgia Redução de Mama, Paciente: Gisely Ribeiro, Processo Nº0000799-39.2018.8.08.0026, conforme autorização Fls. 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.900,00
	2019OB01739	2019NE01239	440926 - 2019NL01405	28420875000161 - CLINICA DE OLHOS DA PRAIA	Pagamento da nf: 08985 (fls: 99) referente a despesas com fornecimento de exame de paquimetria em AO, Paciente: Pietra Maria Machado Amorim, Processo Nº 0000285-43.2019.8.08.0029, e autorização fls. 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150,00
	2019OB01750	2019NE01425	440926 - 2019NL01382	07682589795 - CLAUDIA ELAINE CAETANO DE MORAES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE.CLAUDIA ELAINE CAETANO DE MORÃES, RPU 510/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB01751	2019NE01426	440926 - 2019NL01383	07682589795 - CLAUDIA ELAINE CAETANO DE MORAES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE; CLÁUDIA ELAINE CAETANO DE MORAES, RPU 510/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB01752	2019NE01433	440926 - 2019NL01397	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE; THIAGO DOS SANTOS SOUZA, RPU 515/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 541.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01753	2019NE01435	440926 - 2019NL01399	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE.EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA,RPU 506/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01754	2019NE01437	440926 - 2019NL01400	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE; EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA, RPU 506/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01755	2019NE01438	440926 - 2019NL01401	12681481724 - GABRIEL ADÃO ZECHINI DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE. GABRIEL ADÃO ZECHINI DA SILVA, RPU 512/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 223.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01756	2019NE01439	440926 - 2019NL01402	12681481724 - GABRIEL ADÃO ZECHINI DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE; GABRIEL ADÃO ZECHINI DA SILVA, RPU 512/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 223.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,37
	2019OB01757	2019NE01449	440926 - 2019NL01408	17433727795 - VITORIA BITENCOURT MARTINS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE; VITÓRIA BITENCOURT MARTINS, RPU 518/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01758	2019NE01427	440926 - 2019NL01387	00780787765 - GLORIA SILVA CAETANO	Pagamento para cobrir despesas com Passagens Rodoviária TFD, Paciente: Glória Silva Caetano, RPU 513/2019, conforme autorização fls 221.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB01759	2019NE01428	440926 - 2019NL01389	00780787765 - GLORIA SILVA CAETANO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente. Glória Silva Caetano, RPU 513/2019, conforme autorizado fls 221.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01760	2019NE01432	440926 - 2019NL01395	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	Pagamento para cobrir despesas com Passagens Rodoviária TFD, Paciente: Thiago dos Santos Souza, RPU 515/2019, conforme autorização fls 541.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,00
	2019OB01761	2019NE01424	440926 - 2019NL01378	08589639738 - MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA AUXILIADORA RAINHA ELIAS NO DIA 17/07/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 26 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01762	2019NE01430	440926 - 2019NL01391	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA, NOS DIAS 10/07, 11/07, 16/07, 22/07, 24/07, 26/07, 30/07 E 31/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 326, 329, 332, 335, 338, 341, 344 E 347 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB01763	2019NE01431	440926 - 2019NL01393	09799853745 - JAQUELINE BRAGIO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA JAQUELINE BRAGIO NO DIA 30/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 224 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01764	2019NE01448	440926 - 2019NL01407	05785578786 - SOLANGE APARECIDA DE SOUZA MAGANHA PEREIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA SERVIDORA SOLANGE APARECIDA DE SOUZA MAGANHA PEREIRA NO DIA 02/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 129 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01765	2019NE01450	440926 - 2019NL01410	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SERGIO JOSE FERREIRA, NOS DIAS 03/07, 04/07, 05/07, 12/07, 17/07, 18/07, 19/07, 22/07, 25/07, 29/07 E 31/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81 E 84 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00
	2019OB01766	2019NE01453	440926 - 2019NL01413	13170248774 - MAYARA MARTINS CARARI	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA MAYARA MARTINS CARARI, NOS DIAS 17/07, 23/07 E 26/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 28, 31 E 34 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01767	2019NE00168	440926 - 2019NL01386	11397466000199 - MICHELE B. RABELO ME	Pagamento da NF: 1161 (fls. 267) referente a despesas com aquisição de Carimbo automático retangular, profissional e numerador profissional, refil, almofada e borracha para carimbo automático, conforme autorização fls. 276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	154,50
	2019OB01768	2019NE01274	440926 - 2019NL01390	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	Pagamento da nf: 1049 (fls: 121) referente a despesas com aquisição de grampeador, estilete, extrator de grampo, fita crepe, tesoura, elástico, clips nº 04, cola branca e fita adesiva, através da ARP 021/2018/DS/PMES, conforme autorização fls. 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.239,80
	2019OB01769	2019NE00231	440926 - 2019NL01403	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA NF: 24204 (FLS: 217) NO VALOR DE 300,00 CONFORME DESPACHO FLS: 226 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM O MEDICO ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA , PACIENTE: ANA HELENA SOARES SANTIAGO, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB01771	2019NE00388	440926 - 2019NL01409	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Pagamento fatura 201963868 (fls. 193) referente despesas com publicações de matérias legais da SRSCI no mês de JUIHO de 2019 no DIO-ES Departamento de Imprensa Oficial, conforme autorização fls. 227.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.324,51
	2019OB01772	2019NE00644	440926 - 2019NL01414	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF: 02946 (FLS: 557) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMÁCIA CIDADÃ NO MES DE JULHO/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 562.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.908,59
	2019OB01773	2019NE00512	440926 - 2019NL01415	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	Pagamento da NF: 02949 (fls: 559) referente a despesa com contrato de serviços de limpeza e conservação na unidade SRSCI no mês de julho de 2019 conforme autorização fls: 562 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.567,45
	2019OB01774	2019NE00849	440926 - 2019NL01416	09602357000114 - LIDER ASSIST. TEC. EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PAGAMENTO DA NF: 1846 (FLS: 61) REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSCI, FARMÁCIA CIDADÃ, CAPS II E NRECI, NO JULHO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.275,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB01775	2019NE00102	440926 - 2019NL01380	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 05492 (FLS. 400 - MÊS DE Junho/2019) REFERENTE DESPESA COM 13 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CABEÇA COM SEDAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2019, ATRAVÉS DA ARP Nº 00013/2018 PREGÃO Nº 0031/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 408.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.644,94
	2019OB01776	2019NE00115	440926 - 2019NL01379	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO DA NF 02956 (FLS. 530) REFERENTE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP Nº 0007/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 536.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.433,39
	2019OB01777	2019NE01117	440926 - 2019NL01396	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO DA NF: 02977 (FLS: 83) REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EXAMES DE PLETISMOGRAFIA, PACIENTE: MARILENE MARÇAL DE ANDRADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 86.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
07/08/2019	2019OB01778	2019NE01230	440926 - 2019NL01431	08266968000176 - CLINICA MEDICA VMA LTDA	PAGAMENTO DA NF: 190 (FLS: 114) CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS: 122 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE DESCOMPRESSÃO NA ORBITA DO OE, PACIENTE: ROSANE BAPTISTA PIMENTA ALVES, PROCESSO Nº 0002174-86.2019.8.08.0011, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR NAS FLS: 115 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.000,00
	2019OB01786	2019NE01462	440926 - 2019NL01423	15511068764 - QUEZIA SOARES ALMEIDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE. QUÉZIA SOARES DE ALMEIDA,RPU 494/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01787	2019NE01463	440926 - 2019NL01424	15511068764 - QUEZIA SOARES ALMEIDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE QUEZIA SOARES DE ALMEIDA, RPU 494/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01788	2019NE01464	440926 - 2019NL01425	11140826786 - RANIELLI DA SILVA MARTINS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE RANIELLI DA SILVA, RPU 447/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB01789	2019NE01465	440926 - 2019NL01426	11140826786 - RANIELLI DA SILVA MARTINS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE RANIELLI DA SILVA MARTINS, RPU 447/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,44
	2019OB01790	2019NE01416	440926 - 2019NL01371	04690271690 - CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE.CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA , RPU 441/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01791	2019NE01417	440926 - 2019NL01372	04690271690 - CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE.CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA , RPU 441/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01792	2019NE01466	440926 - 2019NL01428	10711107726 - MANUEL DOMINGOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE LEIDIANE CAVALINI, RPU 528/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01793	2019NE01467	440926 - 2019NL01429	10711107726 - MANUEL DOMINGOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE LEIDIANE CAVALINI, RPU 528/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2019OB01794	2019NE01468	440926 - 2019NL01432	92600328734 - MARCIO REIS DA SILVA PESSOA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE MARCIO REIS DA SILVA PESSÔA, RPU 531/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 417.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01795	2019NE01469	440926 - 2019NL01433	92600328734 - MARCIO REIS DA SILVA PESSOA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE MARCIO REIS DA SILVA PESSÔA, RPU 531/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 417.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01796	2019NE01470	440926 - 2019NL01434	13320103776 - JOSIANE DE MORAES MACHADO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE ESTTHER VICTORIA MACHADO DA SILVA, RPU 526/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB01797	2019NE01471	440926 - 2019NL01435	13320103776 - JOSIANE DE MORAES MACHADO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE ESTTHER VICTORIA MACHADO DA SILVA, RPU 526/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 23.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01798	2019NE01456	440926 - 2019NL01420	00996708790 - ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANDRA GONÇALVES DE LIMA E CIRNE RODRIGUES, NO DIA 15/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 220 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01799	2019NE00094	440926 - 2019NL01427	39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	PD DO DACTE/BOLETO Nº. 9218 (FLS. 96/97) REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO VALE TRANSPORTE PRA SERVIDORES DAS UNIDADES SRSCI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	193,60
	2019OB01800	2019NE00012	440926 - 2019NL01417	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1604 (FLS.4439) E NF 1607 (FLS.4543) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA SRSCI E CAPS-CI, CONTRATO Nº 0236/2016, NO PERÍODO DE JUNHO/2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS 4638.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.644,72
	2019OB01801	2019NE00215	440926 - 2019NL01406	01703787000110 - CINTILOCENTER LTDA	PAGAMENTO DA NF: 1326 (FLS: 3682) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR/CINTILOGRAFIA AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 4056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.195,14
	2019OB01802	2019NE00024	440926 - 2019NL01421	06025749000170 - MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA	PAGAMENTO DO BOLETO 4345 (FLS. 187) REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E FARMÁCIA CIDADÃ, REF. CONTRATO 00004/2018 NO MÊS AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00
	2019OB01803	2019NE00818	440926 - 2019NL01422	26680828000121 - CACHOEIRO BUSINESS CENTER	PAGAMENTO DO BOLETO 2º-2º AN/060 140000482-6(FLS: 186) REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CONDOMÍNIO E 120 M³ DE ÁGUA DO NOVO IMÓVEL (SRSCI E FARMÁCIA CIDADÃ) NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.968,00
	2019OB01804	2019NE00077	440926 - 2019NL01436	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DAS NFS: 631 (FLS: 23 - FEVEREIRO/2019), 670 (FLS: 24 - MARÇO/2019), 742 (FLS: 25 - ABRIL/2019), 848 (FLS: 26 - MAIO/2019) E 968 (FLS: 27 - JUNHO/2019) REFERENTE AO CONTRATO 0005/2018 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE FRIO CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS: 79 E AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.787,50
15/08/2019	2019OB01805	2019NE01516	440926 - 2019NL01491	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, THIAGO DOS SANTOS SOUZA, RPU 561/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 560.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	880,00
	2019OB01806	2019NE01416	440926 - 2019NL01371	04690271690 - CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE.CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA , RPU 441/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01807	2019NE01518	440926 - 2019NL01492	10314926747 - RACHEL APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE THIAGO DOS SANTOS SOUZA, RPU 561/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 560.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,80
	2019OB01808	2019NE01417	440926 - 2019NL01372	04690271690 - CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE.CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA , RPU 441/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	798,46

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/08/2019	2019OB01809	2019NE01515	440926 - 2019NL01489	08875187703 - RENATA BOSSATO DE BARROS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA RENATA BOSSATO DE BARROS NOS DIAS 23/07, 30/07 E 06/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 272, 275 E 279 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01810	2019NE01522	440926 - 2019NL01495	10984839798 - AMANDA GOMES RIBEIRO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA AMANDA GOMES RIBEIRO NOS DIAS 01/08 E DE 06 A 09/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 240 E 241 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	565,60
	2019OB01811	2019NE01521	440926 - 2019NL01496	98607626787 - FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA NO DIA 15/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 121 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01812	2019NE01526	440926 - 2019NL01501	08907743746 - FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO DE PAULA NOS DIAS 12/06, 25/06 E 06/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 117, 120 E 125 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01813	2019NE01535	440926 - 2019NL01510	10373964722 - ALLAN RODRIGO RAMOS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR ALLAN RODRIGO RAMOS NOS DIAS 15/07, 16/07, 22/07, 26/07, 29/07, 01/08, 12/08, 19/08, 20/08, 21/08, 22/08 E 23/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 79, 82, 85, 88, 91, 95, 98, 103, 104, 105, 106 E 107 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00
	2019OB01814	2019NE01537	440926 - 2019NL01512	03461371793 - LEONARDO BENINCA GIRO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR LEONARDO BENINCA GIRO NOS DIAS 19/07 E 25/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 247 E 250 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01815	2019NE01539	440926 - 2019NL01516	02278983709 - JOSÉ MARIA JUSTO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE MARIA JUSTO NOS DIAS 01/08, 07 A 08/08 E 12/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 200, 202 E 214 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	257,60
	2019OB01816	2019NE01541	440926 - 2019NL01526	79203035753 - HEDILAMAR DA GRACA FERREIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA HEDILAMAR DA GRAÇA FERREIRA NO DIA 15/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 310 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01817	2019NE00019	440926 - 2019NL01480	10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	PAGAMENTO DOS BOLETO 336354 (FLS. 286) REFERENTE A DESPESA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA REGIONAL NO MÊS DE AGOSTO/2019 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 288.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151,60
19/08/2019	2019OB01818	2019NE01395	440926 - 2019NL01461	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento da nf: 8887 (fls: 82) referente a despesas com aquisição de consulta oftalmológica com especialista em glaucoma, Paciente: Luis Carlos Oliveira, processo nº 0001221-45.2019.8.08.0069, conforme autorização fls. 91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285,65
	2019OB01821	2019NE00761	440926 - 2019NL01465	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-	Pagamento da NF: 01434 (fls: 356) referente a despesa com serviço de Home Care no mês de julho de 2019. Paciente: Adenir Ferreira Dutra, processo nº 0000466-09.2016.8.08.0010, conforme autorização fls 371.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.670,00
	2019OB01822	2019NE00769	440926 - 2019NL01466	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-	Pagamento NF 01436 (fls. 170) referente despesas com serviço de Home Care mês de julho de 2019. Paciente: Matheus Henrique da Silva, processo nº 0005400-36.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 180.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.138,93
	2019OB01824	2019NE00760	440926 - 2019NL01479	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	Pagamento da NF 01435 (fls. 165) referente despesa com Fornecimento Home Care no mês de julho de 2019. Pacientes: Aldrey Rizzo Dalví, Kellen Cristina Rizzo Dalví. proecesso nº 0012665-89.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 175.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.865,00
	2019OB01826	2019NE00432	440926 - 2019NL01464	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	Pagamento da nf: 296 (fls: 145) referente a despesa com 10 sessões de Fisioterapia Motora e respiratória. Paciente: Eduardo Boechat Vieira, processo 0014005-10.2014.8.08.0011, autorizado nas fls: 154.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB01827	2019NE01193	440926 - 2019NL01484	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PAGAMENTO DA NF: 028.242 (FLS: 235) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO, BERÇO HOSPITALAR E COLCHÃO HOSPITALAR, DECISÃO JUDICIAL 0010084-04.2018.8.08.0011 REQUERENTE: MYRELLA AMARAL DA SILVA SOARES, AUTORIZAÇÃO FLS. 245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.282,89
	2019OB01828	2019NE00354	440926 - 2019NL01486	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DAS NF'S 1350 REFERENTE PERÍODO 01 A 30/06/2019, NF 1385 REFERENTE A COMPLEMENTAR NO PERÍODO 01 A 30/06/2019 E NF 1467 REFERENTE PERÍODO 01 A 31/07/2019,, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP E UMIDIFICADOR DE MARÇO A DEZEMBRO/2019, PACIENTE: MARCELE MARCHIORI BANDEIRA, PROCESSO: 0005017-58.2018.8.08.0011, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2019OB01829	2019NE00067	440926 - 2019NL01463	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF'S 11346 (FLS. 215) E 11456. (FLS. 216) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PACIENTE NOS MESES DE junho e julho/2019 PACIENTE: JHONATAN GAMA DA CUNHA, PROCESSO Nº 0006220.80.2015.8.08.0015, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.758,00
	2019OB01830	2019NE01397	440926 - 2019NL01462	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 25475 (fls: 77) referente a despesas com aquisição de exame de mutação BCR ABL qualitativo e mutação JAK 2 em sangue periférico, Paciente: Maria do Socorro Silva de Almeida, processo nº 0000681-18.2019.8.08.0062, conforme autorização fls. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	687,14
	2019OB01831	2019NE01399	440926 - 2019NL01460	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	Pagamento da nf: 322.739 (fls: 85) referente a despesas com aquisição de Sonda de Gastrostomia tipo Botton, Paciente: Daniel Souza Nascimento, processo nº 0002175-29.2018.8.08.0004, conforme autorização fls. 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.104,00
	2019OB01832	2019NE00768	440926 - 2019NL01459	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	Pagamento da nf: 401 (fls: 128) referente a 08 sessões de Tratamento com Neuropsicólogo. Paciente: Bruno Silva Zoboli, processo nº 0003563-43.2018.8.08.0011, conforme autorização fls 137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.431,60
	2019OB01833	2019NE01055	440926 - 2019NL01490	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DAS NF'S 1418 REFERENTE PERÍODO 28 A 30/06/2019, E NF 1464 REFERENTE PERÍODO 01 A 31/07/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP E MASCARA NASAL, DECISÃO JUDICIAL Nº 0001108-06.2017.8.08.0023, PACIENTE: PEDRO PAULO JUSTI MONTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 77	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	208,99
	2019OB01834	2019NE00627	440926 - 2019NL01451	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 11468 (fls: 105) REFERENTES A LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NO MES DE JULHO/2019. PACIENTE MARIA CLARA LOUZADA SILVA, PROCESSO JUDICIAL: 0001152-16.2017.8.08.0026, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	435,00
	2019OB01835	2019NE00845	440926 - 2019NL01453	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS: 11349 (FLS: 62- JUNHO/2019), 11458 (FLS: 63 - JULHO/2019) E 11480 (FLS: 64 - 20 A 31/05/2019) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP, PACIENTE: JOSE BOQUERONI NETTO, PROCESSO: 0000461-18.2016.8.08.0032, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.384,50
	2019OB01836	2019NE00756	440926 - 2019NL01454	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	Pagamento da nf: 400 (fls: 119) referente a despesa com 04 sessões com psicopedagoga (Fonoaudiólogo, neuropsicólogo, psicólogo, psicopedagogo e neurologista infantil).Paciente: Gabrielle Toledo Nunes Benedito, processo 0003880-80.2014.8.08.0011, conforme autorização fls 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,80
	2019OB01837	2019NE00623	440926 - 2019NL01455	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	Pagamento da nf 399 (fls. 192) referente despesa com fornecimento de 14 sessões Fisioterapia Motora, Respiratória e Fonoterapia. Paciente: Sophia freitas, processo 0018490-19.2015.8.08.0011, conforme autorização fls 202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,76
	2019OB01838	2019NE00624	440926 - 2019NL01456	28833625000153 - VITALLE FISIO SAUDE LTDA ME	Pagamento nf 298 (fls. 184) referente despesa com fornecimento de 20 sessões Fisioterapia Motora, Respiratória e Fonoterapia. Paciente: Sophia Freitas, processo 0018490-19.2015.8.08.0011, conforme autorização fls 202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2019OB01839	2019NE00710	440926 - 2019NL01458	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Pagamento da nf: 11460 (fls: 115) referente a despesa com locação de Aparelho CPAP com Umidificador. Paciente: Roseny da Silva Costa no mês de julho 2019 , processo nº 0000104-85.2018.8.08.0026, conforme solicitação fls 133 e autorização fls. 134.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01840	2019NE00079	440926 - 2019NL01457	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NF'S 11351 (FLS. 171) E 11459 (FLS. 172) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NOS MESES JUNHO E JULHO/2019, PACIENTE: OVIDIO MARCIO MARTINS DOS SANTOS, PROCESSO: 0001782.27.2018.8.08.0062 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 181.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB01841	2019NE01383	440926 - 2019NL01520	02548658000168 - CENTRO OFTALMOLÓGICO CACHOEIRO LTDA	Pagamento da nf: 4296 (fls: 7) referente a despesas com aquisição de cirurgia de correção de estrabismo, Paciente: Francislei Moret Pires, processo nº 0002340-82.2018.8.08.0002, conforme autorização fls. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2019OB01842	2019NE00619	440926 - 2019NL01525	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	Pagamento da nf: 00485 (fls: 178) referente a despesa Fornecimento de Cuidador Diário.Paciente: José Francisco Silva no período de julho/2019, processo: 0006435-65.2017.8.08.0011, conforme autorização fls 190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.746,00
	2019OB01843	2019NE00199	440926 - 2019NL01527	20069211000198 - INNC INSTITUTO DE NEUROLOGIA NEUROFISIOLOGIA E COMPORTAMENTO S/S LTDA - EPP	Pagamento NF 1567 (fls. 233) referente despesas com tratamento com médico neuropsicologo (20 sessões). Paciente: Theo Careta Belizario, processo nº 0003347.47.2016.8.08.0013, conforme autorização fls 250.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.200,00
	2019OB01844	2019NE01222	440926 - 2019NL01534	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	Pagamento da NF: 13022 (fls: 90) referente a despesas com aquisição de cirurgia de mamoplastia redutora, Paciente: Joice Bernardo de Souza, Processo Nº 0002755-85.2016.8.08.0018, Conforme autorização fls. 100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.850,00
	2019OB01845	2019NE00076	440926 - 2019NL01535	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DAS NF's: 2525, 2526 (FLS: 1174 e 11231) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE julho/2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 1334.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.880,00
	2019OB01853	2019NE01451	440926 - 2019NL01411	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE. ELIMÁRIO JOSÉ DE ALMEIDA, RPU 454/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 602.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01854	2019NE01452	440926 - 2019NL01412	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE; ELIMÁRIO JOSÉ DE ALMEIDA, RPU 454/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 602.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01855	2019NE01472	440926 - 2019NL01437	09541001742 - BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE ALANA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA, RPU 525/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB01856	2019NE01473	440926 - 2019NL01438	09541001742 - BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE ALANA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA , RPU 525/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01857	2019NE01474	440926 - 2019NL01439	10670193755 - ROSANGELA MARIA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE ROSANGELA MARIA DA SILVA, RPU 530/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 493.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01858	2019NE01475	440926 - 2019NL01440	10670193755 - ROSANGELA MARIA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE ROSANGELA MARIA DA SILVA , RPU 530/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 493.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.897,58
	2019OB01859	2019NE01476	440926 - 2019NL01441	12072414741 - MARIA GABRIELA SILVA SILVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE MARIA GABRIELA SILVA SILVEIRA, RPU 514/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01860	2019NE01477	440926 - 2019NL01442	12072414741 - MARIA GABRIELA SILVA SILVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE MARIA GABRIELA SILVA SILVEIRA , RPU 514/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 275.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01861	2019NE01478	440926 - 2019NL01443	70796572615 - Elizabeth Gomes da Silva	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE LILIAN GOMES DA SILVEIRA, RPU 485/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 377.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01862	2019NE01479	440926 - 2019NL01444	70796572615 - Elizabeth Gomes da Silva	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE LILIAN GOMES DA SILVEIRA RPU 485/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 377	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01863	2019NE01480	440926 - 2019NL01445	65846095534 - VALDIVINO PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE JOYCE BASTOS DA SILVA, RPU 467/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 250.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01864	2019NE01481	440926 - 2019NL01446	65846095534 - VALDIVINO PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE JOYCE BASTOS DA SILVA RPU 467/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 250.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	589,20
	2019OB01865	2019NE01482	440926 - 2019NL01447	09834488769 - GABRIELLY SERRI SPALA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE AROLDO SPALA, RPU 484/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01866	2019NE01483	440926 - 2019NL01448	09834488769 - GABRIELLY SERRI SPALA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE AROLDO SPALA, RPU 484/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 229.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB01867	2019NE01490	440926 - 2019NL01468	14125866740 - CARLOS DA SILVA AFONSO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE CARLOS DA SILVA AFONSO, RPU 534/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB01868	2019NE01491	440926 - 2019NL01469	14125866740 - CARLOS DA SILVA AFONSO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE CARLOS DA SILVA AFONSO, RPU 534/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 21.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB01869	2019NE01492	440926 - 2019NL01470	10123767709 - VALDIRA PEREIRA NOBRE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE KETILA NOBRE OLIVEIRA , RPU 444/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB01870	2019NE01493	440926 - 2019NL01471	12623373728 - KAROLINA DALMAZIO DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE KAROLINA DALMAZIO DA SILVA, RPU 555/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB01871	2019NE01494	440926 - 2019NL01472	12623373728 - KAROLINA DALMAZIO DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE KAROLINA DALMAZIO DA SILVA, RPU 555/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB01872	2019NE01495	440926 - 2019NL01473	12532850710 - ADEMILSON DOS ANJOS TEIXEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE HEITOR SOUZA TEIXEIRA, RPU 477/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.521,60
	2019OB01873	2019NE01496	440926 - 2019NL01474	08348865705 - FLÁVIA COLODETE SOBROZA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE SOPHIA COLODETE, RPU 529/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB01874	2019NE01497	440926 - 2019NL01475	07611933752 - ALEX VARGAS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE ALEX VARGAS, RPU 533/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 22.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2019OB01875	2019NE01498	440926 - 2019NL01477	12426680717 - CRISTINA DE OLIVEIRA COUTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE ABNER COUTO DE MELO, RPU 530/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB01876	2019NE01508	440926 - 2019NL01485	03628681740 - CLAUDIA VALERIA COELHO ALVIM DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE JULIANA ALVIM SANTOS, RPU 560/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 519.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB01877	2019NE01510	440926 - 2019NL01487	03628681740 - CLAUDIA VALERIA COELHO ALVIM DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE JULIANA ALVIM SANTOS, RPU 560/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 519.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	959,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01878	2019NE01514	440926 - 2019NL01488	02032009773 - CELSO CONTAIFFER NEVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO TFD, PACIENTE ROBERTA HARTUIQUE DAS NEVES, RPU 524/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 519.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	522,44
	2019OB01879	2019NE01519	440926 - 2019NL01493	81134266715 - IRINEU ALVES HEMERLY	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO TFD, PACIENTE JOÃO PAULO RESENDE HEMERLY , RPU 519/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 373.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,10
	2019OB01880	2019NE01520	440926 - 2019NL01494	09496686729 - ROSILENE POUBEL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO TFD, PACIENTE ROSILENE POUBEL , RPU 554/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 403.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	191,40
	2019OB01881	2019NE01530	440926 - 2019NL01507	11017763747 - WARLEANS PASSOS DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO TFD, PACIENTE WARLEANS PASSOS DA SILVA, RPU 516/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174,76
	2019OB01882	2019NE01532	440926 - 2019NL01508	76976971734 - TANIA MARGARETH FREITAS OLIVEIRA CUNHA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO TFD, PACIENTE TANIA MARGARETH DE FREITAS OLIVEIRA CUNHA RPU 542/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01883	2019NE01534	440926 - 2019NL01509	08561846755 - JEOVá DOS SANTOS ROSAS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO TFD, PACIENTE JULIANO DA SILVA ROSAS RPU 523/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	151,20
	2019OB01884	2019NE01536	440926 - 2019NL01511	07545413717 - CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA MARQUES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO TFD, PACIENTE JHENIFER MARVILA MARQUES RPU 552/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01885	2019NE01538	440926 - 2019NL01513	91642345920 - VANUSA CARLOS DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO TFD, PACIENTE IGOR DA SILVA VIEIRA, RPU 533/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 494.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.561,50
	2019OB01886	2019NE01544	440926 - 2019NL01536	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE: OZIEL RANGEL DOS SANTOS, RPU 567/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 492.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB01887	2019NE01551	440926 - 2019NL01542	13125226740 - GABRIEL CAETANO DA SILVA	Pagamento para cobrir despesa com reembolso TFD, paciente: Gabriel Caetano da Silva RPU 568/2019, conforme autorizado fls 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	214,86
	2019OB01888	2019NE01552	440926 - 2019NL01543	00525989773 - MARCIO JOSE CARETTA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias TFD, Paciente: Marcio José Caretta, RPU 569/2019, conforme autorizado fls 96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,00
	2019OB01889	2019NE01542	440926 - 2019NL01532	08325095741 - FABIO LINDENBERG DOS SANTOS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR FABIO LINDENBERG DOS SANTOS NO DIA 23/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 328 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01890	2019NE01543	440926 - 2019NL01533	08325095741 - FABIO LINDENBERG DOS SANTOS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR FABIO LINDENBERG DOS SANTOS NO DIA 31/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 324 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01891	2019NE01546	440926 - 2019NL01538	00772680752 - PATRICIA MARIN CALLEGARI	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA PATRICIA MARIN CALLEGARI NOS DIAS 19/08 E DE 27 A 28/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 190 E 192 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2019OB01892	2019NE01548	440926 - 2019NL01539	00330435744 - SANDRA REGINA LUPIM SANTOS	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA REGINA LUPIN SANTOS NOS DIAS 18 E 26/07/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 87 E 88 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01893	2019NE01550	440926 - 2019NL01541	00176971742 - MARIA ROSENELI SCARTON	PD COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA ROSENELI SCARTON D'ESTE NOS DIAS 02/08 E DE 19 A 23/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 70 E 73 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	711,20
	2019OB01894	2019NE01555	440926 - 2019NL01546	08404738777 - JULIANA BARBOZA MAGNAGO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA JULIANA BARBOZA MAGNAGO NOS DIAS 05/07, 08/08 E 14/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 155, 159 E 162 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01895	2019NE01557	440926 - 2019NL01548	00374955778 - MAGDA SANTOS SOARES CALLEGARI	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA MAGDA SANTOS SOARES CALLEGARI NOS DIAS 24 E 30/07/2019 E 01 E 12/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 339, 342, 346 E 351 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01896	2019NE01559	440926 - 2019NL01550	03077042703 - ELANY APARECIDA DA SILVA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ELANY APARECIDA DA SILVA ANTONIO NOS DIAS 02/08 E DE 19 A 23/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 80 E 83 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	711,20
	2019OB01897	2019NE00050	440926 - 2019NL01505	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 18000828557460 (FLS. 418 - abril 2019) REFERENTE A DESPESA DESPESA COM CONTRATO 021/2017 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS: 0433 AUTORIZAÇÃO FLS. 434.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	774,75
	2019OB01898	2019NE00050	440926 - 2019NL01505	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800083305944 (FLS: 420 - MES DE JULHO 2019) REFERENTE A DESPESA DESPESA COM CONTRATO 021/2017 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS: 0433 AUTORIZAÇÃO FLS. 434.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,41
	2019OB01899	2019NE00014	440926 - 2019NL01430	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO NF 031.202.034 (FLS. 161) REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NRECI, NO MÊS JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 163.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,79
	2019OB01900	2019NE00005	440926 - 2019NL01519	02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	PAGAMENTO DA CONTA 45138567 (FLS. 1136) REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAPSCI, NO MÊS DE julho/2019, AUTORIZAÇÃO FLS 137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.001,70
	2019OB01901	2019NE00010	440926 - 2019NL01521	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Pagamento da NF: 031524983 (FLS. 161) referente a despesa com fornecimento de energia elétrica no mês de JULHO/2019, conforme autorização fls. 163.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	437,45
	2019OB01902	2019NE00013	440926 - 2019NL01419	07482443000105 - MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1609 (FLS. 2327) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO NRECI, CONTRATO Nº 0236/2016 NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 2439.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.677,32
	2019OB01903	2019NE00513	440926 - 2019NL01418	36340131000165 - LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA NF: 02950 (FLS: 448) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NRECI NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS: 452 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.849,73
	2019OB01904	2019NE01489	440926 - 2019NL01476	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF: 6580 (FLS: 1162) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CPAP, BIPAP E UMIDIFICADOR NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 1174 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1175 (PROCESSO INDENIZATÓRIO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.841,64
	2019OB01905	2019NE00018	440926 - 2019NL01482	06092772000187 - TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	Pagamento DA NF 2019/101 (FLS. 247) REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X , CONTRATO Nº 0302/2017, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 254.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.241,65
	2019OB01906	2019NE00032	440926 - 2019NL01478	09144081000178 - M & L CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	Pagamento da nf: 00311 (fls. 411) referente a despesas com Prestação de Serviços Continuados para o Gerador da SRSCI no período de 09/07/2019 a 09/08/2019, conforme autorização fls. 424.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.825,00
	2019OB01907	2019NE00241	440926 - 2019NL01467	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nota fiscal nº 24927 (fls: 501) , ref. aquisição de procedimento de ureterorrenolitotripsia flexível com colocação e retirada de cateter no mês de junho 2019, através da ARP nº 00018/2018, conforme autorização às fls. 508.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.916,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01908	2019NE01444	440926 - 2019NL01503	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	Pagamento da NF: 003.635 (fls: 38) referente a despesas com aquisição de Bolsas de Colostomia/Ileostomia através da ARP 0014/2019 – Pregão 0028/2018 (SRSV), conforme autorização fls. 41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.962,00
	2019OB01909	2019NE01323	440926 - 2019NL01502	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	Pagamento da nf: 003.636 (fls: 45) referente a despesas com aquisição de Bolsas de Colostomia/Ileostomia através da ARP 0004/2019 – Pregão 0027/2018 (SRSV), conforme autorização fls. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.376,00
	2019OB01910	2019NE01328	440926 - 2019NL01500	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	Pagamento da nf: 005726 (fls: 38) referente a despesas com aquisição de Bolsas de Colostomia/Ileostomia através da ARP 0012/2019 – Pregão 0028/2018 (SRSV), conforme autorização fls. 41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.768,00
	2019OB01911	2019NE00082	440926 - 2019NL01499	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	Pagamento da nf: 08335 (fls. 79) referente a despesas com Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação (Service Desk) para SRSCI, CAPS-CI e NRECI, Contrato 0121/2018 no mês de julho/2019, conforme solicitação fls. 84 e autorização fls. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.691,76
	2019OB01912	2019NE00688	440926 - 2019NL01504	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	Pagamento da nf: 08864 (fls: 284) referente a despesa com consulta pre avaliativa no paciente Gilberto Gomes Bittencourt conforme solicitação fls: 291 e autorização nas fls: 292.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,25
	2019OB01913	2019NE01447	440926 - 2019NL01498	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	Pagamento da NF: 62842 (fls: 52) referente a despesas com aquisição de Bolsas de Colostomia/Ileostomia através da ARP 0005/2019 – Pregão 0027/2018 (SRSV), conforme autorização fls. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.415,37
	2019OB01914	2019NE01329	440926 - 2019NL01497	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento da nf: 120362 (fls: 42) referente r despesas com aquisição de Bolsas de Colostomia/Ileostomia através da ARP 0011/2019 – Pregão 0028/2018 (SRSV), conforme autorização fls. 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.515,40
	2019OB01915	2019NE00353	440926 - 2019NL01452	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	Pagamento das NF 05072 (fls. 74) Referente despesas com contratação de serviços de Publicações das Matérias Legais da SRSCI em Jornal de Grande Circulação NO MÊS DE JULHO/2019, ARP 00014/2018/UIJM – Pregão nº 0018/2018, conforme autorização fls. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	204,12
	2019OB01916	2019NE01351	440926 - 2019NL01450	87389086000174 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Pagamento da nf: 201926801 (fls: 82) referente a despesas com contratação de empresa especializada em monitoração pessoal termoluminescente (dosímetros), conforme autorização fls. 084.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	576,00
	2019OB01917	2019NE00256	440926 - 2019NL01515	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Pagamento das faturas nº 32575 (FLS: 4033), 32609 (fls: 4036/4040), ref. despesa com prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de passagens aéreas, para pacientes do tfd, referente ao contrato Nº 0016/2016 - 25º termo aditivo (VIGÊNCIA 27/12/2018 A 26/12/2019), conforme autorização fls. 4100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.102,29
	2019OB01918	2019NE00665	440926 - 2019NL01506	27057108000177 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DA NF: 19644 (FLS. 359) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO MES DE JULHO 2019, PREGÃO Nº 0016/2018, ARP Nº 0004/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 367.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.206,04
	2019OB01919	2019NE00004	440926 - 2019NL01518	32441297000117 - SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERV LTDA EPP	Pagamento da nf's: 36178 (fls. 727) referente a despesas com fornecimento de alimentação para usuários do CAPS II- CI no mês de julho/2019 e 6º apostilamento do contrato 0080/2016 fls. 600, conforme solicitação nas fls: 759 e autorização fls. 763.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.087,89
	2019OB01920	2019NE00939	440926 - 2019NL01528	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DA NF: 02681 (FLS: 240) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2017 NO MES DE JULHO 2019, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.491,99
	2019OB01921	2019NE00875	440926 - 2019NL01529	39318910000152 - SKOPIA ENDOSCOPIA E CIRURGIA LTDA	Pagamento da nf: 5376 (fls: 324) referente a r despesas com aquisição de Exames de Manometria Esofágica e PHmetria Esofágica, Pacientes: Dora Lúcia Tomaz, Lucineide G. Dezan, Rogério Flausingo Reis, conforme autorização fls. 331.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2019OB01922	2019NE00008	440926 - 2019NL01530	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF: 303546 (FLS. 646) REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SRSCI NO MÊS DE JULHO/2019, REFERENTE PREGÃO 014/2017 CONTRATO Nº 018/2017 CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 662.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.768,89
	2019OB01923	2019NE01345	440926 - 2019NL01531	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	Pagamento da nf: 1373 (fls: 77) referente a despesas com aquisição de papel higiênico através da ARP 0044/2018 – Pregão 0042/2018 (UIJM), conforme autorização fls. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.475,20
	2019OB01924	2019NE00064	440926 - 2019NL01481	09029238000114 - G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA	PAGAMENTO DA NF: 600 (FLS. 255) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 EXAMES DE COLANGIOPANCREATOGRRAFIA NO MÊS DE julho DE 2019 CONFORME ARP 00012/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 261.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.792,00
	2019OB01925	2019NE00055	440926 - 2019NL01483	04970225000121 - CLINICA UROLÓGICA ENSEADA LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS: 04396, 04447 (FLS. 840 E 955) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO EXAMES DE AVALIAÇÃO/ESTUDO URODINÂMICO NOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2019, PREGÃO Nº 0022/2018, ARP Nº 00011/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 963.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.485,43
	2019OB01926	2019NE01045	440926 - 2019NL01449	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	Pagamento da nf: 01960 (fls: 95) referente a despesas com aquisição de exames laboratoriais de PCR-PML RARA, paciente: Monica Victorio, conforme autorização fls. 104.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	763,38
	2019OB01927	2019NE00057	440926 - 2019NL01514	19770318000180 - CARDIO CARE 7 IMAGEM	PAGAMENTO DA NF: 414 (FLS. 805) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLÓGICO no mês de julho de 2019 ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00017/2018, ARP Nº 0005/2018, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 813.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.285,00
	2019OB01928	2019NE00111	440926 - 2019NL01517	07861418000132 - CITOMED LABORATORIO MEDICO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA - ME	PAGAMENTO DA NF 1143 (FLS. 2261) REFERENTE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS CITOPATOLÓGICOS E CITOLOGIA no mês de junho 2019 (CONTRATO 0107/2018), CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 2268.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.552,00
	2019OB01929	2019NE01142	440926 - 2019NL01522	27985894000172 - LAB.AVAL.E PESQUISAS CLIN.JOSE ROMERO_MACHADO	Pagamento da nf: 938 (fls: 31) referente a r despesas com aquisição de Exames Laboratoriais para os seguintes pacientes: Emanuel G. Guimarães, Maria Regina F. Casagrande, Osmar Coradini e Silvana Correa Pereira, conforme autorização fls. 320.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.377,17

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01930	2019NE00052	440926 - 2019NL01523	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nota fiscal nº 25213 (fls: 350) , ref. despesa com aquisição de exames de cariótipo no meses de maio e junho 2019 conforme ARP nº 00016/2018 conforme autorização fls. 356.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.800,00
	2019OB01931	2019NE00056	440926 - 2019NL01524	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 44537 (FLS. 142) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA JUNHO de 2019 CONFORME ARP: 00014/2018 E AUTORIZADO NAS FLS. 149.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,95
	2019OB01932	2019NE01566	440926 - 2019NL01554	05813752706 - SCARLET CARVALHO DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : SCARLET CARVALHO DOS SANTOS , RPU 573/2019, CONFORME AUTORIZADO, FLS 105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,00
	2019OB01933	2019NE01567	440926 - 2019NL01555	05813752706 - SCARLET CARVALHO DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE : SCARLET CARVALHO DOS SANTOS , RPU 573/2019, CONFORME UTORIZADO, FLS 105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB01934	2019NE01573	440926 - 2019NL01560	05813752706 - SCARLET CARVALHO DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente; Scarlet Carvalho dos Santos, RPU 574/2019, conforme autorização fls 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
21/08/2019	2019OB01935	2019NE00165	440926 - 2019NL01562	20069211000198 - INNC INSTITUTO DE NEUROLOGIA NEUROFISIOLOGIA E COMPORTAMENTO S/S LTDA - EPP	Pagamento da NF 1570 (fls. 203) referente despesas com fornecimento de acompanhamento com neuropsicóloga (12 sessões). Paciente: Aquiles Ferreira Bernardes, processo nº 0000123.29.2017.8.08.0058, conforme autorização fls. 220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160,00
	2019OB01936	2019NE01184	440926 - 2019NL01563	10321163000120 - SERVAES-SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA NF: 06465 (FLS: 75) REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLASTICA , PACIENTE: NATHALIA FERNANDES DA SILVA E MARA ELIENE OLIVEIRA DE SOUZA, PROCESSO Nº 0000244-74.2019.8.08.0062, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01937	2019NE00855	440926 - 2019NL01571	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO NF 82999 (FLS. 44) REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: ALESSANDRO FIORINI no período de 01/07 a 19/07/2019, PROCESSO: 0002673-35.2017.8.08.0013 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	209,00
	2019OB01938	2019NE00604	440926 - 2019NL01573	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pagamento da nf: 56095 (fls: 90) referente a com Cirurgia de Tireoidectomia. Paciente: Joaquim Arruda Andrade, processo 0000011-63.2019.8.08.0002, conforme autorização ás fls 99	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.900,00
	2019OB01940	2019NE01545	440926 - 2019NL01537	14975749785 - WILLIAN DOS SANTOS LÃ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE WILLIAN DOS SANTOS LÃ RPU 532/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01941	2019NE01553	440926 - 2019NL01544	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER, RPU 538/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 483.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01942	2019NE01554	440926 - 2019NL01545	08153203703 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SCHERRER RPU 538/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 483.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.124,36
	2019OB01943	2019NE01556	440926 - 2019NL01547	12696169780 - LUCAS DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS TFD, PACIENTE: LUCAS DA SILVA, RPU 536/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB01944	2019NE01558	440926 - 2019NL01549	12696169780 - LUCAS DA SILVA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE: LUCAS DA SILVA, RPU 536/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01945	2019NE01560	440926 - 2019NL01551	70136130704 - VERA LÚCIA ZANOL	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE: VERA LUCIA ZANOL, RPU 547/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 415.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01946	2019NE01561	440926 - 2019NL01552	10735744742 - PAULA ALVES ALTOÉ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE: PAULA ALVES ALTOÉ, RPU 551/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,20
	2019OB01947	2019NE01564	440926 - 2019NL01553	16778436751 - EDIVANIA TEODORO DOS SANTOS OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : EDIVANIA TEODORO DOS SANTOS , RPU 558/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01948	2019NE01568	440926 - 2019NL01556	16778436751 - EDIVANIA TEODORO DOS SANTOS OLIVEIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente; Edivania Teodoro dos Santos, RPU 558/2019, conforme autorização fls 192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB01949	2019NE01570	440926 - 2019NL01558	12393192743 - PRISCILA DE SOUZA AMBROSIO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias, TFD, Paciente; Milena Ambrósio Ferreira, RPU 545/2019, conforme autorização fls 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2019OB01950	2019NE01574	440926 - 2019NL01564	02772484777 - VALDECI CARLOTO ANDRADE	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : URIEL OLIVEIRA DE ANDRADE , RPU 534/2019, CONFORME AUTORIZADO, FLS 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB01951	2019NE01575	440926 - 2019NL01565	02772484777 - VALDECI CARLOTO ANDRADE	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD, Paciente; Uriel Oliveira de Andrade, RPU 534/2019, conforme autorização fls 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	695,98
	2019OB01952	2019NE01576	440926 - 2019NL01566	08708162760 - ANA CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias,TFD, Paciente; ANNE CARVALHO PEREIRA, RPU 541/2019, conforme autorização fls 91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01953	2019NE01577	440926 - 2019NL01567	10833292781 - BETANIA GONÇALVES NEVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : BETANIA GONÇALVES NEVES RPU 493/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB01954	2019NE01578	440926 - 2019NL01568	10833292781 - BETANIA GONÇALVES NEVES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE : BETANIA GONÇALVES NEVES , RPU 493/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.048,80
	2019OB01955	2019NE01579	440926 - 2019NL01572	00785231765 - LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA , RPU 572/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 1056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00
	2019OB01956	2019NE01582	440926 - 2019NL01574	00785231765 - LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE : LUCIMAR DE OLIVEIRA COSTA , RPU 572/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 1056.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.024,40
	2019OB01957	2019NE01569	440926 - 2019NL01557	03111690741 - SERGIO JOSE FERREIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SERGIO JOSE FERREIRA NOS DIAS 01, 05, 08, 12 E 15/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 94, 97, 100, 103 E 106 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01958	2019NE01299	440926 - 2019NL01559	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	Pagamento da nf: 1286 (fls: 942) referente a despesa com o Aditivo do contrato 0203/2016 referente a aquisição de 34 procedimento terapêutico de sessões de oxigenoterapia hiperbárica conforme autorização nas fls. 962.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.413,33

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB01959	2019NE01310	440926 - 2019NL01561	00625711000151 - HOSPITAL MERIDIONAL S/A	Pagamento da nf: 19664 (fls: 115) referente a DESPESAS COM O ADITIVO DO CONTRATO 0205/2016 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO NAS FLS. 1190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.213,50
	2019OB01960	2019NE01320	440926 - 2019NL01569	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento parcial da Nf: 120474 (fls: 52) referente a despesa com aquisição de Bolsas de Colostomia/Ileostomia através da ARP 0006/2019 – Pregão 0027/2018 (SRSV), conforme solicitação autorização fls. 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.034,40
	2019OB01961	2019NE01443	440926 - 2019NL01570	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento complementar da nf: 120474 (fls: 53) referente a despesas com aquisição de Bolsas de Colostomia/Ileostomia através da ARP 0006/2019 – Pregão 0027/2018 (SRSV), conforme autorização fls. 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.065,60
	2019OB01962	2019NE00065	440926 - 2019NL01540	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA NF: 00657 (FLS: 499) REFERENTE A DESPESA A COM AQUISIÇÃO DE 11 EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS-PET CT no mês de julho 2019, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016, AUTORIZAÇÃO FLS. 506.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.179,42
	2019OB01963	2019NE01604	440926 - 2019NL01586	15375979730 - RENAN SERPA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE : RENAN SERPA DE OLIVEIRA , RPU 584/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 299.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.152,00
26/08/2019	2019OB01964	2019NE01224	440926 - 2019NL01590	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 25580 (fls: 82) referente a despesas com aquisição de cirurgia de mamoplastia redutora, Paciente: Raquel Cassiano dos Anjos de Barros, Processo Nº 0000809-18.2019.8.08.0004, Conforme autorização fls. 91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2019OB01965	2019NE01190	440926 - 2019NL01591	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	Pagamento da nf: 25581 (fls: 68) referente a despesa com cirurgia de mamoplastia redutora, paciente Luzilene dos Santos Ferreira, (Processo judicial nº 0002391-21.2018.8.08.0026), conforme autorização fls. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2019OB01966	2019NE00756	440926 - 2019NL01592	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	Pagamento da nf: 404 (fls: 131) referente a despesa com 08 sessões com psicopedagoga (Fonoaudiólogo, neuropsicólogo, psicólogo, psicopedagogo e neurologista infantil).Paciente: Gabrielle Toledo Nunes Benedito, processo 0003880-80.2014.8.08.0011, conforme autorização fls 142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.063,28
	2019OB01967	2019NE01277	440926 - 2019NL01594	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PD DA NF 2529, REFERENTE PERIODO 22 A 31/07/2019 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOME CARE DO PACIENTE JULIO CESAR MARTINS MOREIRA, PROCESSO Nº 0001340-61.2018.8.08.0062, CONF. SOLICITAÇÃO FL. 163 E AUTORIZAÇÃO FL. 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	2019OB01968	2019NE00040	440926 - 2019NL01596	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DA NF: 11461 (FLS. 183) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO APARELHO BIPAP A30 PHILIPS MRESPIRONCS COM BATERIA NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019. PACIENTE: SAVIO LUCAS SILVA, PROCESSO Nº 0000306.63.2018.8.08.0058, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895,00
	2019OB01969	2019NE01229	440926 - 2019NL01598	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PD para cobrir despesas com aquisição de cirurgia de estrabismo OD, Paciente: Adrian Pinto Mota da Silva, Processo Nº 0001075-22.2018.8.08.0042, Conforme NF 08931 fls. 81 e autorização fls. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.250,00
	2019OB01970	2019NE00621	440926 - 2019NL01599	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PD DA NF 11469 (FLS: 88) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHO BIPAP E MASCARA NASAL AO PACIENTE MARLI SOARES DIAS FAVORETO NO MES DE JULHO 2019, PROCESSO 0001306-64.2018.8.08.0037, CONF. AUTORIZAÇÃO FLS. 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	585,00
	2019OB01971	2019NE01228	440926 - 2019NL01601	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	PD para cobrir despesas com aquisição de cirurgia de mamoplastia redutora, Paciente Danubia do Nascimento Barboza conforme NF 13033, fls 121, Processo Nº 0001186-92.2016.8.08.0036, Conforme autorização fls. 131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.850,00
	2019OB01972	2019NE01588	440926 - 2019NL01575	10355935724 - NATHANRIE MOULIN FERRAZ	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE : BENÍCIO MOULIN FERRAZ BISSI DA SILVA , RPU 566/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2019OB01973	2019NE01589	440926 - 2019NL01576	07909854706 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : THEO OLIVEIRA GARCIA , RPU 546/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	920,00
	2019OB01974	2019NE01591	440926 - 2019NL01577	07909854706 - KATIA ALMEIDA OLIVEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE : THEO OLIVEIRA GARCIA , RPU 546/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 156.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB01975	2019NE01592	440926 - 2019NL01578	05237501702 - ALCIONE CYPRIANO SILOTTI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : ALCIONE CYPRIANO SILOTI , RPU 522/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB01976	2019NE01593	440926 - 2019NL01579	05237501702 - ALCIONE CYPRIANO SILOTTI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE : ALCIONE CYPRIANO SILOTI , RPU 522/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	338,06
	2019OB01977	2019NE01594	440926 - 2019NL01580	16543755784 - MARIARA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE : HELENNA GOMES VIANA , RPU 504/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01978	2019NE01598	440926 - 2019NL01582	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : CIBELE APARECIDA FARIA SPALA , RPU 571/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB01979	2019NE01602	440926 - 2019NL01584	47478560644 - CIBELE APARECIDA FARIA SPALA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE : CIBELE APARECIDA FARIA SPALA , RPU 571/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 868.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	508,52
	2019OB01980	2019NE01605	440926 - 2019NL01587	35083557215 - EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE : EMANUEL RODRIGUES TEIXEIRA , RPU 575/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01981	2019NE01606	440926 - 2019NL01588	00775262790 - ELIANE RODRIGUES CRESPO DOS SANTOS	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : VICTOR EMANUEL RODRIGUES , RPU 579/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB01982	2019NE01607	440926 - 2019NL01589	00775262790 - ELIANE RODRIGUES CRESPO DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD, Paciente; VICTOR EMANUEL RODRIGUES, RPU 579/2019, conforme autorização fls 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01983	2019NE01608	440926 - 2019NL01593	03495845755 - ROSÂNGELA PINHEIRO FERREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Reembolso ,TFD, Paciente; Rosangela Pinheiro Ferreira, RPU 570/2019, conforme autorização fls 434.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB01984	2019NE01610	440926 - 2019NL01595	72640243772 - ZENAIDE FRANCISCO SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias ,TFD, Paciente; Zenaide Francisco Santos, RPU 576/2019, conforme autorização fls 651.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB01985	2019NE01612	440926 - 2019NL01597	07990262711 - KATIUSCIA PACHECO BOSCAGLIA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias ,TFD, Paciente; Theo Boscaglia Paulino, RPU 577/2019, conforme autorização fls 779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2019OB01986	2019NE01614	440926 - 2019NL01600	14474819764 - PEDRO HENRIQUE CAZATI	Pagamento para cobrir despesa com Diárias ,TFD, Paciente; Pedro Henrique Cazati, RPU 578/2019, conforme autorização fls 485.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2019OB01987	2019NE01617	440926 - 2019NL01602	12067332767 - JOAO VITOR BIANCARDI TOMAZELLI	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REEMBOLSO TFD, PACIENTE : JOÃO VITOR BIANCARDI TOMAZELLI , RPU 583/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 253.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.781,76

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB01988	2019NE01618	440926 - 2019NL01603	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : BRUNO DE SOUZA GOMES , RPU 588/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB01989	2019NE01619	440926 - 2019NL01604	05590181690 - BRUNO DE SOUZA GOMES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS E REEMBOLSO TFD, PACIENTE : BRUNO DE SOUZA GOMES , RPU 588/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	345,58
	2019OB01990	2019NE01620	440926 - 2019NL01605	11386361771 - DANIEL BAHIENSE RODRIGUES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : DANIEL BAHIENSE RODRIGUES , RPU 587/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB01991	2019NE01621	440926 - 2019NL01606	11386361771 - DANIEL BAHIENSE RODRIGUES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD, Paciente; DANIEL BAHIENSE RODRIGUES, RPU 587/2019, conforme autorização fls 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB01992	2019NE01451	440926 - 2019NL01411	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE. ELIMÁRIO JOSÉ DE ALMEIDA, RPU 454/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 602.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB01993	2019NE01452	440926 - 2019NL01412	67480810768 - ADENIR ROCHA DE ALMEIDA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE; ELIMÁRIO JOSÉ DE ALMEIDA, RPU 454/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 602.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	275,80
	2019OB01994	2019NE01597	440926 - 2019NL01581	97972444749 - ALCEMAR PARAISO DE PAULA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA NOS DIAS 02, 06, 08, 09, 14 E 19/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 361, 364, 367, 370, 373 E 376 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB01995	2019NE01600	440926 - 2019NL01583	03762249750 - ANDREA ALVES DE OLIVEIRA	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ANDREA ALVES DE OLIVEIRA NOS DIAS 17 E 31/07, 09 A 10/08, 19 A 23/08 E 30/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 101, 104, 108, 115 E 123 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	890,40
	2019OB01996	2019NE01603	440926 - 2019NL01585	35500832700 - VALTRUDES FERREIRA CERQUEIRA FILHO	PD PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR VALTRUDES FERREIRA CERQUEIRA FILHO NO DIA 02/08/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZADA FLS. 16 EM ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
28/08/2019	2019OB01997	2019NE01189	440926 - 2019NL01614	10321163000120 - SERVAES-SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA NF: 06471 (FLS: 73) REFERENTE A DESPESA ATENDER DECISÃO JUDICIAL 0000488-14.2019.8.08.0026 REQUERENTE: PAULO GOMES DE SOUZA PARA AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE RINOPLASTIA ESTETICA REPARADORA CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.396,00
	2019OB01999	2019NE01240	440926 - 2019NL01615	07630202000166 - VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da nf: 8653 (fls: 95) referente a despesa com com fornecimento de Colchão D/33 1,88x0,88x0,10 com revestimento em courvin, Paciente: Elza Lourdes Vernek, Processo Nº 0006000-28.2016.8.08.0011, Conforme autorização fls. 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	332,50
	2019OB02000	2019NE01398	440926 - 2019NL01617	09176252000140 - FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA	PD para cobrir despesas com tratamento Métoto Therasuit, Paciente: Eduarda Carvalho da Silva, processo nº 0000538-56.2017.8.08.0011, conforme NF fls. 108 e autorização fls. 116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.750,00
	2019OB02001	2019NE01513	440926 - 2019NL01618	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	PD para cobrir despesas com fornecimento de sonda tipo mickey (16FR - 1,5cm), Paciente: Veronica Silva, Processo Nº 0000391-98.2015.8.08.0011, Conforme NF fls. 82 e autorização fls. 99.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02002	2019NE00638	440926 - 2019NL01619	27193705000129 - HOSP.EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PD para cobrir despesas com Cirurgia de Tireoidectomia, Paciente: Jessica Silva Costa, Processo nº 0000780-02.2018.8.08.0004, conforme NF fls. 149 e autorização fls. 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.970,00
	2019OB02006	2019NE01622	440926 - 2019NL01607	74296531700 - DARLY GARBELOTTO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD, Paciente; Sonia Maria Grillo Garbelotto, RPU 539/2019, conforme autorização fls 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02007	2019NE01623	440926 - 2019NL01608	07468061750 - ROSINEA MARIA DOS SANTOS GOMES NASCIMENTO	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : MIGUEL GOMES CARVALHO NASCIMENTO , RPU 562/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB02008	2019NE01624	440926 - 2019NL01609	07468061750 - ROSINEA MARIA DOS SANTOS GOMES NASCIMENTO	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD, Paciente; Miguel Gomes Carvalho Nascimento, RPU 562/2019, conforme autorização fls 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02009	2019NE01625	440926 - 2019NL01612	09358849711 - IDAIANA APARECIDA MOUREIRA LOUZADA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD, Paciente; Rafael Moreira Louzada, RPU 550/2019, conforme autorização fls 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02010	2019NE01630	440926 - 2019NL01620	92600328734 - MARCIO REIS DA SILVA PESSOA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : MARCIO REIS DA SILVA PESSOA , RPU 586/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 438.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB02011	2019NE01631	440926 - 2019NL01621	92600328734 - MARCIO REIS DA SILVA PESSOA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD, Paciente; Marcio Reis da Silva Pessoa, RPU 586/2019, conforme autorização fls 438.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	474,29
	2019OB02012	2019NE01632	440926 - 2019NL01622	00267071795 - VERA LUCIA MIRRES	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : JANINE APARECIDA MIRRES RODRIGUES ,RPU 535/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 513.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	440,00
	2019OB02013	2019NE01633	440926 - 2019NL01623	00267071795 - VERA LUCIA MIRRES	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD, Paciente; Janine Aparecida Mirres Rodrigues, RPU 535/2019, conforme autorização fls 513.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB02014	2019NE01634	440926 - 2019NL01624	07243613756 - MARIELE YOLENE KROHLING OSPINA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias , TFD, Paciente; Lara Ospina Azevedo, RPU 549/2019, conforme autorização fls 215.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02015	2019NE01635	440926 - 2019NL01625	01525748750 - DIMAR QUARESMA MOREIRA	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : JANDIR FERNANDES MOREIRA ,RPU 439/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB02016	2019NE01636	440926 - 2019NL01626	01525748750 - DIMAR QUARESMA MOREIRA	Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso ,TFD, Paciente; Jandir Fernandes Moreira, RPU 439/2019, conforme autorização fls 194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	512,30
	2019OB02017	2019NE01637	440926 - 2019NL01627	98607235753 - OZIEL RANGEL DOS SANTOS	Pagamento para cobrir despesa com Diárias ,TFD, Paciente; Oziel Rangel dos Santos, RPU 589/2019, conforme autorização fls 503.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB02018	2019NE00050	440926 - 2019NL01610	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA FATURA 1800083446373 (FLS. 441 - agosto 2019) REFERENTE A DESPESA DESPESA COM CONTRATO 021/2017 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA CONFORME SOLICITAÇÃO NAS FLS: 450 AUTORIZAÇÃO FLS. 451.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.008,23
	2019OB02019	2019NE00447	440926 - 2019NL01616	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	Pagamento da nf: 03015 (fls: 2595) referente a DESPESAS COM 106 EXAMES DE ESPIROMETRIA, REF. ARP Nº 00008/2018 - PREGÃO 00014/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS: 2600 E AUTORIZAÇÃO FLS. 2601.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.327,19
	2019OB02020	2019NE00066	440926 - 2019NL01611	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 16288 (FLS. 201) REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 EXAMES DE TILT TEST NO MÊS DE JULHO 2019 CONFORME ARP: 00006/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,95

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB02021	2019NE00115	440926 - 2019NL01613	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	PAGAMENTO DA NF 03020 (FLS. 570) REFERENTE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 08 EXAMES DE POLISSONOGRAFIA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2018, ARP N° 0007/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 576.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.288,93
440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS							4.187.523,44
06/05/2019	2019OB00871	2019NE00130	440927 - 2019NL00618	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE EDSON CARVALHO DE SOUZA REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 2009.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB00872	2019NE00071	440927 - 2019NL00615	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2019 - NF 364.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,58
	2019OB00873	2019NE00072	440927 - 2019NL00616	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO SERVIÇO PRESTADOS EM MARÇO/2019 - NF 366.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.050,01
	2019OB00874	2019NE00074	440927 - 2019NL00613	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PACIENTE HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO SERVIÇO PRESTADOS EM MARÇO/2019 - NF 372.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,37
	2019OB00875	2019NE00074	440927 - 2019NL00614	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS SERVIÇO PRESTADOS EM MARÇO/2019 - NF 380.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,75
	2019OB00880	2019NE00631	440927 - 2019NL00627	08900121723 - MARIA APARECIDA SERPA GARCIA	RPU 129/2019 - PACIENTE: CLAYCON LOURIKE SERPA GARCIA - VIAGEM 21/04 a 23/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	523,70
	2019OB00881	2019NE00630	440927 - 2019NL00628	08900121723 - MARIA APARECIDA SERPA GARCIA	RPU 1129/2019 - PACIENTE: CLAYCON LOURIKE SERPA GARCIA - VIAGEM 21/04 a 23/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00882	2019NE00635	440927 - 2019NL00632	08025917797 - TANIA DO CARMO COSME BONOMO	RPU 152/2019 - PACIENTE: DANAS BONOMO COSWOSQUE VIAGEM PERÍODO 14/05 A 16/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00883	2019NE00644	440927 - 2019NL00644	82089140704 - IRACEMA ROSA DE SOUZA	RPU 156/2019 - PACIENTE: IRACEMA ROSA DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 26/05 A 28/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00884	2019NE00647	440927 - 2019NL00646	82089140704 - IRACEMA ROSA DE SOUZA	RPU 156/2019 - PACIENTE: IRACEMA ROSA DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 26/05 A 28/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB00885	2019NE00641	440927 - 2019NL00641	00850181712 - SEBASTIAO GIROLLA	RPU 154/2019 - PACIENTE: SEBASTIÃO GIROLLA VIAGEM PERÍODO 23/05 A 25/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00886	2019NE00642	440927 - 2019NL00642	15546859741 - Vinicius souza vieira	RPU 155/2019 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA VIAGEM PERÍODO 27/05 A 01/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00887	2019NE00643	440927 - 2019NL00643	15546859741 - Vinicius souza vieira	RPU 155/2019 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA VIAGEM PERÍODO 27/05 A 01/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	946,86
	2019OB00888	2019NE00640	440927 - 2019NL00640	55890679791 - MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS	RPU 153/2019 - PACIENTE: MARGARIDA CARAN CARVALHO DOS SANTOS VIAGEM PERÍODO 19/05 A 22/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60
	2019OB00889	2019NE00638	440927 - 2019NL00638	00236494708 - AURECI PEREIRA VALE	RPU 158/2019 - PACIENTE: JHON HENRRY MARIM RODRIGUES VIAGEM PERÍODO 15/05 A 19/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00890	2019NE00639	440927 - 2019NL00639	00236494708 - AURECI PEREIRA VALE	RPU 158/2019 - PACIENTE: JHON HENRRY MARIM RODRIGUES VIAGEM 15/05 A 19/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440,74
	2019OB00891	2019NE00633	440927 - 2019NL00630	12802699792 - THAMIRIS DE SOUZA SILVA	RPU 150/2019 - PACIENTE: ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 12/05 A 14/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00892	2019NE00634	440927 - 2019NL00631	12802699792 - THAMIRIS DE SOUZA SILVA	RPU 150/2019 - PACIENTE: ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 12/05 A 14/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	483,92

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB00893	2019NE00632	440927 - 2019NL00629	12661853723 - PATRICK DOS SANTOS BELUCIO	RPU 151/2019 - PACIENTE: DANIELE NORONHA DE ALMEIDA VIAGEM PERÍODO 12/05 A 14/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00894	2019NE00068	440927 - 2019NL00595	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD REFERENTE PERÍODO 01/04 A 15/04/2019 - FATURA Nº 32163.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.409,21
	2019OB00895	2019NE00092	440927 - 2019NL00513	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA CONSUMIDA NO MÊS DE MARÇO/2019 CFE FATURA 1800082703152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	265,69
	2019OB00896	2019NE00101	440927 - 2019NL00634	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - PARTE DA NF 52463 (20%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	354,00
	2019OB00897	2019NE00075	440927 - 2019NL00633	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - PARTE DA NF 52401 (33,3%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	590,00
	2019OB00898	2019NE00081	440927 - 2019NL00635	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - PARTE DA NF 52463 (46,7%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	790,60
	2019OB00899	2019NE00101	440927 - 2019NL00619	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - PARTE DA NF 52401 (18,2%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	247,80
	2019OB00900	2019NE00081	440927 - 2019NL00620	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SRSSM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - PARTE DA NF 52401 (36,2 %).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	495,60
	2019OB00901	2019NE00075	440927 - 2019NL00621	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO NRE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - PARTE DA NF 52401 (45,6%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	592,24
	2019OB00902	2019NE00090	440927 - 2019NL00617	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - FATURA 5185478.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	212,00
	2019OB00903	2019NE00100	440927 - 2019NL00636	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - FATURA 5194123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76,00
	2019OB00904	2019NE00090	440927 - 2019NL00239	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 25285-9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,00
	2019OB00905	2019NE00090	440927 - 2019NL00378	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - FATURA Nº 5127941	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166,00
	2019OB00906	2019NE00428	440927 - 2019NL00651	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.431,91
	2019OB00907	2019NE00088	440927 - 2019NL00612	04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS MARÇO/2019 - NOTA FISCAL Nº 887.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,84
08/05/2019	2019OB00909	2019NE00069	440927 - 2019NL00676	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IZAIAS MORETO - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - FATURA Nº 1343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2019OB00916	2019NE00152	440927 - 2019NL00343	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PROCEDIMENTO DE CROSSLINKING NO OLHO DIREITO PACIENTE MATHEUS FILIPE ANASTACIO DA SILVA REALIZADO EM FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 3328.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.461,51
	2019OB00924	2019NE00080	440927 - 2019NL00675	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES REFERENTE MÊS ABRIL/2019 - FATURA Nº 201960702.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,68
	2019OB00925	2019NE00129	440927 - 2019NL00655	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	AQUISIÇÃO GAS GLP	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2019OB00926	2019NE00109	440927 - 2019NL00680	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HEMOES DE SÃO MATEUS - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - FATURA Nº 21346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,98
	2019OB00927	2019NE00079	440927 - 2019NL00681	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SRSSM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - FATURA Nº 21346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,99
	2019OB00928	2019NE00078	440927 - 2019NL00678	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOGAN PPS - 7256 E PPS - 7634 REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 2565.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
	2019OB00929	2019NE00078	440927 - 2019NL00439	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOGAN - PPS 7256 E PPS 7634 REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 2532.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
	2019OB00930	2019NE00082	440927 - 2019NL00658	21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	82 GALÕES 20 LTS DE ÁGUA MINERAL - NF 1367	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	654,36
	2019OB00931	2019NE00669	440927 - 2019NL00701	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.134,77
	2019OB00933	2019NE00068	440927 - 2019NL00682	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD REFERENTE PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2019 - FATURA Nº 32213.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.404,76
	2019OB00934	2019NE00144	440927 - 2019NL00667	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER, ESCANOMETRIA E BOLSA ESCFROTAL REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF´s 22315, 22316, 22319 E 22320.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.368,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB00936	2019NE00050	440927 - 2019NL00671	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER E PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF´s 22317 e 22318.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.445,72
	2019OB00938	2019NE00056	440927 - 2019NL00670	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 22314.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,89
	2019OB00940	2019NE00057	440927 - 2019NL00672	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES DE COLONOSCOPIAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 1842.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.051,96
	2019OB00942	2019NE00057	440927 - 2019NL00669	03062404000106 - RC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES DE COLONOSCOPIAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 1841	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.515,79
	2019OB00944	2019NE00410	440927 - 2019NL00668	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO E ANGIORESSONÂNCIA S/ SEDAÇÃO -	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56.163,00
	2019OB00946	2019NE00623	440927 - 2019NL00666	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 10076.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.273,39
	2019OB00948	2019NE00059	440927 - 2019NL00684	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 557.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.437,88
	2019OB00950	2019NE00052	440927 - 2019NL00674	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 4262.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.936,20
	2019OB00952	2019NE00053	440927 - 2019NL00700	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 10077.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.056,54
	2019OB00954	2019NE00055	440927 - 2019NL00699	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019- NF 4865.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.891,82
	2019OB00956	2019NE00143	440927 - 2019NL00673	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 2265.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.451,96
10/05/2019	2019OB00959	2019NE00675	440927 - 2019NL00714	03064277618 - VERONICA CONSOLAÇÃO PEREIRA TOMAZ	VIAGENS NO DIAS 22/01, 24/01 E 07/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB00960	2019NE00677	440927 - 2019NL00718	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 17-23-24-26-30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00961	2019NE00679	440927 - 2019NL00720	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 26/02, 12-16-25/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00962	2019NE00680	440927 - 2019NL00721	11107412781 - LARISSA CORREIA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00963	2019NE00526	440927 - 2019NL00532	00311350569 - CRISTIANE DE ALMEIDA CERQUEIRA SILVA	VIAGEM DIA 19/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00964	2019NE00681	440927 - 2019NL00722	00311350569 - CRISTIANE DE ALMEIDA CERQUEIRA SILVA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 24/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00965	2019NE00682	440927 - 2019NL00723	00411012789 - ANA LUCIA DE LIMA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 12/03, 01-24-25-26/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB00966	2019NE00683	440927 - 2019NL00724	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 26/02, 14/03, 12/04 E 25/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB00967	2019NE00684	440927 - 2019NL00725	08536158700 - SILVANO CAPELINI	VIAGEM REALIZADA NO DIA 24/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB00968	2019NE00685	440927 - 2019NL00726	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 22/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB00969	2019NE00686	440927 - 2019NL00727	02784538729 - ALEX SANDRO FELIPE	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 24/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB00970	2019NE00678	440927 - 2019NL00719	19533763000126 - 2A CERTIFICADORA DIGITAL S/A	CERTIFICADO DIGITAL -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
14/05/2019	2019OB00971	2019NE00653	440927 - 2019NL00660	05414496722 - ELZIRA MARINI FERNANDES	RPU 161/2019 - PACIENTE: LORHILTON DE SANTANA OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 20/05 A 22/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00972	2019NE00654	440927 - 2019NL00661	14122101786 - KELLY JONAS DIAS GALDINO	RPU 162/2019 - PACIENTE: ARTHUR MUNIZ GALDINO VIAGEM PERÍODO 20/05 A 05/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.442,80
	2019OB00973	2019NE00663	440927 - 2019NL00695	11531672710 - FRANCIELLY JACENTINK DA SILVA	RPU 165/2019 - PACIENTE: VANDA JACENTINK DA SILVA VIAGEM PERÍODO 19/05 A 22/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB00974	2019NE00664	440927 - 2019NL00696	07766825716 - MARIA VANEIDE MELO DA ROCHA	RPU 129/2019 - PACIENTE: KARLOS MATHEUS DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 19/05 A 23/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00975	2019NE00665	440927 - 2019NL00697	07766825716 - MARIA VANEIDE MELO DA ROCHA	PRU 129/2019 - PACIENTE: KARLOS MATHEUS DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 19/05 A 23/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	946,86
	2019OB00976	2019NE00666	440927 - 2019NL00698	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	RPU 164/2019 - PACIENTE: ENZO SPEROTTO LASARO VIAGEM PERÍODO 29/05 A 04/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB00977	2019NE00673	440927 - 2019NL00707	10149218729 - GILEANE ROBERTA NASCIMENTO	RPU 143/2019 - PACIENTE : HELOISA MACHADO LISBOA - VIAGEM NO PERÍODO 04/05 a 09/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB00978	2019NE00674	440927 - 2019NL00708	10149218729 - GILEANE ROBERTA NASCIMENTO	RPU 143/2019 - PACIENTE : HELOISA MACHADO LISBOA - VIAGEM NO PERÍODO 04/05 a 09/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	473,43
	2019OB00979	2019NE00655	440927 - 2019NL00662	16400287736 - MICHAEL MOREIRA DIAS	RPU 157/2019 - PACIENTE: MIGUEL CARVALHO MOREIRA VIAGEM PERÍODO 15/05 A 19/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00980	2019NE00656	440927 - 2019NL00663	16400287736 - MICHAEL MOREIRA DIAS	RPU 157/2019 - PACIENTE: MIGUEL CARVALHO MOREIRA VIAGEM PERÍODO 15/05 A 19/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	344,09
	2019OB00981	2019NE00691	440927 - 2019NL00736	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 178/2019 - PACIENTE: CINTIA FERREIRA LIMA VIAGEM PERÍODO 21/05 A 25/05/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB00982	2019NE00692	440927 - 2019NL00737	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 178/2019 - PACIENTE: CINTIA FERREIRA LIMA VIAGEM PERÍODO 21/05 A 25/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	516,71
	2019OB00983	2019NE00689	440927 - 2019NL00734	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 166/2019 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO VIAGEM PERÍODO 25/05 A 28/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB00984	2019NE00690	440927 - 2019NL00735	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 166/2019 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO VIAGEM PERÍODO 25/05 A 28/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	687,70
	2019OB00985	2019NE00687	440927 - 2019NL00732	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 167/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 25/05 A 29/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB00986	2019NE00688	440927 - 2019NL00733	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 167/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 25/05 A 29/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	897,22

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/05/2019	2019OB00987	2019NE00662	440927 - 2019NL00694	12270054741 - ANDRESSA FRANÇA GINELI	RPU 163/2019 - PACIENTE: IZABEL DE SOUZA FRANÇA VIAGEM PERÍODO 26/05 A 31/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,80
	2019OB00988	2019NE00651	440927 - 2019NL00657	08207913770 - SILNARA DE ANDRADE CARDOSO	RPU 160/2019 - PACIENTE: SILNARA DE ANDRADE CARDOSO VIAGEM PERÍODO 19/05 A 26/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2019OB00989	2019NE00652	440927 - 2019NL00659	08207913770 - SILNARA DE ANDRADE CARDOSO	RPU 160/2019 - PACIENTE: SILNARA DE ANDRADE CARDOSO VIAGEM PERÍODO 19/05 A 26/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	730,04
	2019OB00990	2019NE00650	440927 - 2019NL00656	09427454776 - REGINALDA DE OLIVEIRA DELFINO	RPU 149/20019 - PACIENTE: JOÃO MIGUEL DELFINO CALDEIRA VIAGEM PERÍODO 19/05 A 04/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.442,80
	2019OB00991	2019NE00678	440927 - 2019NL00719	19533763000126 - 2A CERTIFICADORA DIGITAL S/A	CERTIFICADO DIGITAL -	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	256,00
15/05/2019	2019OB00992	2019NE00307	440927 - 2019NL00745	20226842000173 - PELVIC CLINICA DE FISIOTERAPIA PELVICA LTDA	10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM BIOFEEDBACK, EM FAVOR DE NEUNICE DA SILVA ROCHA - MANDADO JUDICIAL - SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO, ABRIL E MAIO/2019 - NF 819.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2019OB00993	2019NE00074	440927 - 2019NL00713	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PACIENTE ANA MARIA DOS SANTOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 - NF 396.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,75
	2019OB00994	2019NE00074	440927 - 2019NL00712	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PACIENTE HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 395.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	506,62
	2019OB00997	2019NE00071	440927 - 2019NL00710	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 397.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,58
	2019OB01000	2019NE00072	440927 - 2019NL00711	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 - NF 394.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.148,99
	2019OB01003	2019NE00378	440927 - 2019NL00746	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	20 - SESCOES FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PACIENTE: SIDINÉIA PINEHRO NOVAIS - MANDADO JUDICIAL - CONFORME RPA 001.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.820,00
	2019OB01004	2019NE00379	440927 - 2019NL00747	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS PATRONAL - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES , PREST. SERVIÇO Á PACIENTE SIDIONÉIA PINHEIRO NOVAIS (MANDADO JUDICIAL) CONFORME RPA 001.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01018	2019NE00500	440927 - 2019NL00706	29630411000142 - P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	AQ. DE 40 LAMPADAS DE LED 30W BIVOLT E 20 FITAS ISOLANTE 19MM X 20M P/ ATENDER A DEMANDA DA SRSSM, NRESM E FARMACIA CIDADÁ - NF 220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.322,00
	2019OB01019	2019NE00108	440927 - 2019NL00704	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	GASOLINA REFERENTE VEÍCULOS DO HEMOES SÃO MATEUS CONSUMIDA NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 271631.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.795,95
	2019OB01020	2019NE00083	440927 - 2019NL00705	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	CONSUMO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL DOS CARROS DA SRSSM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 271631.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.680,60
	2019OB01021	2019NE00066	440927 - 2019NL00742	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - INSTALAÇÃO Nº 160143481.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01022	2019NE00066	440927 - 2019NL00743	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - INSTALAÇÃO Nº 160374866.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01023	2019NE00067	440927 - 2019NL00744	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - FATURA Nº 5185474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01024	2019NE00104	440927 - 2019NL00738	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REALIZADA NO MÊS ABRIL/2019 - NF 761.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	805,11
	2019OB01025	2019NE00465	440927 - 2019NL00715	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 17321.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.116,90
	2019OB01026	2019NE00462	440927 - 2019NL00716	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SRSSM REFERENTE MÊS ABRIL/2019 - NF 17319.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.595,33
	2019OB01027	2019NE00463	440927 - 2019NL00717	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO NRESM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 17319.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.595,33
	2019OB01031	2019NE00095	440927 - 2019NL00729	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 5818.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01032	2019NE00061	440927 - 2019NL00730	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 5817.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01033	2019NE00076	440927 - 2019NL00731	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SRSSM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 5816.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01037	2019NE00102	440927 - 2019NL00740	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 5819.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01039	2019NE00058	440927 - 2019NL00739	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	SERVIÇO DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN - REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF 603.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.226,84

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB01041	2019NE00060	440927 - 2019NL00709	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA REALIZADOS NO PERÍODO 01/03 A 31/03/2019 - NF´s 397 E 398.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	525.312,81
	2019OB01043	2019NE00091	440927 - 2019NL00748	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - FATURA 19/04/70000169-3.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	87,26
20/05/2019	2019OB01044	2019NE00637	440927 - 2019NL00767	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	Taxa hospital referente consulta para paciente Otávio Brandenburg para realização de procedimento de branquiterapia.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,00
	2019OB01045	2019NE00636	440927 - 2019NL00768	68485051000194 - ONCOFTALMOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Honorários Médicos referente consulta para paciente Otávio Brandenburg para realização de procedimento de branquiterapia.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB01046	2019NE00720	440927 - 2019NL00771	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02-10-14/MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01047	2019NE00721	440927 - 2019NL00772	08039508703 - LÍCIA CALMON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2019OB01048	2019NE00723	440927 - 2019NL00773	11078655731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 15/02, 14-15-20-29/03, 23-26/04 E 14/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB01049	2019NE00724	440927 - 2019NL00774	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 12-17-22/04 E 07-09-13-15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB01050	2019NE00725	440927 - 2019NL00775	06397520633 - ANDRINY MENDES	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02-10-14/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01051	2019NE00728	440927 - 2019NL00776	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 07-09/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01052	2019NE00729	440927 - 2019NL00777	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	VIAGEM REALIZADA NO DIA 07/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01053	2019NE00730	440927 - 2019NL00778	00772359750 - EDINÉIA SALOMÃO ANDRADE	VIAGEM REALIZADA NO DIA 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01054	2019NE00731	440927 - 2019NL00779	11844383741 - Marcelly Malacarne Milanez Goes	VIAGEM REALIZADA NO DIA 15/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01055	2019NE00732	440927 - 2019NL00780	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 03-09-10-11-24-26/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB01056	2019NE00733	440927 - 2019NL00781	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	VIAGEM REALIZADA NO DIA 22/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01057	2019NE00734	440927 - 2019NL00782	78041120768 - JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 17-22-23-24/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01058	2019NE00735	440927 - 2019NL00783	78041120768 - JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01059	2019NE00736	440927 - 2019NL00784	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 22 A 26/04 E 29 A 30/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00
	2019OB01060	2019NE00737	440927 - 2019NL00785	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 22 A 23/04 E NOS DIAS 15-18-25/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	386,40
	2019OB01061	2019NE00738	440927 - 2019NL00786	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02-10-14/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
22/05/2019	2019OB01068	2019NE00300	440927 - 2019NL00769	07617230000143 - VER INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA	CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM NEURO-OFTALMOLOGISTA - PACIENTE: DANIELE NORONHA DE ALMEIDA - MANDADO JUDICIAL - SERVIÇO PRESTADO EM MAIO/2019 - NF 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,50
	2019OB01083	2019NE00107	440927 - 2019NL00789	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA REFERENTE PERÍODO DE 19/03 A 18/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,82
	2019OB01084	2019NE00067	440927 - 2019NL00744	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - FATURA Nº 5185474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	374,00
	2019OB01085	2019NE00066	440927 - 2019NL00742	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - INSTALAÇÃO Nº 160143481.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.248,80
	2019OB01086	2019NE00066	440927 - 2019NL00743	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - INSTALAÇÃO Nº 160374866.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	375,66
	2019OB01087	2019NE00485	440927 - 2019NL00787	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ,PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ,VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS SETORES SRSSM, NRE, FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS CONFORME NOTA FISCAL Nº 4653.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,20
	2019OB01088	2019NE00467	440927 - 2019NL00770	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMÕES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 17320.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.350,69
	2019OB01089	2019NE00146	440927 - 2019NL00788	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	SERVIÇOS HOSPITALRES PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 - NF Nº 8888.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.964,66
24/05/2019	2019OB01090	2019NE00709	440927 - 2019NL00762	12128360730 - ALCIMARA FERREIRA MIRANDA	RPU 170/2019 - PACIENTE: MARIANA FERREIRA DA SILVA VIAGEM PERÍODO 09/06 A 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/05/2019	2019OB01091	2019NE00708	440927 - 2019NL00761	55893619749 - ITAMAR PAULO SPALENZA	RPU 173/2019 - PACIENTE: ITAMAR PAULO SPALENZA VIAGEM PERÍODO 03/06 A 06/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01092	2019NE00707	440927 - 2019NL00760	13583097793 - IGOR FURLAN DA SILVA	RPU 172/2019 - PACIENTE: ALESSANDRO PINHEIRO LIMA VIAGEM PERÍODO 09/06 A 12/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	392,60
	2019OB01093	2019NE00704	440927 - 2019NL00757	14987303701 - RAIANI ZAVA ANTERO	RPU 175/2019 - PACIENTE: YASMIM JULIA ANTERO GOMES VIAGEM PERÍODO 01/06 A 06/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB01094	2019NE00705	440927 - 2019NL00758	14987303701 - RAIANI ZAVA ANTERO	RPU 175/2019 - PACIENTE: YASMIM JULIA ANTERO GOMES VIAGEM PERÍODO 01/06 A 06/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	885,84
	2019OB01095	2019NE00644	440927 - 2019NL00644	82089140704 - IRACEMA ROSA DE SOUZA	RPU 156/2019 - PACIENTE: IRACEMA ROSA DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 26/05 A 28/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01096	2019NE00647	440927 - 2019NL00646	82089140704 - IRACEMA ROSA DE SOUZA	RPU 156/2019 - PACIENTE: IRACEMA ROSA DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 26/05 A 28/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	385,01
	2019OB01097	2019NE00717	440927 - 2019NL00766	84403446787 - JUVERSINA ALVES RAMOS	RPU 065/2019 - PACIENTE: DAYDIER RAMOS COIMBRA DA SILVA VIAGEM DIA 16/06 A 18/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,00
	2019OB01098	2019NE00706	440927 - 2019NL00759	70479755787 - ANTONIO MARIA DA SILVA FILHO	RPU 171/2019 - PACIENTE: ANTONIO MARIA DA SILVA FILHO VIAGEM PERÍODO 02/06 A 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.285,20
	2019OB01099	2019NE00702	440927 - 2019NL00755	09938688780 - MARIANA DO ROSÁRIO OLIVEIRA	RPU 168/2019 - PACIENTE: MARIANA DO ROZÁRIO OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 08/06 A 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01100	2019NE00703	440927 - 2019NL00756	09938688780 - MARIANA DO ROSÁRIO OLIVEIRA	RPU 168/2019 - PACIENTE: MARIANA DO ROZÁRIO OLIVEIRA VIAGAEM PERÍODO 08/06 A 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	683,54
	2019OB01101	2019NE00700	440927 - 2019NL00753	10497232790 - CLAUDIA SANTOS RAMOS	RPU 174/2019 - PACIENTE: ISABELLY SANATOS ALVES VIAGEM PERÍODO 07/06 A 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01102	2019NE00701	440927 - 2019NL00754	10497232790 - CLAUDIA SANTOS RAMOS	RPU 174/2019 - PACIENTE: ISABELLY SANTOS ALVES VIAGEM PERÍODO 07/06 A 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	593,78
	2019OB01103	2019NE00698	440927 - 2019NL00751	00963042785 - JOSÉ GERALDO GONÇALVES	RPU 169/2019 - PACIENTE: KAIO GONÇALVES RAMALHO VIAGEM PERÍODO 07/06 A 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01104	2019NE00699	440927 - 2019NL00752	00963042785 - JOSÉ GERALDO GONÇALVES	RPU 169/2019 - PACIENTE: KAIO GONÇALVES RAMALHO VIAGEM PERÍODO 07/06 A 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	287,74
	2019OB01105	2019NE00696	440927 - 2019NL00749	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 179/2019 - PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS VIAGEM PERÍODO 05/06 A 07/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

2019OB01106	2019NE00697	440927 - 2019NL00750	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	RPU 179/2019 - PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS VIAGEM PERÍODO 05/06 A 07/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	863,22
2019OB01107	2019NE00716	440927 - 2019NL00765	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 181/2019 - PACIENTE: ELIS MARCIO COELHO VIAGEM PERÍODO 28/03 A 27/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/05/2019	2019OB01108	2019NE00714	440927 - 2019NL00763	87657090715 - PAULO LIMA DIAS	RPU 182/2019 - PACIENTE: ROSANIA DIAS QUIRINO VIAGEM PERÍODO 11/06 A 16/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,80
	2019OB01109	2019NE00715	440927 - 2019NL00764	18084708775 - ARLENE CABRAL DE SOUZA	RPU 180/2019 - PACIENTE: ANNA JULIA CABRAL DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 01/04 A 30/04/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.255,20
27/05/2019	2019OB01110	2019NE00745	440927 - 2019NL00790	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP PARA PACIENTE EDSON CARVALHO DE SOUZA REFERENTE MESES DE MARÇO E ABRIL CFE NF 1985 E 2009.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
	2019OB01111	2019NE00081	440927 - 2019NL00791	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE FORNECIDOS NO MÊS DE JANEIRO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	401,00
29/05/2019	2019OB01112	2019NE00745	440927 - 2019NL00815	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP PARA PACIENTE EDSON CARVALHO DE SOUZA REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 2028.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB01113	2019NE00070	440927 - 2019NL00796	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO SERVIÇOS PRESTADO EM ABRIL/2019 - NF 3131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79
	2019OB01119	2019NE00757	440927 - 2019NL00803	02751383726 - RONALSO TOMAZELLI	RPU 184/2019 - PACIENTE: IZABELA PEIZINO CATALDO VIAGEM PERÍODO 17/06 A 21/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01120	2019NE00758	440927 - 2019NL00804	02751383726 - RONALSO TOMAZELLI	RPU 184/2019 - PACIENTE: IZABELA PEIZINO CATALDO VIAGEM PERÍODO 17/06 A 21/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	946,86
	2019OB01121	2019NE00752	440927 - 2019NL00799	07607160647 - DIEGO SILVA OLIVEIRA	RPU 177/2019 - PACIENTE: DIEGO SILVA OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 10/06 A 14/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01122	2019NE00753	440927 - 2019NL00800	07607160647 - DIEGO SILVA OLIVEIRA	RPU 177/2019 - PACIENTE: DIEGO SILVA OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 10/06 A 14/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	465,15
	2019OB01123	2019NE00755	440927 - 2019NL00801	76964515704 - ELIZALDE DELEVEDOVE TAGLIAFERRE	RPU 176/2019 - PACIENTE: ANNA VITÓRIA PETER FARIAS VIAGEM PERÍODO 02/06 A 06/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01124	2019NE00756	440927 - 2019NL00802	76964515704 - ELIZALDE DELEVEDOVE TAGLIAFERRE	RPU 176/2019 - PACIENTE: ANNA VITORIA PETER FARIAS VIAGEM PERÍODO 02/06 A 06/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01125	2019NE00754	440927 - 2019NL00798	02050814526 - NILZETE VENANCIO SOUZA BASTOS	RPU 185/2019 - PACIENTE: LUCIANO BASTOS DOS SANTOS VIAGEM PERÍODO 25/06 A 27/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01126	2019NE00106	440927 - 2019NL00807	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA Nº 1800083012398.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,39
	2019OB01127	2019NE00092	440927 - 2019NL00808	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA Nº 1800083012412.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	210,91
	2019OB01128	2019NE00769	440927 - 2019NL00816	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 20-22-27/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01129	2019NE00770	440927 - 2019NL00817	92540163734 - MARIO JORGE DOS SANTOS	VIAGEM REALIZADA NO DIA 22/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01130	2019NE00771	440927 - 2019NL00818	02784538729 - ALEX SANDRO FELIPE	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 26-29/04 E 03-06-08-10-15-17-20-22-24/05/2019 - REGULARIZANDO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE TFD DEPOSITADO EM CONTA INDEVIDA EM 15/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19,99
	2019OB01131	2019NE00771	440927 - 2019NL00818	02784538729 - ALEX SANDRO FELIPE	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 26-29/04 E 03-06-08-10-15-17-20-22-24/05/2019 - REGULARIZANDO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE TFD DEPOSITADO EM CONTA INDEVIDA EM 12/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	194,58
	2019OB01132	2019NE00771	440927 - 2019NL00818	02784538729 - ALEX SANDRO FELIPE	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 26-29/04 E 03-06-08-10-15-17-20-22-24/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	401,43
	2019OB01133	2019NE00772	440927 - 2019NL00819	11652114750 - JOYCE DA SILVA FERREIRA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 17/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01134	2019NE00773	440927 - 2019NL00820	08277896700 - JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO OLIVEIRA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 17/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01135	2019NE00774	440927 - 2019NL00821	03144234788 - ELAINE KELLY SANTOS DE PAULA GOMES SOUZA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 17/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01136	2019NE00775	440927 - 2019NL00822	07606258759 - MAKERLY AGUIAR BOROTO	VIAGEM REALIZADA NO DIA 17/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB01137	2019NE00776	440927 - 2019NL00823	01543550703 - VANILDA PAGCHEON BORGES	VIAGEM REALIZADA NO DIA 08/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01138	2019NE00777	440927 - 2019NL00824	34511067600 - PATRÍCIA CARLA CASTELO DE VIANA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 22/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01139	2019NE00759	440927 - 2019NL00805	85617210734 - DELCIO ALVES	VIAGEM PARA PONTO BELO , NO PERÍODO 22/04 a 26/04/2019, Viagem p/ Agua Doce do Norte , no período 29/04 a 30/04/2019 e 28/05 a 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.064,00
	2019OB01140	2019NE00101	440927 - 2019NL00792	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA CIDADÃ REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - CORRESPONDENTE A 18,2 % DA NF 52851.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	259,60
	2019OB01141	2019NE00075	440927 - 2019NL00793	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - CORRESPONDENTE A 36,4 % DA NF 52851.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	519,20
	2019OB01142	2019NE00081	440927 - 2019NL00794	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - CORRESPONDENTE A 45,4 % DA NF 52851.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	620,44
	2019OB01143	2019NE00090	440927 - 2019NL00809	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019- FATURA Nº 05238896.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01144	2019NE00107	440927 - 2019NL00797	40432544000147 - CLARO S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VIA LONGA DISTÂNCIA SISTEMA PABX DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - FATURA Nº 19/05/70000215-9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01145	2019NE00455	440927 - 2019NL00810	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM MAIO/2019 - NF 4768.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	221,76
	2019OB01146	2019NE00082	440927 - 2019NL00806	21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	102 GALÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL COMPRA REALIZADA EM MAIO/2019 - NOTA FISCAL 1466.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	813,96
	2019OB01147	2019NE00198	440927 - 2019NL00795	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DA SRSSM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 7985.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01148	2019NE00193	440927 - 2019NL00811	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS ABRIL/2019 - PARTE DA NF 8017 - 6,5 %	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79,80
	2019OB01149	2019NE00196	440927 - 2019NL00812	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - PARTE DA NF 8017 - 10,5%	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,68
	2019OB01150	2019NE00197	440927 - 2019NL00813	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO HEMOES SÃO MAATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - PARTE NF 8017 - 17 %	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,48
	2019OB01151	2019NE00198	440927 - 2019NL00814	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SRSSM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - PARTE NF 8017 - 66 %	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	765,05
30/05/2019	2019OB01152	2019NE00778	440927 - 2019NL00825	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 189/2019 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 18/05 A 18/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.938,00
	2019OB01153	2019NE00782	440927 - 2019NL00832	89991940782 - REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI	VIAGEM REALIZADA NO DIA 28/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01154	2019NE00783	440927 - 2019NL00833	00411012789 - ANA LUCIA DE LIMA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 07-08-14-15-20/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01155	2019NE00784	440927 - 2019NL00834	42433371520 - RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA	VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 08 A 09/04 E NOS DIAS 10-24-26/04/2019 E 20-22/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB01156	2019NE00785	440927 - 2019NL00835	05887361719 - FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 14 E 28/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01157	2019NE00786	440927 - 2019NL00836	03064277618 - VERONICA CONSOLAÇÃO PEREIRA TOMAZ	VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2019 E NOS DIAS 02-03-15-24-26/04/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	498,40
	2019OB01158	2019NE00787	440927 - 2019NL00837	01543550703 - VANILDA PAGCHEON BORGES	VIAGEM REALIZADA NO DIA 22/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
31/05/2019	2019OB01159	2019NE00801	440927 - 2019NL00845	10272312762 - LILIA FERNANDES MARTINS ALBANI	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 146/2019 - PACIENTE LUIZA MARTINS ALBANI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23,28
03/06/2019	2019OB01160	2019NE00070	440927 - 2019NL00846	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 3184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79
	2019OB01163	2018NE02390	440927 - 2018NL02684	70190038691 - JACI DIAS DA SILVA	RPU 472/2018 - PACIENTE: PEDRO VINICIOS DIAS DA SILVA - VIAGEM PERÍODO 25/11 A 28/11/2018.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	571,14
	2019OB01164	2018NE02389	440927 - 2018NL02683	70190038691 - JACI DIAS DA SILVA	RPU 472/2018 - PACIENTE: PEDRO VINICIOS DIAS DA SILVA - VIAGEM PERÍODO 25/11 A 28/11/2018.	135 - SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019)	0,00
	2019OB01165	2019NE00801	440927 - 2019NL00845	10272312762 - LILIA FERNANDES MARTINS ALBANI	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 146/2019 - PACIENTE LUIZA MARTINS ALBANI.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	134,32

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB01166	2019NE00793	440927 - 2019NL00839	07496880760 - DILCEIA RAMLOW BREGER	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 095/2019 - PACIENTE GUSTAVO BREGER.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.334,00
	2019OB01167	2019NE00795	440927 - 2019NL00840	14299251750 - ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 123/2019 - PACIENTE ENZO ANDRÉ SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	232,17
	2019OB01168	2019NE00796	440927 - 2019NL00841	10141011742 - VALQUIRIA ALVES DA SILVA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 478/2018 - PACIENTE VALQUIRIA ALVES DA SILVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01169	2019NE00797	440927 - 2019NL00842	03475750724 - TERESA ROSENDO DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 147/2019 - PACIENTE JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA ROSENDO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01170	2019NE00798	440927 - 2019NL00843	03475750724 - TERESA ROSENDO DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 147/2019 - PACIENTE JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA ROSENDO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	114,64
	2019OB01171	2019NE00799	440927 - 2019NL00844	10149218729 - GILEANE ROBERTA NASCIMENTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 143/2019 - PACIENTE HELOISA MACHADO LISBOA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70,31
	2019OB01172	2019NE00803	440927 - 2019NL00847	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 196/2019 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2019OB01173	2019NE00804	440927 - 2019NL00848	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 196/2019 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	660,72
	2019OB01174	2019NE00805	440927 - 2019NL00850	17914195774 - ANA PAULA NASCIMENTO RIBEIRO	RPU 197/2019 - PACIENTE CALEBE NASCIMENTO RIBEIRO NEVES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2019OB01175	2019NE00806	440927 - 2019NL00851	17914195774 - ANA PAULA NASCIMENTO RIBEIRO	RPU 197/2019 - PACIENTE CALEBE NASCIMENTO RIBEIRO NEVES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	687,70
	2019OB01179	2019NE00099	440927 - 2019NL00827	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.661,11
	2019OB01180	2019NE00089	440927 - 2019NL00828	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.135,62
	2019OB01181	2019NE00099	440927 - 2019NL00829	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS ABRIL/2019 - FATURA Nº 026.208.921	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.201,74
	2019OB01182	2019NE00089	440927 - 2019NL00830	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - FATURA Nº 026.208.920	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.005,43
	2019OB01183	2019NE00105	440927 - 2019NL00831	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOES REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.074,19
	2019OB01184	2019NE00110	440927 - 2019NL00838	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 3530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,21
	2019OB01185	2019NE00064	440927 - 2019NL00849	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	LIQ. NF 000125 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - REF. MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.049,15
	2019OB01186	2019NE00693	440927 - 2019NL00826	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	AQUISIÇÃO DE TREIS MIL BOLSAS P/ COLOSTOMIA VISANDO ATENDER ÀS PESSOAS OSTOMIZADAS COORDENADO PELO NRE DE SÃO MATEUS - NF 5491.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.870,00
05/06/2019	2019OB01187	2019NE00743	440927 - 2019NL00861	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019 CFE PARTE NF 4865.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	838,99
10/06/2019	2019OB01188	2019NE00068	440927 - 2019NL00884	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD PERÍODO 01/05 A 15/05/2019 - FATURA Nº FT00032282.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.481,81

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB01189	2019NE00068	440927 - 2019NL00885	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD PERÍODO 16/05 A 31/05/2019 - FATURA Nº FT00032336.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.099,65
	2019OB01190	2019NE00839	440927 - 2019NL00912	27371000110 - ANA FRECHIANI HERZOG	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 12/03, 22/03, 27 A 28/03, 09/04, 10 A 11/04, 18/04 E 25/04.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00
	2019OB01191	2019NE00840	440927 - 2019NL00913	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 28/05, 30/05 E 03/06.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01192	2019NE00841	440927 - 2019NL00914	06397520633 - ANDRINY MENDES	VIAGEM REALIZADA NO DIA 03/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01193	2019NE00842	440927 - 2019NL00915	02784538729 - ALEX SANDRO FELIPE	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 27-29-31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01194	2019NE00843	440927 - 2019NL00916	02015815740 - ROGERIO PINHEIRO	VIAGEM A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	655,20
	2019OB01195	2019NE00845	440927 - 2019NL00919	07153907750 - CARLA NEIVA ARAGÃO	VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 06/02 E 12/03.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01196	2019NE00846	440927 - 2019NL00920	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 22 E 28/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01197	2019NE00847	440927 - 2019NL00921	05237544690 - FERNANDO ROBERTO DA SILVA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 08/01, 09/01, 11/01 E 05/02.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
11/06/2019	2019OB01198	2019NE00831	440927 - 2019NL00908	18265827709 - THAIS DA SILVA BEZERRA	RPU 193/2019 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO VIAGEM PERÍODO 15/06 A 19/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01199	2019NE00832	440927 - 2019NL00909	18265827709 - THAIS DA SILVA BEZERRA	RPU 193/2019 - PACIENTE: JOSÉ LUCAS SILVA CARVALHO VIAGEM PERÍODO 15/06 A 19/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	564,00
	2019OB01200	2019NE00833	440927 - 2019NL00910	78234409700 - FÁBIO PEREIRA SOARES	RPU 191/2019 - PACIENTE: OTÁVIO BRANDERURG - VIAGEM PERÍODO 03/06 A 05/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01201	2019NE00823	440927 - 2019NL00900	09294939740 - DENISE ALVES AGUIAR MENIGHETTI	RPU 188/2019 - PACIENTE: MURYLLO ALVES DE AGUIAR MENIGHETTI VIAGEM PERÍODO 13/06 A 15/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01202	2019NE00826	440927 - 2019NL00903	08019288694 - FABIANA DOS SANTOS SAMPAIO	RPU 190/2019 - PACIENTE: YURI DOS SANTOS SAMPAIO VIAGEM PERÍODO 19/06 A 26/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.654,80
	2019OB01203	2019NE00827	440927 - 2019NL00904	10180132709 - MARIA JOSE GOMES	RPU 075/2019 - PACIENTE: HELENA GOMES SENA VIAGEM PERÍODO 15/06 A 19/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01204	2019NE00828	440927 - 2019NL00905	10180132709 - MARIA JOSE GOMES	RPU 075/2019 - PACIENTE: HELENA GOMES SENA VIAGEM PERÍODO 15/06 A 19/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	565,92
	2019OB01205	2019NE00819	440927 - 2019NL00891	10466801700 - GILCINEIA RIBEIRO BRANDÃO	RPU 198/2019 - PACIENTE: AMANDA APARECIDA BRANDÃO DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 15/06 A 19/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01206	2019NE00820	440927 - 2019NL00892	10466801700 - GILCINEIA RIBEIRO BRANDÃO	RPU 198/2019 - PACIENTE: AMANDA APARECIDA BRANDÃO DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 15/06 A 19/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	893,26
	2019OB01207	2019NE00817	440927 - 2019NL00889	00963042785 - JOSÉ GERALDO GONÇALVES	RPU 169/2019 - PACIENTE: KAIO GONÇALVES RAMALHO VIAGEM PERÍODO 07/06 A 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01208	2019NE00818	440927 - 2019NL00890	00963042785 - JOSÉ GERALDO GONÇALVES	RPU 169/2019 - PACIENTE: KAIO GONÇALVES RAMALHO VIAGEM PERÍODO 07/06 A 11/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/06/2019	2019OB01209	2019NE00836	440927 - 2019NL00911	16541420777 - DEBORA SANTIAGO NASCIMENTO	RPU 200/2019 - PACIENTE: ANNA VITÓRIA NASCIMENTO SANTOS VIAGEM PERÍODO 20/06 A 22/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,00
	2019OB01210	2019NE00829	440927 - 2019NL00906	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPU 187/2019 - PACIENTE: ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA VIAGEM PERÍODO 25/06 A 27/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01211	2019NE00830	440927 - 2019NL00907	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPU 187/2019 - PACIENTE: ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA VIAGEM PERÍODO 25/06 27/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	439,94
	2019OB01212	2019NE00824	440927 - 2019NL00901	94758557772 - NILTON OLIVEIRA PRATES	RPU 192/2019 - PACIENTE: NILTON OLIVEIRA PRATES VIAGEM PERÍODO 23/06 A 26/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01213	2019NE00825	440927 - 2019NL00902	94758557772 - NILTON OLIVEIRA PRATES	RPU 192/2019 - PACIENTE: NILTON OLIVEIRA PRATES VIAGEM PERÍODO 23/06 A 26/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.033,42
	2019OB01214	2019NE00821	440927 - 2019NL00898	18315924796 - NATALIA LIMA OSS	RPU 186/2019 - PACIENTE: IKARO ALMEIDA FABRES VIAGEM PERÍODO 22/06 A 26/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01215	2019NE00822	440927 - 2019NL00899	18315924796 - NATALIA LIMA OSS	RPU 186/2019 - PACIENTE: IKARO ALMEIDA FABRES VIAGAEM PERÍODO 22/06 A 26/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	565,92
	2019OB01216	2019NE00834	440927 - 2019NL00887	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 199/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 22/06 A 25/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01217	2019NE00835	440927 - 2019NL00888	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 199/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 22/06 A 25/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	885,84
	2019OB01218	2019NE00857	440927 - 2019NL00935	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	RPU COMPLEMENTAR 203/2019 - PACIENTE ENZO SPEROTTO LASARO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2019OB01219	2019NE00858	440927 - 2019NL00936	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 201/2019 - PACIENTE CINTIA FERREIRA LIMA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01220	2019NE00859	440927 - 2019NL00937	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 201/2019 - PACIENTE CINTIA FERREIRA LIMA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23,52
12/06/2019	2019OB01221	2019NE00069	440927 - 2019NL00886	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS MAIO/2019 - FATURA Nº 1344.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2019OB01222	2019NE00764	440927 - 2019NL00876	43894609000164 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE ANTENA DE 11 CM P/PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 5, 06 CX DE BATERIA DESCARTÁVEL (675) C/ 60 UNIDADES CADA, 01 ANTENA DO MODELO NUCLEUS 5, 01 IMA DE ANTENA NUCLEUS 5 E 01 BATERIA RECARREGÁVE PARA PROCESSADOR DE FALA NUCLEUS 5 - PACIENTE: FERNANDA SANSÃO GALVÃO - MJ - NOTA FISCAL 325810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.568,28
	2019OB01223	2019NE00071	440927 - 2019NL00944	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS REFERENTE PERÍODO DE 01 A 18/05/2019 CFE PARTE NF 415.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.787,92
	2019OB01224	2019NE00071	440927 - 2019NL00946	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS REFERENTE PERÍODO DE 19 A 31/05/2019 CFE PARTE NF 415.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.026,66
	2019OB01257	2019NE00849	440927 - 2019NL00924	08277896700 - JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO OLIVEIRA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 06/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01258	2019NE00850	440927 - 2019NL00925	08835528763 - MICHELLE GARCIA DE ALCANTARA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 06/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01259	2019NE00851	440927 - 2019NL00928	11652114750 - JOYCE DA SILVA FERREIRA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 06/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01260	2019NE00852	440927 - 2019NL00930	89991940782 - REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI	VIAGEM REALIZADA NO DIA 14/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB01261	2019NE00853	440927 - 2019NL00931	67711367600 - MARIA APARECIDA LEMES SOUZA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01262	2019NE00854	440927 - 2019NL00932	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 07-15-21-22-28/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01263	2019NE00855	440927 - 2019NL00933	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 24-29-30/04, 02/05, 09 A 10/05 E 14-15-20-21-28/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	672,00
	2019OB01264	2019NE00856	440927 - 2019NL00934	78041120768 - JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 26-30/04 E 08-10-16-20-27-28-29/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB01265	2019NE00865	440927 - 2019NL00941	07153907750 - CARLA NEIVA ARAGÃO	Participação NO 4º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental a ser realizado entre os dias 20 e 22 de junho de 2019 em Salvador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.084,80
	2019OB01266	2019NE00866	440927 - 2019NL00942	10356143759 - CAROLINA FONSECA DADALTO	Participação NO 4º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental a ser realizado entre os dias 20 e 22 de junho de 2019 em Salvador.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.084,80
	2019OB01267	2019NE00844	440927 - 2019NL00917	85617210734 - DELCIO ALVES	DIÁRIA P/ AGUA DOCE DO NORTE, SERVIDOR : DÉLCIO ALVES , PERÍODO 06/06 A 07/06/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01268	2019NE00875	440927 - 2019NL00949	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 07-13-14-22-28 A 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB01269	2019NE00876	440927 - 2019NL00950	03085911782 - SUELY AUGUSTA PINHEIRO QUINELATO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 14/03, 11-25/04, 29/05 E A SER REALIZADA NO DIA 13/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01270	2019NE00776	440927 - 2019NL00823	01543550703 - VANILDA PAGCHEON BORGES	VIAGEM REALIZADA NO DIA 08/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01271	2019NE00787	440927 - 2019NL00837	01543550703 - VANILDA PAGCHEON BORGES	VIAGEM REALIZADA NO DIA 22/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01272	2019NE00877	440927 - 2019NL00951	01543550703 - VANILDA PAGCHEON BORGES	VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01273	2019NE00066	440927 - 2019NL00882	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS MAIO/2019 - FATURA 027.866.327	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01274	2019NE00066	440927 - 2019NL00883	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA 027.866.328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01275	2019NE00100	440927 - 2019NL00856	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA Nº 5247142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01276	2019NE00067	440927 - 2019NL00857	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA Nº 5238892	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01277	2019NE00107	440927 - 2019NL00797	40432544000147 - CLARO S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VIA LONGA DISTÂNCIA SISTEMA PABX DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - FATURA Nº 19/05/70000215-9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01308	2019NE00172	440927 - 2019NL00175	39553710778 - MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA	RPU 051/2019 - PACIENTE: MARIA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA, VIAGEM PERÍODO 26/02 A 01/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01309	2019NE00173	440927 - 2019NL00176	39553710778 - MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA	RPU 051/2019 - PACIENTE: MARIA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA, VIAGEM PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	689,64
13/06/2019	2019OB01278	2019NE00862	440927 - 2019NL00938	07153907750 - CARLA NEIVA ARAGÃO	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º FÓRUM DE DIREITOS HUMANOS E SAÚDE MENTAL A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2019 EM SALVADOR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2019OB01279	2019NE00864	440927 - 2019NL00940	07153907750 - CARLA NEIVA ARAGÃO	PARTICIPAÇÃO NO 4º FÓRUM DE DIREITOS HUMANOS E SAÚDE MENTAL A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2019 EM SALVADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,81
	2019OB01280	2019NE00669	440927 - 2019NL00860	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.740,87
	2019OB01281	2019NE00079	440927 - 2019NL00877	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA Nº 21451.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,98
	2019OB01282	2019NE00109	440927 - 2019NL00878	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA Nº 21451.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,99
	2019OB01283	2019NE00080	440927 - 2019NL00873	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019 FATURA Nº 201961828.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.827,97
	2019OB01284	2019NE00083	440927 - 2019NL00880	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	CONSUMO DE GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DE MOTOR DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF´s 281563 e 281572.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.810,06
	2019OB01285	2019NE00108	440927 - 2019NL00948	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ÓLEO ABASTECIMENTO MOTOR) REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF´s 281563 e 281572.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.445,87
	2019OB01286	2019NE00078	440927 - 2019NL00893	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOGAN PPS - 7256 E PPS - 7634 REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 2600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
	2019OB01287	2019NE00428	440927 - 2019NL00859	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.394,65
	2019OB01288	2019NE00094	440927 - 2019NL00881	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS REALIZADO NA SRSSM REFERENTE 1ª APLICAÇÃO SEMESTRAL - NF´s 10051 E 10079.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,70

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/06/2019	2019OB01289	2019NE00076	440927 - 2019NL00926	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5854.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01290	2019NE00061	440927 - 2019NL00927	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5855.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01291	2019NE00095	440927 - 2019NL00929	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5856.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01292	2019NE00462	440927 - 2019NL00862	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 17420.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.595,33
	2019OB01293	2019NE00463	440927 - 2019NL00863	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO NRESM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 17419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.595,33
	2019OB01294	2019NE00465	440927 - 2019NL00864	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 17421.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.116,90
	2019OB01295	2019NE00467	440927 - 2019NL00865	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 17418.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.350,69
	2019OB01296	2019NE00060	440927 - 2019NL00945	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NT´s 404 E 405.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	515.331,48
	2019OB01297	2019NE00410	440927 - 2019NL00872	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO E ANGIORESSONÂNCIA S/ SEDAÇÃO PRESTADOS EM MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 8070.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	53.654,00
	2019OB01298	2019NE00743	440927 - 2019NL00870	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019 - NF 4912.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.064,69
	2019OB01299	2019NE00741	440927 - 2019NL00871	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS EM MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 4303.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.879,45
	2019OB01300	2019NE00053	440927 - 2019NL00874	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	EXAMES ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADOS NO MÊS MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 10191	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.468,50
	2019OB01301	2019NE00623	440927 - 2019NL00875	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	EXAMES TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 10190.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.796,82
	2019OB01302	2019NE00058	440927 - 2019NL00879	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	02 TOMOGRAFIAS POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN - CT REALIZADAS NO MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 612.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.151,23
	2019OB01303	2019NE00146	440927 - 2019NL00923	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 9084.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.551,34
	2019OB01304	2019NE00059	440927 - 2019NL00922	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 567	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.437,88
	2019OB01305	2019NE00056	440927 - 2019NL00897	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019 CFE NF 22729.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.180,03
	2019OB01306	2019NE00050	440927 - 2019NL00895	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	03 ULTRASSONOGRAFIAS DE TIREOIDE COM DOPPLER E 07 PUNÇÕES ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF DA TIREOIDE) REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019 - NF´s 22733 e 22734.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.270,82
	2019OB01307	2019NE00144	440927 - 2019NL00896	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	02 EXAMES DE ESCANOMETRIA, 01 EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, 06 EXAMES DE OBSTÉTRICA COM DOPPLER E 11 BOLSAS ESCROTAL REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF´s 22730, 22731, 22732 e 22735.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.483,64
	2019OB01310	2019NE00863	440927 - 2019NL00939	10356143759 - CAROLINA FONSECA DADALTO	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º FÓRUM DE DIREITOS HUMANOS E SAÚDE MENTAL A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2019 EM SALVADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB01311	2019NE00867	440927 - 2019NL00943	10356143759 - CAROLINA FONSECA DADALTO	PARTICIPAÇÃO DO 4º FÓRUM DE DIREITOS HUMANOS E SAÚDE MENTAL A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2019 EM SALVADOR.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,81

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/06/2019	2019OB01312	2019NE00066	440927 - 2019NL00882	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS MAIO/2019 - FATURA 027.866.327	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.211,08
	2019OB01313	2019NE00066	440927 - 2019NL00883	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA 027.866.328	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	329,89
	2019OB01314	2019NE00100	440927 - 2019NL00856	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA Nº 5247142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,00
	2019OB01315	2019NE00067	440927 - 2019NL00857	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA Nº 5238892	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	352,00
	2019OB01316	2019NE00107	440927 - 2019NL00797	40432544000147 - CLARO S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VIA LONGA DISTÂNCIA SISTEMA PABX DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - FATURA Nº 19/05/70000215-9	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,64
18/06/2019	2019OB01334	2019NE00879	440927 - 2019NL00953	14463134765 - CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA	RPU 204/2019 - PACIENTE: LUANA DE ALMEIDA PEREIRA VIAGEM PERÍODO 23/06 A 06/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40
	2019OB01335	2019NE00880	440927 - 2019NL00954	14463134765 - CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA	RPU 204/2019 - PACIENTE: LUANA DE ALMEIDA PEREIRA VIAGEM PERÍODO 23/06 A 06/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.326,56
19/06/2019	2019OB01336	2019NE00762	440927 - 2019NL00981	40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SONDAS GASTROSTOMIA/NUTRIÇÃO ENTERAL A NIVEL DA PELE PARA A PACIENTE: JENIFFER NATIELLE OLIVEIRA LÚCIO - MJ - NF 317273.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.300,00
	2019OB01337	2019NE00745	440927 - 2019NL00967	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE EDSON CARVALHO DE SOUZA REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 2047.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB01338	2019NE00074	440927 - 2019NL01010	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE ANA MARIA DOS SANTOS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 417.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,75
	2019OB01341	2019NE00722	440927 - 2019NL00968	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA PARA PACIENTE CLEIDIMAR SALES SILVA FERREIRA SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2019 - NF 24764.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.327,50
	2019OB01343	2019NE00766	440927 - 2019NL00979	10810542000183 - CLINICA OFTALMOLOGICA BAHIA GOING LTDA	EXAME PAQUIMETRIA ULTRASSONICA - PACIENTE: MERIAN DA SILVA - MJ - REALIZADO EM JUNHO/2019 - NF 4570.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107,80
	2019OB01345	2019NE00838	440927 - 2019NL01009	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DA CORONÁRIA - PACIENTE: ANTÔNIA MARTINHA CEZANA FABEM - MJ - NOTA FISCAL 55064.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,00
	2019OB01351	2019NE00893	440927 - 2019NL00969	06025524785 - HAYANA DOS SANTOS ALVES	RPU 208/2019 - PACIENTE: HEVELYN MONIQUE ALVES RODRIGUES DOS SANTOS VIAGEM PERÍODO 30/06 A 05/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB01352	2019NE00894	440927 - 2019NL00970	06025524785 - HAYANA DOS SANTOS ALVES	RPU 208/2019 - PACIENTE: HEVELYN MONIQUE ALVES RODRIGUES DOS SANTOS VIAGEM PERÍODO 30/06 A 05/07/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	946,86
	2019OB01353	2019NE00895	440927 - 2019NL00971	04206761710 - BENEILTON BERNADO DOS SANTOS	RPU 205/2019 - PACIENTE: HIARLA MARQUES DOS SANTOS VIAGEM PERÍODO 30/06 A 04/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01354	2019NE00896	440927 - 2019NL00972	04206761710 - BENEILTON BERNADO DOS SANTOS	PRU 205/2019 - PACIENTE: HIARLA MARQUES DOS SANTOS VIAGEM PERÍODO 30/06 A 04/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01355	2019NE00897	440927 - 2019NL00973	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RPU 211/2019 - PACIENTE: VILSON SILVA OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 29/06 A 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01356	2019NE00898	440927 - 2019NL00974	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RPU 211/2019 - PACIENTE: VILSON SILVA OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 29/06 A 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	705,12
	2019OB01357	2019NE00899	440927 - 2019NL00975	12983590747 - EDGAR BRANDÃO DE OLIVEIRA NETO	RPU 212/2019 - PACIENTE: ANA VALDICEIA STEFANON VIAGEM PERÍODO 03/07 A 05/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60

2019OB01358	2019NE00900	440927 - 2019NL00976	03116521743 - LAIRO BUTZKE SCHREIBER	RPU 213/2019 - PACIENTE: LAIRO BUTZKE SCHREIBER VIAVEM PERÍODO 03/07 A 07/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
2019OB01359	2019NE00901	440927 - 2019NL00977	03116521743 - LAIRO BUTZKE SCHREIBER	RPU 213/2019 - PACIENTE: LAIRO BUTZKE SCHREIBER VIAGEM PERÍODO 03/07 A 07/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.102,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/06/2019	2019OB01360	2019NE00920	440927 - 2019NL01004	03174196760 - CHARLIETE BRITO MARTINS AZEVEDO	RPU 220/2019 - PACIENTE: ANEVALTER DE FARIAS RIOS VIAGEM PERÍODO 07/07 A 08/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01361	2019NE00921	440927 - 2019NL01005	03174196760 - CHARLIETE BRITO MARTINS AZEVEDO	RPU 220/2019 - PACIENTE: ANEVALTER DE FARIAS RIOS VIAGEM PERÍODO 07/07 A 08/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	770,04
	2019OB01362	2019NE00918	440927 - 2019NL01002	02822125660 - RONNIE VON SANTOS SILVA	RPU 214/2019 - PACIENTE: RONNIE VON DOS SANTOS DA SILVA VIAGEM PERÍODO 14/07 A 17/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01363	2019NE00919	440927 - 2019NL01003	02822125660 - RONNIE VON SANTOS SILVA	RPU 214/2019 - PACIENTE: RONNIE VOM DOS SANTOS DA SILVA VIAGEM PERÍODO 14/07 A 17/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	687,70
	2019OB01364	2019NE00917	440927 - 2019NL01001	10396864783 - JULIANA CALDEIRA NEVES SOARES	RPU 221/2019 - PACIENTE: LAVÍNIA CALDEIRA SOARES VIAGEM PERÍODO 14/07 A 16/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01365	2019NE00916	440927 - 2019NL01000	02258415764 - FABRICIO ALVES DA SILVA	RPU 215/2019 - PACIENTE: EDUARDO CASTELAN ALVES VIAGEM PERÍODO 04/07 A 06/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01366	2019NE00922	440927 - 2019NL01006	00241648521 - MARIA KÁTIA DIAS DA SILVA	RPU 217/2019 - PACIENTE: PEDDRO VINICIUS DIAS DA SILVA AVIAGEM 07/07 A 08/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01367	2019NE00923	440927 - 2019NL01007	00241648521 - MARIA KÁTIA DIAS DA SILVA	RPU 217/2019 - PACIENTE: PEDRO VINICIUS DIAS DA SILVA VIAGEM PERÍODO 07/07 A 08/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575,48
	2019OB01368	2019NE00911	440927 - 2019NL00998	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 219/2019 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 26/06 A 26/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB01369	2019NE00908	440927 - 2019NL00997	03119455709 - MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA	RPU 219/2019 - PACIENTE: MARLEIDE TOMAZ DE SOUZA VIAGEM PERÍODO 26/06 A 26/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575,48
	2019OB01370	2019NE00910	440927 - 2019NL00995	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPU 209/2019 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA VIAGEM PERÍODO 09 A 12/07 E 29/07 A 09/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40
	2019OB01371	2019NE00907	440927 - 2019NL00996	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPU 209/2019 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA VIAGENS PERÍODOS 09 A 12/07 E 29/07 A 09/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.540,08
	2019OB01372	2019NE00913	440927 - 2019NL00999	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 206/2019 - PACIENTE: ELIS MARCIO COELHO VIAGEM PERÍODO 28/04 A 27/05/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB01373	2019NE00909	440927 - 2019NL00994	16400287736 - MICHAEL MOREIRA DIAS	RPU 218/2019 - PACIENTE: MIGUEL CARVALHO MOREIRA VIAGEM PERÍODO 30/06 A 13/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
	2019OB01374	2019NE00878	440927 - 2019NL00952	09022145786 - MARTHA JULIA DA SILVA PEDRO	RPU 202/2019 - PACIENTE: HILLARY JULIA DA SILVA PEDRO VIAGEM PERÍODO 28/06 A 30/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01375	2019NE00904	440927 - 2019NL00984	00236494708 - AURECI PEREIRA VALE	RPU 210/2019 - PACIENTE: JHON HENRRY MARIM RODRIGUES VIAGEM PERÍODO 11/07 A 09/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,04
	2019OB01376	2019NE00905	440927 - 2019NL00985	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDDT DE OLIVEIRA	RPU 216/2019 - PACIENTE: ERYCK GABRIEL BOLDDT DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 30/06 A 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/06/2019	2019OB01377	2019NE00906	440927 - 2019NL00986	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 216/2019 - PACIENTE: ERYCK GABARIEL BOLDT DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 30/06 A 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575,48
	2019OB01378	2019NE00902	440927 - 2019NL00982	07056441700 - ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA	RPU 207/2019 - PACIENTE: GUSTAVO DA COSTA SUIM VIAGEM PERÍODO 09/07/ A 13/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01379	2019NE00903	440927 - 2019NL00983	07056441700 - ADRIANA OLIVEIRA DA COSTA	RPU 207/2019 - PACIENTE: GUSTAVO DA COSTA SUIM VIAGEM PERÍODO 09/07 A 13/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	885,68
	2019OB01380	2019NE00915	440927 - 2019NL00991	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01381	2019NE00914	440927 - 2019NL00990	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01382	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01383	2019NE00924	440927 - 2019NL01008	08277896700 - JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO OLIVEIRA	VIAGEM A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB01384	2019NE00925	440927 - 2019NL01011	97920177715 - CENIRO CERQUEIRA	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 28 31/05/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB01385	2019NE00926	440927 - 2019NL01012	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 03-06-10/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01386	2019NE00927	440927 - 2019NL01013	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 13 A 14/05 E NOS DIAS 03-06/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,40
	2019OB01387	2019NE00928	440927 - 2019NL01014	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 24/01, 15/03, 11-24/04, 02-22-27-31/05 E 04/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB01388	2019NE00929	440927 - 2019NL01015	09920647756 - DANIELLA FORZA GAGNO CORREA	VIAGEM A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB01389	2019NE00930	440927 - 2019NL01016	05862017690 - JUSCILENE GUASTTI FERREIRA	VIAGEM A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 27/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB01390	2019NE00089	440927 - 2019NL00957	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA Nº 027.873.492	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.975,55
	2019OB01391	2019NE00099	440927 - 2019NL00958	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA Nº 027.873.493	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.916,46
	2019OB01392	2019NE00105	440927 - 2019NL00959	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA Nº 027.867.584	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.893,95
	2019OB01393	2019NE00890	440927 - 2019NL00966	09331912781 - WESLEY DE SOUZA MIRANDA	REEMBOLSO SERVIÇO FUNERÁRIO DOS FILHOS GÊMEOS SIAMENES DA PACIENTE ADNA GONÇALVES DA SILVA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	773,27
	2019OB01394	2019NE00889	440927 - 2019NL00965	61633410749 - CLAUDIO RIBEIRO MONTEIRO	REEMBOLSO DE PEDÁGIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,50
	2019OB01395	2019NE00084	440927 - 2019NL00987	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 31867412	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226,24
	2019OB01396	2019NE00085	440927 - 2019NL00988	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA MÊS DE MAIO/2019 - NF 31867412.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102,00
	2019OB01397	2019NE00739	440927 - 2019NL00980	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CX PAPEL SULFITE A4 - 210MM X 297MM - COR BRANCA (CX C/ 10 PACOTES 500 FLS) - COMPRA REALIZADA EM JUNHO/2019 - NF 5513.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01398	2019NE00102	440927 - 2019NL00960	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 5857.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01399	2019NE00193	440927 - 2019NL00961	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO NRE DE SÃO MATEUS REFRENTE MÊS DE MAIO/2019 - PARTE NF 8098 (6,2%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79,80
	2019OB01400	2019NE00196	440927 - 2019NL00962	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2019 - PARTE NF 8098 (10%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,68
	2019OB01401	2019NE00197	440927 - 2019NL00963	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO HEMOES REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - PARTE DA NF 8098 (16,2%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	207,48
	2019OB01402	2019NE00198	440927 - 2019NL00964	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - PARTE NF 8098 (67,6%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	823,54
26/06/2019	2019OB01403	2019NE00115	440927 - 2019NL01028	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	SESSÕES DE FONOTERAPIA PARA PACIENTE FERNANDA SANSÃO GALVÃO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
	2019OB01404	2019NE00765	440927 - 2019NL01029	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	SESSÕES DE FONOTERAPIA P/ PACIENTE : FERNANDA SANSÃO GALVÃO REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2019 - NF´s 1542 e 1626.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380,00
	2019OB01405	2019NE00074	440927 - 2019NL01022	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PACIENTE HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 435.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	868,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB01408	2019NE00781	440927 - 2019NL01021	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	EXAME DE TOMOGRAFIA CORNEANA (AMBOS OS OLHOS) PACIENTE: KAUÃ DOS SANTOS PRATES - MJ, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2019 - NOTA FISCAL 3641.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	329,98
	2019OB01410	2019NE00072	440927 - 2019NL01033	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE PERÍODO DE 01 A 18/05/2019 CFE PARTE NF 434.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.468,28
	2019OB01411	2019NE00939	440927 - 2019NL01035	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE PERÍODO DE 19 A 31/05/2019 CFE PARTE NF 434.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	677,14
	2019OB01414	2019NE00087	440927 - 2019NL01037	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL CFE NF 7883 E 7985.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.268,96
	2019OB01415	2019NE00931	440927 - 2019NL01018	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	JUROS / MULTA ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE FATURA Nº 32282.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	89,93
	2019OB01421	2019NE00932	440927 - 2019NL01019	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 222/2019 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO VIAGEM 29/06 A 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01422	2019NE00933	440927 - 2019NL01020	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 222/2019 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO VIAGEM 29/06 A 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	687,70
	2019OB01423	2019NE00934	440927 - 2019NL01023	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 223/2019 - PACIENTE: CINTIA FERREIRA LIMA VIAGEM 02/07 A 06/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01424	2019NE00935	440927 - 2019NL01024	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 223/2019 - PACIENTE: CINTIA FERREIRA LIMA VIAGEM 02/07 A 06/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	516,71
	2019OB01425	2019NE00068	440927 - 2019NL01017	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA PACIENTES TFD REFERENTE PERÍODO 01/06 A 15/06/2019 - FATURA 32409.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.625,68
	2019OB01426	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01427	2019NE00914	440927 - 2019NL00990	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01428	2019NE00915	440927 - 2019NL00991	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01429	2019NE00101	440927 - 2019NL01025	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - PARTE DA NF 53393 (23,1%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,30
	2019OB01430	2019NE00075	440927 - 2019NL01026	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - PARTE DA NF 53393 (30,8%)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,40
	2019OB01431	2019NE00081	440927 - 2019NL01027	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - PARTE DA NF 53393 (46,10%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	643,45
	2019OB01432	2019NE00091	440927 - 2019NL01032	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA 762954.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01433	2019NE00107	440927 - 2019NL01034	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA 19/06/70000154-4.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,09
	2019OB01434	2019NE00936	440927 - 2019NL01030	05118207000189 - SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO GELADEIRAS REDE FRIO DA SRSSM REFERENTE AOS MESES ABRIL/MAIO/JUNHO/2019 - NF 1799.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.925,00
	2019OB01435	2019NE00087	440927 - 2019NL01031	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 8143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,48
27/06/2019	2019OB01436	2019NE00940	440927 - 2019NL01041	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	VIAGEM A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
28/06/2019	2019OB01437	2019NE00958	440927 - 2019NL01055	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 13-20-30-31/MAIO E 03-08-11-18-19-24/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	560,00
	2019OB01438	2019NE00959	440927 - 2019NL01056	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 04/JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01439	2019NE00961	440927 - 2019NL01057	39552322715 - JOAO AFONSO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 28/JANEIRO, 13-14-28 A 31/MAIO E 04-06 A 07/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	784,00
	2019OB01440	2019NE00963	440927 - 2019NL01058	03159896706 - GILSEIA SOSSAI SILVA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 15-20/MARÇO E 10-12-17-30/ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB01441	2019NE00964	440927 - 2019NL01059	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 18/JUNHO E 24 A 25/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2019OB01442	2019NE00965	440927 - 2019NL01060	15968808721 - LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES	VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/06/2019	2019OB01443	2019NE00967	440927 - 2019NL01061	06326972612 - GUILHERME BICALHO NOGUEIRA	VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 05/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01444	2019NE00969	440927 - 2019NL01062	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 04-11-18-24/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01445	2019NE00970	440927 - 2019NL01063	07606258759 - MAKERLY AGUIAR BOROTO	VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01446	2019NE00973	440927 - 2019NL01064	05887361719 - FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01447	2019NE00975	440927 - 2019NL01067	97920177715 - CENIRO CERQUEIRA	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 07/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
02/07/2019	2019OB01448	2019NE00940	440927 - 2019NL01041	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	VIAGEM A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.474,20
03/07/2019	2019OB01449	2019NE00974	440927 - 2019NL01066	09801956755 - ADRIANA DOS SANTOS MARQUES	RPU 205/2019 - PACIENTE: HIARLA MARQUES DOS SANTOS VIAGEM 30/06 A 04/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	946,86
	2019OB01450	2019NE00951	440927 - 2019NL01054	14795848785 - MARIANE MOURA PEREIRA	RPU 230/2019 - PACIENTE: MARIA VITÓRIA MOURA DE OLIVEIRA VIAGEM 07/07 A 11/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	385,02
	2019OB01451	2019NE00996	440927 - 2019NL01078	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 236/2019 - PACIENTE: ERYCK GABRIEL BOLDDT DE OLIVEIRA VIAGEM 30/06 A 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575,48
	2019OB01452	2019NE00953	440927 - 2019NL01051	17951362786 - EDSON OLIVEIRA LEAL	RPU 225/2019 - PACIENTE: ENZO GUILHERME SANTOS LEAL VIAGEM 10/07 A 14/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.128,00
	2019OB01453	2019NE00972	440927 - 2019NL01065	09801956755 - ADRIANA DOS SANTOS MARQUES	RPU 205/2019 - PACIENTE: HIARLA MARQUES DOS SANTAOS VIAGEM 30/06 A 04/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01454	2019NE00949	440927 - 2019NL01053	14795848785 - MARIANE MOURA PEREIRA	RPU 230/2019 - PACIENTE: MARIA VITÓRIA MOURA DE OLIVEIRA VIAGEM 07/07 A 11/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01455	2019NE00995	440927 - 2019NL01077	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 236/2019 - PACIENTE: ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA VIAGEM 30/06 A 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01456	2019NE00952	440927 - 2019NL01050	17951362786 - EDSON OLIVEIRA LEAL	RPU 225/2019 - PACIENTE: ENZO GUILHERME SANTOS LEAL VIAGEM 10/07/ A 14/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB01457	2019NE00941	440927 - 2019NL01042	08808119785 - CLAUDIA SOUZA RAULINO	RPU 226/2019 - PACIENTE: ANA CLARA SOUZA RAULINO VIAGEM PERÍODO 30/07 A 01/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01458	2019NE00945	440927 - 2019NL01046	89767039791 - AILSON SOARES OLIVEIRA	RPU 231/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 29/06 A 24/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.206,40
	2019OB01459	2019NE00954	440927 - 2019NL01052	18084708775 - ARLENE CABRAL DE SOUZA	RPU 227/2019 - PACIENTE: ANNA JULIA CABRAL DE SOUZA VIAGEM 01/05 A 09/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.225,20
	2019OB01460	2019NE00069	440927 - 2019NL01076	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - FATURA Nº 1345.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
10/07/2019	2019OB01461	2019NE00747	440927 - 2019NL01082	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	CIRURGIA GINECOLÓGICA: VIDEOLAPAROSCOPIA - FORNECIMENTO CONSULTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE C. C. DALLORTO REALIZADA NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 25011 - MJ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.745,00
	2019OB01463	2019NE00070	440927 - 2019NL01069	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 3245.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79
	2019OB01466	2019NE00074	440927 - 2019NL01101	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA ANA MARIA DOS SANTOS E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF´s 453 E 456.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.410,60
	2019OB01469	2019NE00071	440927 - 2019NL01099	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 451.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,58

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB01472	2019NE00939	440927 - 2019NL01100	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS JUNHO/2019 - NF 454.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.144,80
	2019OB01475	2019NE00474	440927 - 2019NL01106	03243602000168 - CENTRO DIAG.E TRAT, DOS DISTURBIOS DO SONO	AQ. SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA INFANTIL, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTHER RYAGNA COUTINHO DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 2929.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	610,70
	2019OB01506	2019NE01028	440927 - 2019NL01142	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 247/2019 - PACIENTE CINTIA FERREIRA LIMA VIAGEM 23/07 A 27/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01507	2019NE01029	440927 - 2019NL01143	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 247/2019 - PACIENTE CINTIA FERREIRA LIMA VIAGEM 23/07 A 27/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	350,49
	2019OB01508	2019NE01015	440927 - 2019NL01123	45045879715 - FRANCINO FERREIRA DOS SANTOS	RPU 241/2019 - PACIENTE FRANCINO FERREIRA DOS SANTOS NETO VIAGEM 23/07 A 28/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB01509	2019NE01016	440927 - 2019NL01124	45045879715 - FRANCINO FERREIRA DOS SANTOS	RPU 241/2019 - PACIENTE FRANCINO FERREIRA DOS SANTOS NETO VIAGAEM 23/07 A 28/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.168,18
	2019OB01510	2019NE01022	440927 - 2019NL01121	88797171700 - marinete pastore	RPU 234/2019 - PACIENTE LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA VIANA VIAGEM 14/07 A 20/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB01511	2019NE01023	440927 - 2019NL01122	88797171700 - marinete pastore	RPU 234/2019 - PACIENTE LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA VIANA VIAGEM 14/07 A 20/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	940,86
	2019OB01512	2019NE01020	440927 - 2019NL01119	14309234747 - MIRIA RAMALHO DOS SANTOS	RPU 233/2019 - PACIENTE ELIZA RAMALHO SILVA VIAGEM 20/07 A 23/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01513	2019NE01021	440927 - 2019NL01120	14309234747 - MIRIA RAMALHO DOS SANTOS	RPU 233/2019 - PACIENTE ELIZA RAMALHO SILVA VIAGEM 20/07 A 23/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	385,02
	2019OB01514	2019NE01018	440927 - 2019NL01117	04546655550 - ADILSON SOARES DOS SANTOS	RPU 235/2019 - PACIENTE MIGUEL SANTANA DOS SANTOS VIAGEM 28/07 A 02/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB01515	2019NE01019	440927 - 2019NL01118	04546655550 - ADILSON SOARES DOS SANTOS	RPU 235/2019 - PACIENTE MIGUEL SANTANA DOS SANTOS VIAGEM 28/07 A 02/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	251,57
	2019OB01516	2019NE01017	440927 - 2019NL01116	07866939756 - EUDERVAL CASTRO PORTO	RPU 232/2019 - PACIENTE LARA CASAGRANDE PORTO VIAGEM 21/07 A 23/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01517	2019NE01024	440927 - 2019NL01130	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 238/2019 - PACIENTE SHOPIA VITÓRIA NASCIMENTO RIOS VIAGEM 21/07 A 26/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01518	2019NE01025	440927 - 2019NL01131	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 238/2019 - PACIENTE SHOPIA VITÓRIA NASCIMENTO RIOS VIAGEM 21/07 A 26/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	863,22
	2019OB01519	2019NE01011	440927 - 2019NL01112	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	RPU 240/2019 - PACIENTE ENZO SPEROTTO LASARO VIAGEM 28/07 A 30/07/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01520	2019NE01012	440927 - 2019NL01113	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	RPU 240/2019 - PACIENTE ENZO SPEROTTO LASARO VIAGEM 28/07 A 30/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340,00
	2019OB01521	2019NE01013	440927 - 2019NL01114	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 239/2019 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO VIAGEM 23/07 A 26/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB01522	2019NE01014	440927 - 2019NL01115	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 239/2019 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO VIAGEM 23/07 A 26/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	616,74
	2019OB01523	2019NE01009	440927 - 2019NL01110	10466801700 - GILCINEIA RIBEIRO BRANDÃO	RPU 237/2019 - PACIENTE: AMANDA APARECIDA BRANDÃO DE SOUZA VIAGEM 29/07 A 02/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01524	2019NE01010	440927 - 2019NL01111	10466801700 - GILCINEIA RIBEIRO BRANDÃO	RPU 237/2019 - PACIENTE AMANDA APARECIDA BRANDÃO DE SOUZA VIAGEM 29/07 A 02/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	893,26
	2019OB01525	2019NE00947	440927 - 2019NL01048	03475750724 - TERESA ROSENDO DOS SANTOS	RPU 228/2019 - PACIENTE: JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA ROSENO VIAGEM PERÍODO 24/07 A 28/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01526	2019NE00948	440927 - 2019NL01049	03475750724 - TERESA ROSENDO DOS SANTOS	RPU 228/2019 - PACIENTE: JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA REOSENSO VIAGEM 24/07 A 28/07/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	946,86
	2019OB01527	2019NE00946	440927 - 2019NL01047	12997646731 - TEREZINHA SABARÁ RODRIGUES PEREIRA	RPU 229/2019 - PACIENTE: JOÃO VITOR RODRIGUES PEREIRA VIAGEM 24/07 A 26/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,00
	2019OB01528	2019NE00943	440927 - 2019NL01044	11455656704 - ADRIELE CORREIA DOS SANTOS	RPU 224/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM 16/07 A 18/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01529	2019NE00944	440927 - 2019NL01045	11455656704 - ADRIELE CORREIA DOS SANTOS	RPU 224/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM 16/07 A 18/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	287,74
	2019OB01530	2019NE00942	440927 - 2019NL01043	08808119785 - CLAUDIA SOUZA RAULINO	RPU 226/2019 - PACIENTE: ANA CLARA SOUZA RAULINO VIAGEM 30/07 A 01/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	785,91
	2019OB01531	2019NE00068	440927 - 2019NL01085	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD REFERENTE PERÍODO 16/06 A 30/06/2019 - FATURA Nº 32461.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.467,84
	2019OB01532	2019NE00106	440927 - 2019NL01039	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS JUNHO/2019 - FATURA 1800083161136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,40
	2019OB01533	2019NE00092	440927 - 2019NL01040	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - FATURA 1800083161150.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	243,94
	2019OB01534	2019NE00091	440927 - 2019NL01032	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA 762954.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	75,54
	2019OB01535	2019NE00915	440927 - 2019NL00991	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01536	2019NE00915	440927 - 2019NL00991	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01537	2019NE00915	440927 - 2019NL00991	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01538	2019NE00914	440927 - 2019NL00990	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01539	2019NE00914	440927 - 2019NL00990	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01540	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01541	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01542	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01543	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01544	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB01545	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01546	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01547	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01548	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01549	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01550	2019NE00089	440927 - 2019NL01139	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS JUNHO/2019 - NF 029.533.020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.667,97
	2019OB01551	2019NE00099	440927 - 2019NL01140	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFETENTE MÊS JUNHO/2019 - NF 029.532.439.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.631,84
	2019OB01552	2019NE00100	440927 - 2019NL01137	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 5304788.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	73,00
	2019OB01553	2019NE00067	440927 - 2019NL01136	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2019OB01554	2019NE00090	440927 - 2019NL01080	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - FATURA Nº 5292711.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01555	2019NE00084	440927 - 2019NL01128	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 32167901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	182,75
	2019OB01556	2019NE00085	440927 - 2019NL01129	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 32167901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140,25
	2019OB01557	2019NE00108	440927 - 2019NL01133	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO CONSUMO DE ÓLEO DÍESEL DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 290756.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.594,34
	2019OB01558	2019NE00083	440927 - 2019NL01138	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLILNA, DÍESEL, COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 290414 E 290756.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.954,23
	2019OB01559	2019NE00079	440927 - 2019NL01104	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - FATURA Nº 21558 (50%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,98
	2019OB01560	2019NE00109	440927 - 2019NL01105	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - FATURA Nº 21558 (50%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,99
	2019OB01561	2019NE00078	440927 - 2019NL01107	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOGAN PPS-7256 E PPS-7634 REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NOTA FISCAL 2637.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
	2019OB01562	2019NE00129	440927 - 2019NL01102	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	01 GAS GLP P-13 - NOTA FISCAL Nº 1283.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2019OB01563	2019NE00694	440927 - 2019NL01103	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	01 GÁS P-13 PARA ATENDER A SRSSM - NF 1288.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2019OB01564	2019NE00669	440927 - 2019NL01075	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.437,82
	2019OB01565	2019NE00080	440927 - 2019NL01081	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - FATURA 201962824.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.672,00
	2019OB01566	2019NE00739	440927 - 2019NL00980	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CX PAPEL SULFITE A4 - 210MM X 297MM - COR BRANCA (CX C/ 10 PACOTES 500 FLS) - COMPRA REALIZADA EM JUNHO/2019 - NF 5513.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01567	2019NE00816	440927 - 2019NL01068	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE 240 PACOTES (PACOTE C/ 8 UNID) PAPEL HIGIÊNICO,P/ SUPRIR DEMANDA DESTA SUPERINTENDÊNCIA - ARP 0044/2018 - PREGÃO 0042/2018	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.737,60
	2019OB01568	2019NE00076	440927 - 2019NL01125	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 5900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01569	2019NE00061	440927 - 2019NL01126	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 5901.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01570	2019NE00095	440927 - 2019NL01127	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 5902.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01571	2019NE00102	440927 - 2019NL01132	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 5903.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01572	2019NE00428	440927 - 2019NL01074	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.431,91
	2019OB01573	2019NE00088	440927 - 2019NL01038	04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - NF 914.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,84
	2019OB01574	2019NE00088	440927 - 2019NL01087	04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL 940.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,84
	2019OB01575	2019NE00060	440927 - 2019NL01135	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019 - NF´s 410 E 411.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	545.232,02

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB01576	2019NE00050	440927 - 2019NL01097	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	04 ULTRASSONOGRAFIAS DE TIREOIDE COM DOPPLER E 07 PUNÇÕES ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF´s 22920 E 22923.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.358,27
	2019OB01577	2019NE00144	440927 - 2019NL01098	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	02 OBSTÉTRICAS COM DOPPLER; 01 HISTEROSSALPINGOGRAFIA E 08 BOLSAS ESCROTAL REALIZADOS EM JUNHO/2019 - NF´s 22919, 22921 E 22922.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.535,54
	2019OB01578	2019NE00985	440927 - 2019NL01096	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	46 DENSITOMETRIAS ÓSSEA REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 22924.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.445,89
	2019OB01579	2019NE00623	440927 - 2019NL01108	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO / TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO / ANGIOTOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 10297.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.816,02
	2019OB01580	2019NE00053	440927 - 2019NL01141	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	58 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALILZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 10298.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.368,87
	2019OB01581	2019NE00059	440927 - 2019NL01109	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 570.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.437,88
	2019OB01582	2019NE00146	440927 - 2019NL01094	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	01 (UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 9335.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.634,25
	2019OB01583	2019NE00410	440927 - 2019NL01095	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	03 ANGIORESSONANCIAS MAGNÉTICAS E 104 RESSONANCIAS MAGNÉTICAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 8218.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.548,00
	2019OB01584	2019NE00058	440927 - 2019NL01093	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	01 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN REALIZADA NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 618.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.075,61
	2019OB01585	2019NE00741	440927 - 2019NL01092	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 4336.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.877,92
	2019OB01586	2019NE00743	440927 - 2019NL01090	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 4942.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.332,86
	2019OB01587	2019NE00143	440927 - 2019NL01091	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF 2371.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.330,97
16/07/2019	2019OB01588	2019NE01040	440927 - 2019NL01162	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 01-04-05/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01589	2019NE01042	440927 - 2019NL01165	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02-05-09/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01590	2019NE01043	440927 - 2019NL01167	15968808721 - LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 04-17/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01591	2019NE01044	440927 - 2019NL01168	97920177715 - CENIRO CERQUEIRA	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 12/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB01592	2019NE01045	440927 - 2019NL01169	08851143706 - FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA	VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 24/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
17/07/2019	2019OB01593	2019NE00962	440927 - 2019NL01170	21528104000143 - GENEMG NUCLEO DE GENETICA MEDICA DE MINAS GERAIS LTDA	EXAME DE ARRAY CGH, EM FAVOR DO PACIENTE: JOÃO LUCAS BUTKE MASARIM - MJ CONFORME NOTA FISCAL 527.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.551,15
	2019OB01595	2019NE00765	440927 - 2019NL01148	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	SESSÕES DE FONOTERAPIA P/ PACIENTE : FERNANDA SANSÃO GALVÃO - MJ REFERENTE MÊS DE JUNHO E JULHO/2019 - NF´s 1664 E 1669.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	380,00
	2019OB01596	2019NE00950	440927 - 2019NL01178	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	EXAME CARIÓTIPO C/ BANDA G. - PACIENTE: LORRANE OLIVEIRA GRAUNKE. MJ REALIZADO EM JULHO/2019 - NF 25118.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB01604	2019NE01062	440927 - 2019NL01189	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 196/2019 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7,62
	2019OB01605	2019NE01061	440927 - 2019NL01188	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 196/2019 - PACIENTE MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB01606	2019NE01046	440927 - 2019NL01171	96392932534 - MARLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTE	VIAGENS NOS DIAS 10-24/JUNHO E 01-18/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01607	2019NE01048	440927 - 2019NL01172	27371000110 - ANA FRECHIANI HERZOG	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 16-20-28/MAIO, 18-19/JUNHO E 02/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB01608	2019NE01051	440927 - 2019NL01177	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01609	2019NE01050	440927 - 2019NL01176	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 26/JUNHO E 10/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01610	2019NE01052	440927 - 2019NL01179	27371000110 - ANA FRECHIANI HERZOG	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 03-10/JUNHO E 04-11/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01611	2019NE01053	440927 - 2019NL01180	07153907750 - CARLA NEIVA ARAGÃO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 20-31/MAIO E 03-11/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01612	2019NE01054	440927 - 2019NL01181	78041120768 - JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 31/MAIO, 07-13-24-25-26/JUNHO E 01-09-11/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB01613	2019NE01055	440927 - 2019NL01182	48895016734 - MANOEL JOSE DE ALMEIDA NETO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 04-06-10-11-17-18-19-25/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	448,00
	2019OB01614	2019NE01057	440927 - 2019NL01184	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 21-25/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01615	2019NE01056	440927 - 2019NL01183	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 18-24-28/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01616	2019NE01058	440927 - 2019NL01185	67711367600 - MARIA APARECIDA LEMES SOUZA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 07/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01617	2019NE01059	440927 - 2019NL01186	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 13-18-19-25-26-27/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB01618	2019NE01060	440927 - 2019NL01187	08039508703 - LÍCIA CALMON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 04 A 04/ABRIL.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB01619	2019NE00105	440927 - 2019NL01144	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS JUNHO/2019 - NF 029.528.110	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01620	2019NE00066	440927 - 2019NL01145	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 029.527.812	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.668,79
	2019OB01621	2019NE00066	440927 - 2019NL01146	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 029.527.813	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,25
	2019OB01622	2019NE00092	440927 - 2019NL01164	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - FATURA Nº 1800082857462.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239,87
	2019OB01623	2019NE00106	440927 - 2019NL01166	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019 - FAATURA Nº 1800082857448.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13,87
	2019OB01624	2019NE00462	440927 - 2019NL01149	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 17526.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.595,33
	2019OB01625	2019NE00463	440927 - 2019NL01150	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 17525.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.595,33
	2019OB01626	2019NE00465	440927 - 2019NL01151	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 17527.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.116,90
	2019OB01627	2019NE00467	440927 - 2019NL01084	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 17511.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.350,69
	2019OB01628	2019NE00143	440927 - 2019NL01147	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 2318.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	604,99
18/07/2019	2019OB01629	2019NE01039	440927 - 2019NL01161	99611236700 - DENILSON SILVA DE OLIVEIRA	RPU 244/2019 - PACIENTE ALEFI SANTOS PRATES VIAGEM 04/08 A 06/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01630	2019NE01038	440927 - 2019NL01160	08492164786 - ADRIANA GONÇALVES PEREIRA GIRO	RPU 246/2019 - PACIENTE MAYTE GIRO SANTOS VIAGEM 14/07 A 16/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.416,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/07/2019	2019OB01631	2019NE01037	440927 - 2019NL01159	08492164786 - ADRIANA GONÇALVES PEREIRA GIRO	RPU 246/2019 - PACIENTE MAYTE GIRO SANTOS VIAGEM 14/07 16/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01632	2019NE01036	440927 - 2019NL01158	65835530749 - MAURIZA FRANCISCA DE OLIVEIRA	RPU 245/2019 - PACIENTE ALEX MAURO ALVES VIAGEM 04/08 A 06/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01633	2019NE01035	440927 - 2019NL01157	079147114704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 243/2019 - PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA VIAGEM 31/07 A 04/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.054,36
	2019OB01634	2019NE01034	440927 - 2019NL01156	079147114704 - ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA	RPU 243/2019 - PACIENTE ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA VIAGEM 31/07 A 04/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01635	2019NE01031	440927 - 2019NL01153	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 236/2019 - PACIENTE ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA VIAGEM 30/06 A 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575,48
	2019OB01636	2019NE01030	440927 - 2019NL01152	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 236/2019 - PACIENTE ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA VIAGEM 30/06 A 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01637	2019NE01064	440927 - 2019NL01196	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPU 251/2019 - PACIENTE: ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA VIAGEM 21/07 A 03/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.086,96
	2019OB01638	2019NE01063	440927 - 2019NL01195	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPU 251/2019 - PACIENTE: ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA VIAGEM 21/07 A 03/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01639	2019NE01047	440927 - 2019NL01174	47883596772 - JOAO BATISTA SATURNINO	RPU 195/2019 - PACIENTE GUILHERMINA PAIVA SATURNINO VIAGEM 04/06 A 15/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	794,25
	2019OB01640	2019NE01008	440927 - 2019NL01173	47883596772 - JOAO BATISTA SATURNINO	RPU 195/2019 - PACIENTE: GUILHERMINA PAIVA SATURNINO VIAGEM 04/06 A 15/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB01641	2019NE01049	440927 - 2019NL01175	47883596772 - JOAO BATISTA SATURNINO	RPU 195/2019 - PACIENTE GUILHERMINA PAIVA SATURNINO VIAGEM 04/06 A 15/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	152,60
	2019OB01642	2019NE01073	440927 - 2019NL01194	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 25/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01643	2019NE01075	440927 - 2019NL01197	11078655731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 28-31/MAIO E 04-11-18-24-28/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB01644	2019NE01079	440927 - 2019NL01198	05237544690 - FERNANDO ROBERTO DA SILVA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 31/MAIO E 04-10-19-25-26-27/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB01645	2019NE01081	440927 - 2019NL01199	01540822796 - CENI RIBEIRO	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 19/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB01646	2019NE01083	440927 - 2019NL01200	00411012789 - ANA LUCIA DE LIMA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 28-31/MAIO E 13-19-26-27/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB01647	2019NE01084	440927 - 2019NL01201	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 30/MAIO E 03-25/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01648	2019NE01085	440927 - 2019NL01202	02784538729 - ALEX SANDRO FELIPE	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 05-07-10-12-14-17-19-24-26-27-28/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00
	2019OB01649	2019NE01086	440927 - 2019NL01203	89991940782 - REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI	VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01650	2019NE01041	440927 - 2019NL01163	85617210734 - DELCIO ALVES	DESPESA COM VIAGEM PARA PONTO BELO PERÍODO 09/07 A 12/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
19/07/2019	2019OB01651	2019NE01032	440927 - 2019NL01154	14159751750 - GEDSON RODRIGUES SILVA	RPU 242/2019 - PACIENTE THAYS ALMEIDA RODRIGUES VIAGEM 16/07 A 20/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/07/2019	2019OB01652	2019NE01033	440927 - 2019NL01155	14159751750 - GEDSON RODRIGUES SILVA	RPU 242/2019 - PACIENTE THAYS ALMEIDA RODRIGUES VIAGEM 16/07 A 20/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	946,86
24/07/2019	2019OB01653	2019NE01098	440927 - 2019NL01235	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	VIAGEM REALIZADA NO DIA 10/JULHO E NOS PERÍODOS DE 15 A 16/JULHO E 22 A 23/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347,20
	2019OB01654	2019NE01099	440927 - 2019NL01236	92540163734 - MARIO JORGE DOS SANTOS	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 04-17/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01655	2019NE01100	440927 - 2019NL01237	11741431778 - EDILENE ROCHA SOARES	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 26/MARÇO, 12-30/ABRIL, 21/MAIO, 07/JUNHO E 01/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB01656	2019NE01101	440927 - 2019NL01238	08536158700 - SILVANO CAPELINI	VIAGEM REALIZADA NO DIA 19/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01657	2019NE01102	440927 - 2019NL01239	06397520633 - ANDRINY MENDES	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 12-16/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
25/07/2019	2019OB01658	2019NE01104	440927 - 2019NL01246	96392932534 - MARLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTE	VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 26/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
29/07/2019	2019OB01659	2019NE01071	440927 - 2019NL01211	91433355787 - JOSELIUSO RODRIGUES CHAVES	RPU 259/2019 - PACIENTE: ISABELLA SILVA CHAVES VIAGEM 08/08 A 10/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01660	2019NE01072	440927 - 2019NL01212	91433355787 - JOSELIUSO RODRIGUES CHAVES	RPU 259/2019 - PACIENTE: ISABELLA SILVA CHAVES VIAGEM 08/08 A 10/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	391,22
	2019OB01661	2019NE01077	440927 - 2019NL01215	10723974713 - JULIANA MENEZES GONÇALVES	RPU 255/2019 - PACIENTE: JHENYFFER GONÇALVES DAS VIRGENS VIAGEM 03/08 A 16/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01662	2019NE01078	440927 - 2019NL01216	10723974713 - JULIANA MENEZES GONÇALVES	RPU 255/2019 - PACIENTE: JHENYFFER GONÇALVES DAS VIRGENS VIAGEM 03/08 A 16/08//2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	631,68
	2019OB01663	2019NE01074	440927 - 2019NL01213	00536478740 - NEURZIRIA DOS SANTOS ALMEIDA	RPU 254/2019 - PACIENTE: MIGUEL AYROLDDES DE ALMEIDA VIAGEM 06/08 A 08/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01664	2019NE01076	440927 - 2019NL01214	10666124710 - IVAN RIBEIRO DA SILVA	RPU 256/2019 - PACIENTE: PRISCILA SOUZA GEVERGI VIAGEM 06/08 A 18/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	786,20
	2019OB01665	2019NE01088	440927 - 2019NL01231	15546859741 - Vinicius souza vieira	RPU 261/2019 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA VIAGEM 06/08 A 10/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01666	2019NE01089	440927 - 2019NL01232	15546859741 - Vinicius souza vieira	RPU 261/2019 - PACIENTE: KELLY SOUZA VIEIRA VIAGEM 06/08 A 10/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	962,26
	2019OB01667	2019NE01065	440927 - 2019NL01204	09427454776 - REGINALDA DE OLIVEIRA DELFINO	RPU 248/2019 - PACIENTE: JOÃO MIGUEL DELFINO CALDEIRA VIAGEM 03/08 A 07/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01668	2019NE01066	440927 - 2019NL01205	09427454776 - REGINALDA DE OLIVEIRA DELFINO	RPU 248/2019 - PACIENTE: JOÃO MIGUEL DELFINO CALDEIRA VIAGEM 03/08 A 07/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	565,92
	2019OB01669	2019NE01067	440927 - 2019NL01206	00850181712 - SEBASTIAO GIROLLA	RPU 250/2019 - PACIENTE: SEBASTIÃO GIROLLA VIAGEM 05/08 A 10/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,80
	2019OB01670	2019NE01068	440927 - 2019NL01207	18084708775 - ARLENE CABRAL DE SOUZA	RPU 258/2019 - PACIENTE: ANNA JULIA CABRAL DE SOUZA VIAGEM 06/08 A 10/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01671	2019NE01069	440927 - 2019NL01208	18084708775 - ARLENE CABRAL DE SOUZA	RPU 258/2019 - PACIENTE: ANNA JULIA CABRAL DE SOUZA VIAGEM 06/08 A 10/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	470,43

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB01672	2019NE01080	440927 - 2019NL01210	10180132709 - MARIA JOSE GOMES	RPU 252/2019 - PACIENTE: HELENA GOMES SENA VIAGEM 31/07 A 16/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.521,60
	2019OB01673	2019NE00068	440927 - 2019NL01220	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD REFERENTE PERÍODO 01/07 A 15/07/2019 - FATURA Nº 32540.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.792,09
	2019OB01674	2019NE01110	440927 - 2019NL01255	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 12-15-16/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01675	2019NE01111	440927 - 2019NL01256	82708932772 - JOSE NILSON RODRIGUES DE SOUZA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02-09-12-15-16-17/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	336,00
	2019OB01676	2019NE01112	440927 - 2019NL01257	11078655731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 12/JULHO , 26/JULHO E 30/JULHO A 01/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	728,00
	2019OB01677	2019NE01113	440927 - 2019NL01258	98790510763 - CIRLENE SOUZA REIS	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 24-25-26/ABRIL, 07-08-14-15-20/MAIO E 13-18-19-25-26/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	728,00
	2019OB01678	2019NE01114	440927 - 2019NL01259	10356143759 - CAROLINA FONSECA DADALTO	VIAGEM REALIZADA NO DIA 12/FEVEREIRO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01679	2019NE01115	440927 - 2019NL01260	06326972612 - GUILHERME BICALHO NOGUEIRA	VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01680	2019NE01133	440927 - 2019NL01278	85617210734 - DELCIO ALVES	VIAGEM A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 30/JULHO A 01/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
31/07/2019	2019OB01682	2019NE00069	440927 - 2019NL01281	20198699000153 - GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - FATURA Nº 1346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.333,33
	2019OB01683	2019NE00960	440927 - 2019NL01283	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO (TIREOIDECTOMIA), EM FAVOR DE MARIA D' AJUDA MARQUES DE SOUZA - MJ - REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 25341.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.400,00
	2019OB01684	2019NE00971	440927 - 2019NL01284	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	CIRURGIA TIREOIDE LOBO DIREITO - INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA E ACOMPANHAMENTO PRE E PÓS OPERATÓRIO, EM FAVOR DE MARIA ROSÂNGELA JESUS VIANA - MJ - REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 25343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.400,00
	2019OB01685	2019NE01145	440927 - 2019NL01288	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA (RINOSEPTOPLASTIA), EM FAVOR DE VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS - MJ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.900,00
	2019OB01687	2019NE00760	440927 - 2019NL01226	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO - PACIENTE: DAYDIER RAMOS COIMBRA DA SILVA - MJ - NF 44348.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,15
	2019OB01688	2019NE00768	440927 - 2019NL01227	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	01 EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO - PACIENTE: CLÁUDIA ZAVA DE SOUZA - MJ - NF 44349.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,15
	2019OB01692	2019NE00767	440927 - 2019NL01219	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	CIRURGIA OFTALMOLÓGICA: CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO, TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA P/ AMBOS OS OLHOS C/ LENTES INCLUSAS E REVISÃO MÉDICA E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS, EM FAVOR DE LIVIA FABEM - MANDADO JUDICIAL - NOTA FISCAL 3735.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.546,00
	2019OB01693	2019NE00957	440927 - 2019NL01285	21528104000143 - GENEMG NUCLEO DE GENETICA MEDICA DE MINAS GERAIS LTDA	EXAMES DE ARRAY CGH , P/ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE PAULO HENRIQUE SAAR - NF 526.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.551,15
	2019OB01699	2019NE00091	440927 - 2019NL01193	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE ABRIL/MAIO/JUNHO/2019 - FATURAS 218-2, 219-7, 156-3 E 106-9.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,96
	2019OB01700	2019NE00106	440927 - 2019NL01192	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - FATURA Nº 1800083305932.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5,59
	2019OB01701	2019NE00107	440927 - 2019NL01191	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS JUNHO/2019 - FATURA Nº 151-4	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15,86
	2019OB01702	2019NE00092	440927 - 2019NL01190	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFRENTE MÊS JULHO/2019 - FATURA Nº 1800083305946.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,81
	2019OB01703	2019NE00091	440927 - 2019NL01279	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 44246/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01704	2019NE00075	440927 - 2019NL01228	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS JULHO/2019 - NF 53860 30%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	407,10
	2019OB01705	2019NE00101	440927 - 2019NL01229	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 53860 10%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135,70
	2019OB01706	2019NE00081	440927 - 2019NL01230	27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 53860 60%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	787,06
	2019OB01707	2019NE00090	440927 - 2019NL01287	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - FATURA Nº 5347830.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,00
	2019OB01708	2019NE00067	440927 - 2019NL01286	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - FATURA Nº 5347826.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,00
	2019OB01709	2019NE01007	440927 - 2019NL01248	14267402000161 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	AQ. BLOCO AUTO ADESIVO/PRANCHETA ACRÍLICA/PRENDEDOR METÁLICO - CONF. ATA 0045 - NF 1039.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171,60
	2019OB01710	2019NE00816	440927 - 2019NL01245	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE 136 PACOTES (PACOTE C/ 8 UNID) PAPEL HIGIÊNICO,P/ SUPRIR DEMANDA DESTA SUPERINTENDÊNCIA - ARP 0044/2018 - PREGÃO 0042/2018 - NOTA FISCAL Nº 1321.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	984,64

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/07/2019	2019OB01711	2019NE00984	440927 - 2019NL01249	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO E PEÇAS) DA SRSSM REFERENTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.098,30
	2019OB01712	2019NE00087	440927 - 2019NL01221	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 8217.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	634,48
	2019OB01713	2019NE00198	440927 - 2019NL01225	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 8236 69,70%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	870,46
	2019OB01714	2019NE00197	440927 - 2019NL01222	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 8236 14,6 %.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	191,52
	2019OB01715	2019NE00196	440927 - 2019NL01223	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DA FAMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 8236 9,7%	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,68
	2019OB01716	2019NE00193	440927 - 2019NL01224	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO CRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 8236 6,1%.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79,80
	2019OB01717	2019NE00104	440927 - 2019NL01280	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS JULHO/2019 - NF 845.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	503,20
01/08/2019	2019OB01718	2019NE01153	440927 - 2019NL01295	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	06 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB01719	2019NE01154	440927 - 2019NL01297	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	270,00
05/08/2019	2019OB01720	2019NE01151	440927 - 2019NL01296	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	06 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01721	2019NE01155	440927 - 2019NL01298	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01722	2019NE00152	440927 - 2019NL01312	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS PARA PACIENTE MATHEUS FILIPE ANASTACIO DA SILVA - MJ - NOTA FISCAL Nº 3779.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.461,51
	2019OB01724	2019NE01154	440927 - 2019NL01304	10914864769 - CAROLINE DE SOUZA ARAÚJO	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2019 - RECIBO 03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	360,00
	2019OB01725	2019NE01155	440927 - 2019NL01327	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01726	2019NE01153	440927 - 2019NL01320	07977651742 - THIAGO NASSUR DE PAIVA GONÇALVES	13 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.300,00
	2019OB01727	2019NE01151	440927 - 2019NL01321	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01728	2019NE00070	440927 - 2019NL01303	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HOME CARE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS PARA IZAIAS MORETO REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 3304.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.329,79
	2019OB01731	2019NE00745	440927 - 2019NL01302	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPAP PARA PACIENTE EDSON CARVALHO DE SOUZA REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 2071.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB01732	2019NE00977	440927 - 2019NL01299	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	CIRURGIA DE HEMITIREOIDECTOMIA EM NÓDULO TIREOIDIANO LÓBULO ESQUERDO, CONSULTAS PRE E POS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA, EXAMES E INTERNÇÃO PACIENTE : MARIA BENEDITA GORETE DE OLIVEIRA SILVA - MJ - NF 25376.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.950,00
	2019OB01733	2019NE01169	440927 - 2019NL01319	10497232790 - CLAUDIA SANTOS RAMOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 174/2019 - PACIENTE ISABELLY SANTOS ALVES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	93,92
	2019OB01735	2019NE01167	440927 - 2019NL01306	03475750724 - TERESA ROSENDO DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 228/2019 - PACIENTE: JEAN CRISTIAN DE OLIVEIRA ROSENDO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	226,63
	2019OB01736	2019NE01116	440927 - 2019NL01261	10497232790 - CLAUDIA SANTOS RAMOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 174/2019 - PACIENTE ISABELLY SANTOS ALVES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	63,68
	2019OB01737	2019NE01117	440927 - 2019NL01262	16400287736 - MICHAEL MOREIRA DIAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 218/2019 - PACIENTE: MIGUEL CARVALHO MOREIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01738	2019NE01118	440927 - 2019NL01263	00963042785 - JOSÉ GERALDO GONÇALVES	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 169/2019 - PACIENTE: KAIO GONÇALVES RAMALHO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01739	2019NE01119	440927 - 2019NL01264	00963042785 - JOSÉ GERALDO GONÇALVES	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PRU 169/2019 - PACIENTE: KAIO GONÇALVES RAMALHO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13,28

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB01740	2019NE01120	440927 - 2019NL01265	10466801700 - GILCINEIA RIBEIRO BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 198/2019 - PACIENTE: AMANDA APARECIDA BRANDÃO DE SOUZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01741	2019NE01121	440927 - 2019NL01266	10466801700 - GILCINEIA RIBEIRO BRANDÃO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 198/2018 - PACIENTE: AMANDA APARECIDA BRANDÃO DE SOUZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	79,90
	2019OB01742	2019NE01122	440927 - 2019NL01267	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 216/2019 - PACIENTE: ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26,56
	2019OB01743	2019NE01123	440927 - 2019NL01268	17951362786 - EDSON OLIVEIRA LEAL	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 225/2019 - PACIENTE: ENZO GULHERME SANTOS LEAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	179,50
	2019OB01744	2019NE01170	440927 - 2019NL01322	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 236/2019 - PACIENTE: ERYCK GABRIEL BOLDDT DE OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26,56
	2019OB01745	2019NE01125	440927 - 2019NL01270	02751383726 - RONALSO TOMAZELLI	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 184/2019 - PACIENTE: IZABELA PEIZINO CATALDO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	258,82
	2019OB01746	2019NE01124	440927 - 2019NL01269	07607160647 - DIEGO SILVA OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 177/2019 - PACIENTE: DIEGO SILVA OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	56,80
	2019OB01747	2019NE01126	440927 - 2019NL01271	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 199/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAÚJO DE OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85,10
	2019OB01748	2019NE01127	440927 - 2019NL01272	06025524785 - HAYANA DOS SANTOS ALVES	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 208/2019 - PACIENTE: HEVELYN MONIQUE ALVES RODRIGUES DOS SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	326,38
	2019OB01749	2019NE01128	440927 - 2019NL01273	07766825716 - MARIA VANEIDE MELO DA ROCHA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 129/2019 - PACIENTE: KARLOS MATHEUS DE SOUZA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	184,16
	2019OB01750	2019NE01129	440927 - 2019NL01274	09801956755 - ADRIANA DOS SANTOS MARQUES	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 205/2019 - PACIENTE: HIARLA MARQUES DOS SANTOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	196,84
	2019OB01751	2019NE01130	440927 - 2019NL01275	00241648521 - MARIA KÁTIA DIAS DA SILVA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 217/2019 - PACIENTE: PEDRO VINICIUS DIAS DA SILVA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23,66
	2019OB01752	2019NE01131	440927 - 2019NL01276	14987303701 - RAIANI ZAVA ANTERO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 175/2019 - PACIENTE: YASMIM JULIA ANTERO GOMES.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27,12
	2019OB01753	2019NE01132	440927 - 2019NL01277	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 211/2019 - PACIENTE: VILSON SILVA OLIVEIRA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	87,36
	2019OB01754	2019NE01148	440927 - 2019NL01293	07605548702 - JUVENIL VIEIRA GALVAO NETO	RPU 271/2019 - PACIENTE: DANIEL ALMEIDA GALVÃO VIAGEM 13/08 A 17/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20

2019OB01755	2019NE01149	440927 - 2019NL01294	01116461706 - ETELVINA SANSÃO DE DEUS	RPU 276/2019 - PACIENTE: FERNANDA SANSÃO GALVÃO VIAGEM 21/08 A 23/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
2019OB01756	2019NE01103	440927 - 2019NL01244	01980073708 - SARIA OLIVEIRA SOUZA	RPU 263/2019 - PACIENTE: EMANUELA OLIVEIRA BARCELOS VIAGEM 20/08 A 23/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB01757	2019NE01105	440927 - 2019NL01250	13766623702 - ROBERLI SCHUINA SILVA	RPU 265/2019 - PACIENTE: MARIA SCHUINA BATALHA VIAGEM 25/08 A 05/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2019OB01758	2019NE01109	440927 - 2019NL01254	08851143706 - FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA	RPU 267/2019 - PACIENTE: ALICE COELHO GOMES OLMO VIAGEM 12/08 A 23/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.497,20
	2019OB01759	2019NE01108	440927 - 2019NL01253	11021801739 - JULIANA SANTANA DOS SANTOS	RPU 269/2019 - PACIENTE: KAYLAN DOS SANTOS VIAGEM 18/08 A 20/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01760	2019NE01082	440927 - 2019NL01217	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 253/2019 - PACIENTE: ELIS MARCIO COELHO VIAGEM 28/05 A 27/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB01761	2019NE01070	440927 - 2019NL01209	12450218777 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA ALVES ROSA	RPU 260/2019 - PACIENTE: ANA VITÓRIA SANTANA LIMA GONÇALVES VIAGEM 12/08 A 14/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01762	2019NE01094	440927 - 2019NL01242	76964515704 - ELIZALDE DELEVEDOVE TAGLIAFERRE	RPU 266/2019 - PACIENTE: ANNA VITÓRIA PETER FARIAS VIAGEM 25/08 A 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01763	2019NE01095	440927 - 2019NL01243	76964515704 - ELIZALDE DELEVEDOVE TAGLIAFERRE	RPU 266/2019 - PACIENTE: ANNA VITÓRIA PETER FARIAS VIAGEM 25/08 A 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	962,52
	2019OB01764	2019NE01092	440927 - 2019NL01240	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 264/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAUJO DE OLIVEIRA VIAGEM 25/08 A 27/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01765	2019NE01097	440927 - 2019NL01241	86735888715 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	RPU 264/2019 - PACIENTE: BEATRIZ ARAUJO DE OLIVEIRA VIAGEM 25/08 A 27/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.049,42
	2019OB01766	2019NE01090	440927 - 2019NL01233	08207913770 - SILNARA DE ANDRADE CARDOSO	RPU 262/2019 - PACIENTE: SILNARA DE ANDRADE CARDOSO VIAGEM 14/08 A 24/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2019OB01767	2019NE01091	440927 - 2019NL01234	08207913770 - SILNARA DE ANDRADE CARDOSO	RPU 262/2019 - PACIENTE: SILNARA DE ANDRADE CARDOSO VIAGEM 14/08 A 24/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	770,04
	2019OB01768	2019NE01106	440927 - 2019NL01251	16400287736 - MICHAEL MOREIRA DIAS	RPU 268/2019 - PACIENTE: MIGUEL CARVALHO MOREIRA VIAGEM 17/08 A 21/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01769	2019NE01107	440927 - 2019NL01252	16400287736 - MICHAEL MOREIRA DIAS	RPU 268/2019 - PACIENTE: MIGUEL CARVALHO MOREIRA VIAGEM 17/08 A 21/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	587,45
	2019OB01770	2019NE01146	440927 - 2019NL01291	11243175702 - LORENA ALVES DE SA JARDIM	RPU 272/2019 - PACIENTE: JOÃO KLEBER DE SÁ JARDIM, VIAGEM 13/08 A 15/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01771	2019NE01147	440927 - 2019NL01292	05732382780 - CELMA SHMOOR TOLENTINO	RPU 275/2019 - PACIENTE: JORDHANNA GOMES TOLENTINO VIAGEM 26/08 A 28/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01772	2019NE01171	440927 - 2019NL01323	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 274/2019 - PACIENTE: SHOPIA VITÓRIA NASCIMENTO RIOS VIAGENS 08//08 A 10/08 E 15/08 A 17/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB01773	2019NE01172	440927 - 2019NL01324	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 274/2019 - PACIENTE: SHOPIA VITÓRIA NASCIMENTO RIOS VIAGENS 08/08 A 10/08 E 15/08 A 17/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.169,72

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB01774	2019NE01173	440927 - 2019NL01325	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 203/2019 - PACIENTE: ENZO SPERTTO LÁSARO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.339,60
	2019OB01775	2019NE01174	440927 - 2019NL01326	03531857444 - DELTIANE PEREIRA DANTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 203/2019 - PACIENTE: ENZO SPERTTO LÁSARO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340,00
	2019OB01776	2019NE00066	440927 - 2019NL01305	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO NÚCLEO REGIONAL DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF´s 031.193.712 E 031.193.713.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.822,13
	2019OB01777	2019NE00915	440927 - 2019NL00991	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01778	2019NE00915	440927 - 2019NL00991	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01779	2019NE00915	440927 - 2019NL00991	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01780	2019NE00914	440927 - 2019NL00990	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01781	2019NE00914	440927 - 2019NL00990	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01782	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01783	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01784	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01785	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01786	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01787	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01788	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01789	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01790	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01791	2019NE00912	440927 - 2019NL00989	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	CONTAS TELEFÔNICAS DE VÁRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01792	2019NE00088	440927 - 2019NL01290	04066872000103 - PIC BUM FESTAS E EVENTOS	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 996.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.016,84
	2019OB01793	2019NE00080	440927 - 2019NL01311	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTOS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - FATURA Nº 2019/63870.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.975,00
	2019OB01794	2019NE01006	440927 - 2019NL01289	20456424000172 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	AQ. MATERIAL EXPEDIENTE - BLOCO AUTO ADESIVO/PACOTE COM 100 UND CONF. ATA 0044 - NF 1045.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41,80
06/08/2019	2019OB01795	2019NE01177	440927 - 2019NL01336	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01796	2019NE01178	440927 - 2019NL01337	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	VIAGEM REALIZADA NO DIA 25/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01797	2019NE01179	440927 - 2019NL01340	78041120768 - JOSE GERALDO SERAFIM BATISTA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 15-22-25/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01798	2019NE01180	440927 - 2019NL01341	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01799	2019NE01181	440927 - 2019NL01342	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 12/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB01800	2019NE01182	440927 - 2019NL01343	08023464728 - DANIELA PINHEIRO DE ARAUJO	VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01801	2019NE01183	440927 - 2019NL01344	03064277618 - VERONICA CONSOLAÇÃO PEREIRA TOMAZ	VIAGEM REALIZADA NO DIA 22/MAIO, NO PERÍODO DE 29 A 30/MAIO E A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 23/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.075,20
	2019OB01802	2019NE01184	440927 - 2019NL01345	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 11 A 12/JULHO, 16-17-18-25-26-29/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	554,40
	2019OB01803	2019NE01185	440927 - 2019NL01346	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 10-24-29-31/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/08/2019	2019OB01804	2019NE01186	440927 - 2019NL01347	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 29 A 30/JULHO E NO DIA 01/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2019OB01805	2019NE01187	440927 - 2019NL01348	96392932534 - MARLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTE	VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01806	2019NE01188	440927 - 2019NL01349	02784538729 - ALEX SANDRO FELIPE	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 01-03-05-08 A 09-10-12-17-19-22-24-26-29-31/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	890,40
	2019OB01807	2019NE01189	440927 - 2019NL01350	15968808721 - LORRAYNE DA SILVA SANTOS TAVARES	VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01808	2019NE01190	440927 - 2019NL01351	14312848823 - ALESSANDRO MENDES GOMES	VIAGEM REALIZADA NO DIA 25/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01809	2019NE01192	440927 - 2019NL01353	97920177715 - CENIRO CERQUEIRA	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 30/JULHO A 01/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01810	2019NE01193	440927 - 2019NL01354	01615625666 - FERNANDA SILVA CARDOSO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 21-22/MAIO, 07/JUNHO E 25/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01811	2019NE01194	440927 - 2019NL01355	42433371520 - RITA DE CASSIA SANTOS C SANTA ANA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 27 A 28/MAIO E 19-25-26/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,40
	2019OB01812	2019NE01195	440927 - 2019NL01356	39552322715 - JOAO AFONSO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 18/JUNHO, 09 A 12/JULHO E 30/JULHO A 01/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	728,00
07/08/2019	2019OB01828	2019NE01197	440927 - 2019NL01359	11419682741 - LUCIENE DOS SANTOS	RPU 273/2019 - PACIENTE: NAIZA DOS SANTOS RODRIGUES VIAGEM 18/08 A 20/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01829	2019NE01198	440927 - 2019NL01360	11419682741 - LUCIENE DOS SANTOS	RPU 273/2019 - PACIENTE: NAIZA DOS SANTOS RODRIGUES VIAGEM 18/08 A 20/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	523,94
	2019OB01830	2019NE01199	440927 - 2019NL01361	10335187781 - LUZIANE RODRIGUES	RPU 278/2019 - PACIENTE: EMANUELLE RODRIGUES BARRETO VIAGEM 17/08 A 21/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01831	2019NE01200	440927 - 2019NL01362	10335187781 - LUZIANE RODRIGUES	RPU 278/2019 - PACIENTE: EMANUELLE RODRIGUES BARRETO VIAGEM 17/08 A 21/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	962,26
	2019OB01832	2019NE01196	440927 - 2019NL01357	09699594780 - IVANETE MARDEGAN RIQUIERI	RPU 279/2019 - PACIENTE: MIGUEL ANTONIO MADERGAN RIQUIERI VIAGEM 18/08 A 20/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01833	2019NE00068	440927 - 2019NL01334	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD REFERENTE AO PERÍODO 16/07 A 31/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.512,93
	2019OB01834	2019NE01191	440927 - 2019NL01352	00411012789 - ANA LUCIA DE LIMA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02-29/JULHO, 30/JULHO A 02/AGOSTO E 05-07/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	616,00
	2019OB01835	2019NE00089	440927 - 2019NL01358	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 031.198.454.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.194,79
	2019OB01836	2019NE00099	440927 - 2019NL01368	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO MÊS DE JULHO/2019 CFE FATURA Nº 031.198.455.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.335,81
	2019OB01837	2019NE00105	440927 - 2019NL01144	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS JUNHO/2019 - NF 029.528.110	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.631,32
	2019OB01838	2019NE00091	440927 - 2019NL01279	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 44246/06/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	48,33
	2019OB01839	2019NE00090	440927 - 2019NL01080	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - FATURA Nº 5292711.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,00
	2019OB01840	2019NE00669	440927 - 2019NL01317	27992973000100 - J. I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NRE DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.437,82
	2019OB01841	2019NE00079	440927 - 2019NL01338	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SRSSM REFERENTE MÊS DE JULHO - FATURA Nº 21674 (50%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,98
	2019OB01842	2019NE00109	440927 - 2019NL01339	05466147000195 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - FATURA Nº 21674 (50%).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.499,99
	2019OB01843	2019NE00078	440927 - 2019NL01335	05080045000137 - DELTA AUTOMOTORES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SRSSM - PPS-7256/LOGAN E PPS-7634/LOGAN REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 2672.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.756,86
	2019OB01844	2019NE00083	440927 - 2019NL01366	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 CFE NF 304459.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.985,79

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas	
07/08/2019	2019OB01845	2019NE00108	440927 - 2019NL01367	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 CFE NF 304459.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.133,86	
	2019OB01846	2019NE00428	440927 - 2019NL01318	80868444715 - MARIA JOSÉ LEITE	LOCAÇÃO IMÓVEL FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.431,91	
	2019OB01847	2019NE00465	440927 - 2019NL01313	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 17598.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.116,90	
	2019OB01848	2019NE00462	440927 - 2019NL01314	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 17599.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.595,33	
	2019OB01849	2019NE00463	440927 - 2019NL01315	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 17601.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.595,33	
	2019OB01850	2019NE00467	440927 - 2019NL01316	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEMÕES DE SÃO MATEUS REFERENE MÊS DE JULHO/2019 - NF 17600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.350,69	
	2019OB01851	2019NE00743	440927 - 2019NL01333	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 4991.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.299,14	
	2019OB01852	2019NE00145	440927 - 2019NL01330	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 10426.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.006,89	
	2019OB01853	2019NE00053	440927 - 2019NL01329	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	32 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 10425.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.272,48	
	2019OB01854	2019NE00623	440927 - 2019NL01328	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	EXAMES DE TOMOGRAFIA SEM SEDAÇÃO E TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 10428.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.798,17	
14/08/2019	2019OB01855	2019NE00410	440927 - 2019NL01331	02447909000118 - MED IMAGEM LTDA	EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/ SEDAÇÃO E ANGIORESSONÂNCIA MAGNÉTICA S/SEDAÇÃO REFERENTES MÊS DE JULHO/2019 - NF 8438.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	64.230,40	
	2019OB01856	2019NE00741	440927 - 2019NL01332	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	EXAMES DE CINTILOGRAFIAS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 4383.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.413,34	
	2019OB01857	2019NE00848	440927 - 2019NL01364	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	03 TOMOGRAFIAS POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET SCAN REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 659.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.226,84	
	2019OB01858	2019NE00110	440927 - 2019NL01083	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - NF 3722.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	529,21	
	19/08/2019	2019OB01859	2019NE01151	440927 - 2019NL01296	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	06 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,00
		2019OB01860	2019NE01155	440927 - 2019NL01298	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	54,00
		2019OB01861	2019NE01151	440927 - 2019NL01321	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13 SESSÕES MENSAIS DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
		2019OB01862	2019NE01155	440927 - 2019NL01327	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOMICILIAR PARA PACIENTE CEMI GOMES DOS SANTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72,00
		2019OB01863	2019NE00780	440927 - 2019NL01399	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	AQUISIÇÃO DE MAMOPLASTIA REDUTORA (cirurgia corretiva na região das mamas, incluindo todo material, medicação, exames e avaliações pre e pós cirúrgico, P/ PACIENTE ROBERTA RATUNDE CARDOSO - MJ REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 25510.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
		2019OB01864	2019NE00956	440927 - 2019NL01398	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA: SEPTOPLASTIA E TURBINECTOMIA, EM FAVOR DE THAIS GUIMARAES BONOMO PARTELE MJ - REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 25509.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.100,00
2019OB01865		2019NE00997	440927 - 2019NL01377	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA - ESTRAÇÃO DE POLIPO DE OROFARINGE E NASOFARINGE C/ CONSULTAS PRE E PÓS OPERATÓRIO, EXAMES E MATERIAIS NECESSÁRIOS - PACIENTE: ARIESLEY DÁVILA BUCARD - MJ REALIZADA EM AGOSTO/2019 - NF 25474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00	
2019OB01866		2019NE00998	440927 - 2019NL01378	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	CONSULTA MÉDICA C/ ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR (CONSULTA E RETORNO) - PACIENTE: NATHALLY ALMEIDA LAFAIETE - MJ REALIZADA EM AGOSTO/2019 - NF 3800.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50	
2019OB01868		2019NE00071	440927 - 2019NL01401	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA MARIA COSME MENEZES DOS SANTOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 482.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.814,90	
2019OB01871		2019NE00939	440927 - 2019NL01402	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 480.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.148,99	
2019OB01874	2019NE00074	440927 - 2019NL01403	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	HOME CARE PARA ANA MARIA DOS SANTOS E FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA HENRIQUE LOPES DA CONCEIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF´s 483 E 484.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.394,16		

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01902	2019NE01274	440927 - 2019NL01426	02568079495 - NEILTON HENRIQUE DA SILVA	RPU 299/2019 - PACIENTE: NADSON HENRIQUE ONOFRE DA SILVA VIAGEM 27/08 A 11/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2019OB01903	2019NE01265	440927 - 2019NL01417	02032972700 - PATRICIA MARA CUNHA FEITOZA	RPU 285/2019 - PACIENTE: PIETRA ANDREATTA VIAGEM 09/08 A 10/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB01904	2019NE01273	440927 - 2019NL01425	12247526780 - WERLIS RENAN MARTINS FERREIRA	RPU 295/2019 - PACIENTE: WERLIS RENAN MARTINS FERREIRA VIAGEM 27/08 A 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01905	2019NE01266	440927 - 2019NL01418	02032972700 - PATRICIA MARA CUNHA FEITOZA	RPU 285/2019 - PACIENTE: PIETRA ANDREATTA VIAGEM 09/08 A 10/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	995,28
	2019OB01906	2019NE01269	440927 - 2019NL01421	04220124756 - AMARILDO DA SILVA MELO	RPU 288/2019 - PACIENTE: ALZIRA BABYLON GONÇALVES VIAGEM 25/08 A 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01907	2019NE01270	440927 - 2019NL01422	04220124756 - AMARILDO DA SILVA MELO	RPU 288/2019 - PACIENTE: ALZIRA BABYLON GONÇALVES VIAGEM 25/08 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	969,52
	2019OB01908	2019NE01271	440927 - 2019NL01423	03559774519 - DANIEL CARDIM DA SILVA	RPU 277/2019 - PACIENTE: RENZO GONÇALVES CALMON VIAGEM 24/08 A 28/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01909	2019NE01272	440927 - 2019NL01424	03559774519 - DANIEL CARDIM DA SILVA	RPU 277/2019 - PACIENTE: RENZO GONÇALVES CALMON VIAGEM 24/08 A 28/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	962,26
	2019OB01910	2019NE01267	440927 - 2019NL01419	03103561725 - JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR	RPU 296/2019 - PACIENTE: BRUNA SCHUWANZ ROMANO VIAGEM 01/09 A 03/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01911	2019NE01268	440927 - 2019NL01420	03103561725 - JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR	RPU 296/2019 - PACIENTE: BRUNA SCHUWANZ ROMANO VIAGEM 01/09 A 03/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.204,40
	2019OB01912	2019NE01234	440927 - 2019NL01396	07605548702 - JUVENIL VIEIRA GALVAO NETO	RPU 283/2019 - PACIENTE: DANIEL ALMEIDA GALVÃO VIAGEM 18/08 A 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2019OB01913	2019NE01232	440927 - 2019NL01394	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RPU 287/2019 - PACIENTE: VILSON SILVA OLIVEIRA VIAGEM 25/08 A 28/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01914	2019NE01233	440927 - 2019NL01395	02014668728 - VILSON SILVA OLIVEIRA	RPU 287/2019 - PACIENTE: VILSON SILVA OLIVEIRA VIAGEM 25/08 A 28/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	684,50
	2019OB01915	2019NE01230	440927 - 2019NL01391	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 284/2019 - PACIENTE: ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA VIAGEM 30/06 A 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01916	2019NE01231	440927 - 2019NL01393	13891535767 - ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA	RPU 284/2019 - PACIENTE: ERYCK GABRIEL BOLDT DE OLIVEIRA VIAGEM 30/06 A 02/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	590,88
	2019OB01917	2019NE01228	440927 - 2019NL01389	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 286/2019 - PACIENTE: CINTIA FERREIRA LIMA VIAGEM 13/08 A 17/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01918	2019NE01229	440927 - 2019NL01390	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 286/2019 - PACIENTE: CINTIA FERREIRA LIMA VIAGEM 13/08 A 17/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	532,10

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01919	2019NE01226	440927 - 2019NL01387	17388026711 - RITIELY SILVA BRANDÃO	RPU 282/2019 - PACIENTE: VICTOR EMANUEL BRANDÃO LIBARINO VIAGEM 21/08 A 23/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01920	2019NE01227	440927 - 2019NL01388	17388026711 - RITIELY SILVA BRANDÃO	RPU 282/2019 - PACIENTE: VICTOR EMANUEL BRANDÃO LIBARINO VIAGEM 21/08 A 23/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	355,14
	2019OB01921	2019NE01252	440927 - 2019NL01410	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 291/2019 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO VIAGEM 28/08 A 30/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01922	2019NE01253	440927 - 2019NL01411	60870419749 - MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA	RPU 291/2019 - PACIENTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE SOUZA MONTEIRO VIAGEM 28/08 A 30/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	710,28
	2019OB01923	2019NE01254	440927 - 2019NL01408	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPU 290/2019 - PACIENTE: ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA VIAGEM DIA 28/08 A 01/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
	2019OB01924	2019NE01255	440927 - 2019NL01409	08146812716 - IDARIO OLIVEIRA DA SILVA	RPU 290/2019 - PACIENTE: ASAAF ALVES COSTA OLIVEIRA DA SILVA VIAGEM 28/08 A 01/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	816,66
	2019OB01925	2019NE01251	440927 - 2019NL01406	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 281/2019 - PACIENTE: VITÓRIA NASCIMENTO RIOS VIAGEM 22/08 A 14/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
	2019OB01926	2019NE01257	440927 - 2019NL01407	11407748750 - DEISIANE NASCIMENTO PEREIRA	RPU 281/2019 - PACIENTE: VITÓRIA NASCIMENTO RIOS VIAGEM 22/08 A 14/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.363,52
	2019OB01927	2019NE01235	440927 - 2019NL01404	13612295780 - CARMELINO GOMES RAMOS FILHO	RPU 289/2019 - PACIENTE: CARMELINO GOMES RAMOS FILHO VIAGEM 21/08 A 22/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01928	2019NE01261	440927 - 2019NL01415	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPU 294/2019 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA VIAGEM 02/09 A 07/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	651,08
	2019OB01929	2019NE01262	440927 - 2019NL01416	13581754703 - DAMIÃO GOMES	RPU 294/2019 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA VIAGEM 02/09 A 07/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	770,04
	2019OB01930	2019NE01225	440927 - 2019NL01386	89767039791 - AILSON SOARES OLIVEIRA	RPU 280/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 08/08 A 10/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01931	2019NE01259	440927 - 2019NL01413	08019288694 - FABIANA DOS SANTOS SAMPAIO	RPU 292/2019 - PACIENTE: YURI DOS SANTOS SAMPAIO VIAGEM 26/08 A 28/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01932	2019NE01260	440927 - 2019NL01414	01694325725 - BERNADETE PIOL DE ANDRADE	RPU 297/2019 - PACIENTE: NELBER PIOL DE ANDRADE VIAGEM 01/09 A 06/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,80
	2019OB01933	2019NE00091	440927 - 2019NL01405	40432544000147 - CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 1085762/072019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30,43
	2019OB01934	2019NE00105	440927 - 2019NL01385	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 031.196.179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.145,04
	2019OB01935	2019NE00100	440927 - 2019NL01400	27998368000147 - SAAE - SAO MATEUS	ÁGUA E ESGOTO DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - FATURA 05358043.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	74,00
	2019OB01936	2019NE00694	440927 - 2019NL01427	39346309000173 - EVERALDO GUSSON- ME	AQ. 01 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE AÇO - CAPACIDADE 13KG.(P/ ATENDER - SRSSM/NRESM/HEMOES E FARMÁCIA CIDADÃ) - NF 1309.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	68,00
	2019OB01937	2019NE00082	440927 - 2019NL01397	21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	98 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS - NF 1762.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01938	2019NE00739	440927 - 2019NL00980	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CX PAPEL SULFITE A4 - 210MM X 297MM - COR BRANCA (CX C/ 10 PACOTES 500 FLS) - COMPRA REALIZADA EM JUNHO/2019 - NF 5513.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB01939	2019NE00984	440927 - 2019NL01428	26527899000199 - BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO E PEÇAS) DA SRSSM REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019 - NF 131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.049,15
	2019OB01940	2019NE00061	440927 - 2019NL01369	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 5931.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01941	2019NE00076	440927 - 2019NL01370	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 5930.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01942	2019NE00095	440927 - 2019NL01371	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA FARMÁCIA CIDADÃ DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 5932.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01943	2019NE00102	440927 - 2019NL01375	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO HEMOES DE SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 5933.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.226,19
	2019OB01944	2019NE00060	440927 - 2019NL01376	08055051000122 - UNID.DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA DE SM LTDA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REALIZADOS NO PERÍODO 01/06 A 30/06/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	514.501,41
	2019OB01945	2019NE00985	440927 - 2019NL01374	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	50 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 23213.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.658,58
	2019OB01946	2019NE00050	440927 - 2019NL01373	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	05 ULTRASSONOGRAFIAS DE TIREOIDE COM DOPPLER E 07 PUNÇÕES ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS EM JULHO/2019 - NF´s 23211 E 23217.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.445,72
	2019OB01947	2019NE00991	440927 - 2019NL01381	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	02 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO CEREBRA (EEG) - SEM SEDAÇÃO E 03 EXAMES POLISSONOGRAMA COM CPAP OU SEM CPAP REALIZADOS EM JULHO/2019 - NF 2550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.428,25
	2019OB01948	2019NE01206	440927 - 2019NL01380	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	05 ULTRASSONOGRAFIAS DE TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 23216.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01949	2019NE00987	440927 - 2019NL01382	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	01 CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 9780.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	73,12
	2019OB01950	2019NE00146	440927 - 2019NL01383	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	03 EXAMES DE ECODOPPLERCARDIGRAMA TRANSESOFAGICO E 12 RESSONÂNCIAS MAGNÉTICA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 9781.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.859,00
	2019OB01951	2019NE00144	440927 - 2019NL01384	39378922000253 - CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA	EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF´s 23212, 23214 e 23215.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	895,23
	2019OB01952	2019NE00059	440927 - 2019NL01372	11643218000180 - MED OX MEDICINA AVANÇADA LTDA	OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 580.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.437,88
20/08/2019	2019OB01953	2019NE00143	440927 - 2019NL01379	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2019 - NF 2417.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.365,58
	2019OB01954	2019NE01279	440927 - 2019NL01429	04359948670 - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02-03-05-06-07 A 08-09-14/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	481,60
	2019OB01955	2019NE01280	440927 - 2019NL01430	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 03 A 04-05-06-08-13/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	369,60
	2019OB01956	2019NE01281	440927 - 2019NL01431	04598573716 - ALEXSANDRE SABADINI	VIAGEM REALIZADA NO DIA 30/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01957	2019NE01282	440927 - 2019NL01432	08039508703 - LÍCIA CALMON DOS SANTOS DE OLIVEIRA	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 31/JULHO A 01/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB01958	2019NE01283	440927 - 2019NL01433	28274504704 - LUIZ DO ROSARIO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/JULHO, 30/JULHO A 01/AGOSTO, 07-09-13/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB01959	2019NE01284	440927 - 2019NL01434	09263368783 - GLEIKSON BARBOSA DOS SANTOS	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 03 A 04/AGOSTO, 07 A 08/ AGOSTO E 12/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347,20
	2019OB01960	2019NE01285	440927 - 2019NL01435	05887361719 - FERNANDO MARCIANO DE OLIVEIRA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 01-06-13/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01961	2019NE01286	440927 - 2019NL01436	78529573315 - CYNTHIA VALERIA OLIVEIRA DA SILVA	VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/JUNHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2019	2019OB01962	2019NE01287	440927 - 2019NL01437	11078655731 - LEONARDO COSTA BARBOSA	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 09/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB01963	2019NE01288	440927 - 2019NL01438	70745692753 - MOISES BERNARDES RIBON	VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 30/JULHO A 02/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB01964	2019NE01289	440927 - 2019NL01439	08023464728 - DANIELA PINHEIRO DE ARAUJO	VIAGEM A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 23/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB01965	2019NE01290	440927 - 2019NL01440	05847580738 - RAMON DE SOUZA CARVALHO	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 26/JULHO E 05-06/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01966	2019NE01291	440927 - 2019NL01441	05237544690 - FERNANDO ROBERTO DA SILVA	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02-09-15-16-17-29/JULHO, 30/JULHO A 02/AGOSTO E 08-09/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00
	2019OB01967	2019NE01292	440927 - 2019NL01442	00772359750 - EDINÉIA SALOMÃO ANDRADE	VIAGEM A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 29 A 30/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB01968	2019NE01293	440927 - 2019NL01443	89991940782 - REGINA CLAUDIA DA SILVA TOREZANI	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 01-06-13/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01969	2019NE01294	440927 - 2019NL01444	98790510763 - CIRLENE SOUZA REIS	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02-04-17-22-24/JULHO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01970	2019NE01295	440927 - 2019NL01445	85617210734 - DELCIO ALVES	VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 12 E 13/AGOSTO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
26/08/2019	2019OB01971	2019NE01000	440927 - 2019NL01455	08266968000176 - CLINICA MEDICA VMA LTDA	CIRURGIA OTALMOLOGICA, (TRATAMENTO DE CRIOTERAPIA) C/ COMPARAÇÃO DE LÂMINAS C/ FORNECIMENTO DE CONSULTAS PRE E PÓS OPERATÓRIOS P/ PACIENTE: AQUICILANE GREICY DOS SANTOS CORREA - MJ	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01973	2019NE01302	440927 - 2019NL01454	02001199740 - CIRLEI FERREIRA DOS SANTOS	RPU 315/2019 - PACIENTE: AQUICILANE GREICY DOZ SANTOS VIAGEM 28/08 A 31/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	590,88
28/08/2019	2019OB01974	2019NE00978	440927 - 2019NL01456	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA (MICROCIRURGIA DE PÓLIPO VOCAL EM TERÇO INTERIOR DA PREGA VOCAL DIREITA, EM FAVOR DE MAGALI PINHEIRO - MJ NF 25620.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.500,00
	2019OB01975	2019NE00149	440927 - 2019NL01449	26412821000129 - CLINICA EDMAR ALVES LTDA - ME	TRATAMENTO PROTÉTICO ANCORADO EM IMPLANTE ENDÓSSEO COM RECONSTRUÇÃO PARA PACIENTE HELENA MORGAN REALIZADO EM JULHO/2019 NF 7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.600,00
	2019OB01977	2019NE00779	440927 - 2019NL01448	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	EXAME MANOMETRIA ANORRETAL - PACIENTES: ELENI RODRIGUES DOS SANTOS E MÁRIO DOS SANTOS SOUZA - MANDADO JUDICIAL EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 NF 2542	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB01979	2019NE01337	440927 - 2019NL01486	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	MULTA VEÍCULO RENAULT PLACA OYK 4238 COMETIDA PELO EX-FUNCIONÁRIO WENDLER SANTOS - CPF 073.034.007-45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.497,28
	2019OB01985	2019NE01306	440927 - 2019NL01459	03468007736 - SULEIDE LEITE DA COSTA	RPU 308/2019 - PACIENTE: PAULA VIEIRA LEMOS VIAGEM 02/09 A 04/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01986	2019NE01312	440927 - 2019NL01465	08928085780 - VANIA MACHADO DE CASTRO	RPU 306/2019 PACIENTE VANIA MACHADO DE CASTRO VIAGEM 04/09 À 06/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01987	2019NE01313	440927 - 2019NL01466	31810918715 - RUBERCI CASAGRANDE	RPU 317/2019 PACIENTE IDALINA THOMAZ CASAGRANDE VIAGEM 10/09 À 12/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB01988	2019NE01273	440927 - 2019NL01425	12247526780 - WERLIS RENAN MARTINS FERREIRA	RPU 295/2019 - PACIENTE: WERLIS RENAN MARTINS FERREIRA VIAGEM 27/08 A 29/08/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01989	2019NE01326	440927 - 2019NL01478	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGENS	RPU 314/2019 - PACIENTE: ALEFE FERREIRA BATISTA VIAGEM 10/09 A 22/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
	2019OB01990	2019NE01327	440927 - 2019NL01479	08103171760 - JEANY GOMES FERREIRA DAS VIRGENS	RPU 314/2019 - PACIENTE: ALEFE FERREIRA BATISTA VIAGAEM 10/09 A 22/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.054,36
	2019OB01991	2019NE01325	440927 - 2019NL01477	08929101780 - ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	RPU 312/2019 - PACIENTE: KALEBE DA SILVA OLIVEIRA VIAGEM 11/09 A 13/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	197,00
	2019OB01992	2019NE01323	440927 - 2019NL01475	87659565753 - ADVALSO ROSA DE SOUZA	RPU 313/2019 - PACIENTE: MARIA VITÓRIA DE ABRREU FERREIRA VIAGEM 02/09 A 06/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB01993	2019NE01324	440927 - 2019NL01476	87659565753 - ADVALSO ROSA DE SOUZA	RPU 313/2019 - PACIENTE: MARIA VITÓRIA DE ABREU FERREIRA VIAGEM 02/09 A 06/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	923,04
	2019OB01994	2019NE01328	440927 - 2019NL01480	12320149740 - LAUDICEIA PEIXOTO ROCHA	RPU 301/2019 - PACIENTE: LAUDICEIA PEIXOTO ROCHA VIAGEM 01/09 A 07/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,80
	2019OB01995	2019NE01329	440927 - 2019NL01481	12320149740 - LAUDICEIA PEIXOTO ROCHA	RPU 301/2019 - PACIENTE: LAUDICEIA PEIXOTO ROCHA VIAGEM 01/09 A 07/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	140,70
	2019OB01996	2019NE01310	440927 - 2019NL01463	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 303/2019 PACIENTE CINTIA FERREIRA LIMA VIAGEM 03/09 À 07/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01997	2019NE01311	440927 - 2019NL01464	38934620234 - CINTIA FERREIRA LILMA	RPU 303/2019 - PACIENTE CINTIA FERREIRA LIMA VIAGEM 03/09 À 07/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	532,10
	2019OB01998	2019NE01308	440927 - 2019NL01461	12370849703 - SABRINA SOUZA GOMES	RPU 305/2019 - PACIENTE JAIR ALVES GOMES VIAGEM 01/09 À 03/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01999	2019NE01309	440927 - 2019NL01462	00850181712 - SEBASTIAO GIROLLA	RPU 307/2019 - PACIENTE SEBASTIÃO GIROLLA VIAGEM 05/09 À 07/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB02000	2019NE01301	440927 - 2019NL01452	07496880760 - DILCEIA RAMLOW BREGER	RPU 300/2019 - PACIENTE GUSTAVO BREGER VIAGEM 01/09 À 03/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB02001	2019NE01304	440927 - 2019NL01457	04224004755 - LUZINETE DA SILVA MIOSSI	RPU 302/2019 - PACIENTE: EMANUELLY MIOSSI GOMES VIAGEM 31/08 A 04/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02002	2019NE01307	440927 - 2019NL01458	04224004755 - LUZINETE DA SILVA MIOSSI	RPU 302/2019 - PACIENTE: EMANUELLY MIOSSI GOMES VIAGEM 31/08 A 04/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	590,88
	2019OB02003	2019NE01322	440927 - 2019NL01474	12463654724 - VANESSA FRANÇA GINELI	RPU 316/2019 - PACIENTE: IZABEL DE SOUZA FRANÇA VIAGEM 08/09 A 19/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.812,40
	2019OB02004	2019NE01320	440927 - 2019NL01472	12547978741 - RAINEY DA SILVA SANTOS	RPU 309/2019 - PACIENTE: ANTONY DA SILVA BRUM VIAGEM 03/09 A 07/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02005	2019NE01321	440927 - 2019NL01473	12547978741 - RAINEY DA SILVA SANTOS	RPU 309/2019 - PACIENTE: ANTONY DA SILVA BRUM VIAGEM 03/09 A 07/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	355,14
	2019OB02006	2019NE01318	440927 - 2019NL01470	10033774757 - LUZIELTON BARROS ALVES	RPU 304/2019 - PACIENTE: LUANA DAS NEVES ALVES VIAGEM 09/09 A 13/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02007	2019NE01319	440927 - 2019NL01471	10033774757 - LUZIELTON BARROS ALVES	RPU 304/2019 - PACIENTE: LUANA DAS NEVES ALVES VIAGEM 09/09 A 13/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	990,98
	2019OB02008	2019NE01317	440927 - 2019NL01469	18084708775 - ARLENE CABRAL DE SOUZA	RPU 311/2019 - PACIENTE: ANNA JULIA CABRAL DE SOUZA VIAGEM 09/09 A 14/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,80
	2019OB02009	2019NE01315	440927 - 2019NL01467	08492164786 - ADRIANA GONÇALVES PEREIRA GIRO	RPU 310/2019 - PACIENTE: MAYTE GIRO SANTOS VIAGEM 09/09 A 11/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB02010	2019NE01316	440927 - 2019NL01468	08492164786 - ADRIANA GONÇALVES PEREIRA GIRO	RPU 310/2019 - PACIENTE: MAYTE GIRO SANTOS VIAGEM 09/09 A 11/09/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.434,92
	2019OB02011	2019NE01330	440927 - 2019NL01482	02018191713 - ELIS MARCIO COELHO	RPU 298/2019 - PACIENTE: ELIS MARCIO COELHO VIAGEM 28/06 A 27/07/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB02012	2019NE00068	440927 - 2019NL01453	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA TFD REFERENTE AO PERÍODO 01/08 À 15/08/2019 FT 32704.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.222,97
	2019OB02013	2019NE00106	440927 - 2019NL01446	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA FIXA DO HEMOES SÃO MATEUS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019 NF 1800083446361	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,71
	2019OB02014	2019NE00092	440927 - 2019NL01447	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	TELEFONIA SRSSM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 NF 1800083446375.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,23
	2019OB02015	2019NE01002	440927 - 2019NL01450	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE 220 FORMULÁRIO IMPRESSOS, VISANDO ATENDER DEMANDA URGENTE DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS (LAUDO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO - BPA-1 TIPO A4 PAPEL AUTO COPIATIVO 210 X 297MM , 56 G/M2. NF 5279	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.958,00
	2019OB02016	2019NE01004	440927 - 2019NL01451	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	FORMULÁRIOS IMPRESSOS , CONFORME ATA REGRISTRO PREÇO Nº 0012/2019. NF 5280	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.437,00
	2019OB02017	2019NE00739	440927 - 2019NL00980	10467477000135 - M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CX PAPEL SULFITE A4 - 210MM X 297MM - COR BRANCA (CX C/ 10 PACOTES 500 FLS) - COMPRA REALIZADA EM JUNHO/2019 - NF 5513.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.462,50
	2019OB02018	2019NE00082	440927 - 2019NL01397	21612343000187 - MABOL COMERCIAL LTDA - ME	98 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS - NF 1762.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	782,04
	2019OB02019	2019NE00084	440927 - 2019NL01483	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 32490354.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,41
	2019OB02020	2019NE00085	440927 - 2019NL01484	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 32490354.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120,36
	2019OB02021	2019NE01336	440927 - 2019NL01485	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	SEGURO DPVAT PARA VEÍCULO RENAULT PLACA OYK 4238, FIAT DOBLO PLACA OYF 9096 E TOYOTA HILUX PLACA OYK 7424.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA							11.807.406,02
02/05/2019	2019OB01491	2019NE00662	440928 - 2019NL01197	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00973 (FOLHA 69) COM SERVIÇOS MÉDICOS (CERVICOTOMIA EXPLORADORA, TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HIPERPARATIREOIDEIDISMO SECUNDÁRIO E REIMPLNATE DE PARATIREÓIDES) PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARATIREOIDECTOMIAA CIRÚRGICA EM FAVOR DO PACIENTE ROSEMIRO FREITAS DE PAULA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000777-82.2018.8.08.0058 ,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 10, RELATORIO DA CIRURGIA ANEXO A FOLHA 70 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA PAGINA 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.788,12
	2019OB01493	2019NE00663	440928 - 2019NL01198	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 49078 (FOLHA 72) COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARATIREOIDECTOMIA (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, ANESTESIA, EXAMES, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA)EM FAVOR DO PACIENTE ROSEMIRO FREITAS DE PAULA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000777-82.2018.8.08.0058 ,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 10 E MAPA E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.882,23
	2019OB01494	2019NE01119	440928 - 2019NL01203	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E CUSTEIO EM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C.CAMARGO - CÂNCER CENTER EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 15 E 17/05/2019 (FOLHA 10 E 11) PARA CONSULTAS NO SERVIÇO DE CIRURGIA REPARADORA E DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA (FOLHA 14), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 367/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 19 E 20. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001729-2019.8.08.0024 -1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01495	2019NE00146	440928 - 2019NL01210	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 07908 (FOLHA 183) REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO (MARCA SECULLUM - PONTO4), SENDO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO QUE CONTROLA A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E NÚCLEO REGIONAL ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2018 - DRH/SRSC NAS FOLHAS 01 A 05, NO MES DE ABRIL/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 190.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB01496	2019NE00313	440928 - 2019NL01196	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 07867 (FOLHA 29) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVICE DESK, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SESA, CONTRATO NÚMERO 121/2018 , REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.094,78
	2019OB01497	2019NE01121	440928 - 2019NL01205	10080289754 - FRANCIS RAMOS DOS REIS RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA-SP, AGENDADO PARA 15/05/2019 (FOLHA 78) PARA CONSULTA PÓS TRANSPLANTE DE CÓRNEA, PACIENTE THAMIRES ESTELA FONSECA MATOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. DAVID DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 77 E 80, E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 361/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 79 E 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	944,74

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/05/2019	2019OB01498	2019NE01126	440928 - 2019NL01211	08585815744 - GENILZA MARIA DA CRUZ PIGNATON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 20/05/2019 (FOLHA 151), PARA CONSULTA MÉDICA DE RETORNO EM TRATAMENTO ACROMEGALIA, PACIENTE JENAIR HONOFRE DA CRUZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DA PENHA CRUZ MARCOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 338/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 152 E 153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	840,02
	2019OB01499	2019NE01129	440928 - 2019NL01213	04207100784 - MARIA DO AMPARO ALVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO BIOCOR HOSPITAL LTDA - EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 20/05/2019 (FOLHA 446), PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE CARDIOPEDIATRA, PACIENTE LILIAN ALVES GOMES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 342/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 447 E 448.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	270,00
	2019OB01500	2019NE01133	440928 - 2019NL01217	57786151753 - JOSE GUIDO MAURI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 21/05/2019 (FOLHA 335), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO - LESÃO MEDULAR, PACIENTE EDILENE CUNHA MAURI E SEU ACOMPANHANTE SR. PEDRO DA CUNHA (FOLHA 336), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 334/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 337 E 338.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	186,00
	2019OB01501	2019NE01105	440928 - 2019NL01188	80519369734 - LUCAS ZUCOLOTTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DR. RENATO DA COSTA BOMFIM EM SÃO PAULO/SP, PELO AGENDAMENTO EM 15/04/2019 (FOLHA 145), CONSULTA NA ODONTOLOGIA, PACIENTE THIARLES ZUCOLOTTO E SEU ACOMPANHANTE O SR. LUCAS ZUCOLOTTO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 164 E 166, E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 343/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 165 E 166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB01502	2019NE01111	440928 - 2019NL01194	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 07/05/2019 (FOLHA 47), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO, PACIENTE HECTOR EMANUEL BARBOSA DOMINGOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 363/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 47 E 48.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,36
	2019OB01503	2019NE01112	440928 - 2019NL01195	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 07/05/2019 (FOLHA 47), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO, PACIENTE HECTOR EMANUEL BARBOSA DOMINGOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 363/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 47 E 48.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01504	2019NE00944	440928 - 2019NL01024	07866906742 - ERIKA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA CARVALHO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 17 E 18/04/2019 (FOLHA 01 E 02), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: SAÚDE PÚBLICA/OUTROS ATENDIMENTOS E CIRURGIA PLÁSTICA/CF, PROVÁVEL CIRURGIA EM 23/04/2019, PACIENTE ABIGAIL DE OLIVEIRA CARVALHO E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. ERIKA MARIA S.O.CARVALHO E SRA. MIRIAN BATISTA SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 318/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 18 E 19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.531,69
	2019OB01505	2019NE01120	440928 - 2019NL01204	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C.CAMARGO - CÂNCER CENTER EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 15 E 17/05/2019 (FOLHA 10 E 11) PARA CONSULTAS NO SERVIÇO DE CIRURGIA REPARADORA E DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA (FOLHA 14), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 367/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 19 E 20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01506	2019NE01122	440928 - 2019NL01206	10080289754 - FRANCIS RAMOS DOS REIS RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA-SP, AGENDADO PARA 15/05/2019 (FOLHA 78) PARA CONSULTA PÓS TRANSPLANTE DE CÔRNEA, PACIENTE THAMIRES ESTELA FONSECA MATOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. DAVID DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 77 E 80, E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 361/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 79 E 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01507	2019NE01127	440928 - 2019NL01212	08585815744 - GENILZA MARIA DA CRUZ PIGNATON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 20/05/2019 (FOLHA 151), PARA CONSULTA MÉDICA DE RETORNO EM TRATAMENTO ACROMEGALIA, PACIENTE JENAIR HONOFRE DA CRUZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DA PENHA CRUZ MARCOS E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 338/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 152 E 153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01508	2019NE01130	440928 - 2019NL01214	04207100784 - MARIA DO AMPARO ALVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO BIOCOR HOSPITAL LTDA - EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 20/05/2019 (FOLHA 446), PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE CARDIOPEDIATRA, PACIENTE LILIAN ALVES GOMES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 342/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 447 E 448.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01509	2019NE01131	440928 - 2019NL01215	00524063770 - GIOVANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, PELO AGENDAMENTO EM 29/03/2019 (FOLHA 180) PARA ATENDIMENTOS EM OFICINA ORTOPÉDICA - ÓRTESE TORNOZELO-PÉ-REFORMA, AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - NEUROMUSCULAR E GENÉTICA, RABILITAÇÃO INFANTIL - TERAPIA FUNCIONAL E GINÁSIO - ARTES - RI, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E SRA. LUCIANE DOS SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 192 E 194, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 292/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 193 E 194.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/05/2019	2019OB01510	2019NE01132	440928 - 2019NL01216	00524063770 - GIOVANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, PELO AGENDADO PARA 21/05/2019 (FOLHA 195) PARA EXAMES LABORATORIAIS, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E SR. FABIO CASTELA (FOLHA 196), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 192 E 194, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 340/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 197 E 198.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01511	2019NE01134	440928 - 2019NL01218	57786151753 - JOSE GUIDO MAURI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 21/05/2019 (FOLHA 335), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO - LESÃO MEDULAR, PACIENTE EDILENE CUNHA MAURI E SEU ACOMPANHANTE SR. PEDRO DA CUNHA (FOLHA 336), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 334/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 337 E 338.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01512	2019NE00330	440928 - 2019NL01199	06887665794 - RICARDO DA SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA NA DATA DE 18/04/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA CIES ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/046/2019, AUTORIZADA NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01513	2019NE00330	440928 - 2019NL01200	06887665794 - RICARDO DA SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA NA DATA DE 25/04/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA GRUPO DE TRABALHO SOBRE NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/054/2019, AUTORIZADA NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01514	2019NE00402	440928 - 2019NL01201	08281052783 - CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 06/05/2019 PARA A CIDADE DE GUAÇUI/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAR A REDE CUIDAR, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/REDE CUIDAR/002/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01515	2019NE00132	440928 - 2019NL01202	09090314792 - ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 02/05/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO SOBRE EPIDERMOLISE BOLHOSA PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/56/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01516	2019NE00046	440928 - 2019NL01208	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PARA VITORIAL/ES NA DATA DE 26/04/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS AO HOSPITAL SÃO CAMILO PARA REALIZAR MINORAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/81/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01517	2019NE00042	440928 - 2019NL01209	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 26/04 PARA RIO VITORIA/ES PARA BUSCAR VACINA E TRAZER MEDICAMENTOS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/26/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01518	2019NE01123	440928 - 2019NL01207	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DAS FATURAS TELEFONICAS ANEXAS ÀS FOLHAS (02 A 06) COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM ABERTO REFERENTE PERIODO (25/11/2014, 25/10/2015, 25/12/2015, 25/03/2016 E 25/04/2016), CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 01 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 11 NO VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239,60
03/05/2019	2019OB01519	2019NE01136	440928 - 2019NL01219	14927960773 - GUILHERME HENRIQUE SILVA DINIZ	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIDADE DA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA 23/05/2019 (FOLHA 01), CONSULTA PARA ATENDIMENTO NEURORREABILITAÇÃO EM LESÃO MEDULA, PACIENTE GUILHERME HENRIQUE SILVA DINIZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JULIANA ROTTA MOURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 360/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 16 E 17.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01520	2019NE01137	440928 - 2019NL01220	12231794780 - DOUGLAS DE SOUZA VILAÇA	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - HOSPITAL MENINO JESUS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 22/05/2019 (FOLHA 269), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE HEPATOLOGIA, PACIENTE ANA LÍVIA RODRIGUES VILAÇA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. GIULIA RODRIGUES GOMES VILAÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 364/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 270 E 271.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01521	2019NE01138	440928 - 2019NL01221	02462153721 - ADELSON LEANDRO BAIA	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIDADE DA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 23/05/2019 (FOLHA 43), PARA EXAMES LABORATORIAIS NO ATENDIMENTO DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE JOÃO PEDRO TOMAZ DE OLIVEIRA BAIA E SEU ACOMPANHANTE O SR. ADELSON LEANDRO BAIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 333/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 44 E 45.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01522	2019NE01142	440928 - 2019NL01235	37676369720 - VITORINO GUDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 06/05/2019 (FOLHA 103), PARA CONSULTA PÓS OPERATÓRIO, USUÁRIO VITORINO GUDE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ACILDA GUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 370/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 104 E 105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	540,00
	2019OB01523	2019NE01143	440928 - 2019NL01236	37676369720 - VITORINO GUDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 06/05/2019 (FOLHA 103), PARA CONSULTA PÓS OPERATÓRIO, USUÁRIO VITORINO GUDE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ACILDA GUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 370/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 104 E 105.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01524	2019NE01056	440928 - 2019NL01144	13408235783 - LIDIANE DAS GRAÇAS FRAGA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE -CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 13/05/2019 (FOLHA 104), PARA CONSULTA AMBULATORIAL ATENDIMENTO LÁBIO LEPORINO, PACIENTE GIOVANA FRAGA CARRIÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LIDIANE DAS GRAÇAS FRAGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 323/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 108 E 109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	509,38
	2019OB01525	2019NE01058	440928 - 2019NL01145	13408235783 - LIDIANE DAS GRAÇAS FRAGA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE -CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 13/05/2019 (FOLHA 104), PARA CONSULTA AMBULATORIAL ATENDIMENTO LÁBIO LEPORINO, PACIENTE GIOVANA FRAGA CARRIÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LIDIANE DAS GRAÇAS FRAGA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 323/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 108 E 109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/05/2019	2019OB01526	2019NE01147	440928 - 2019NL01242	08734175776 - VALDEIR MAROTTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMRP- USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 25/05/2019 (FOLHA 341), PARA CONSULTA NA CLÍNICA DE IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE KAROLYNE MALANQUINI MAROTTO E SUA ACOMPANHANTE ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 368/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 342 E 343.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.505,18
	2019OB01527	2019NE01148	440928 - 2019NL01243	08734175776 - VALDEIR MAROTTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMRP- USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 25/05/2019 (FOLHA 341), PARA CONSULTA NA CLÍNICA DE IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE KAROLYNE MALANQUINI MAROTTO E SUA ACOMPANHANTE ROSIMERI MALANQUINI MAROTTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 368/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 342 E 343.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01528	2019NE00536	440928 - 2019NL01224	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/04/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ, AFIM DE REALIZAR MONITORAMENTO IN LOCO NO CONVENIO 9017/2015, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/MON/05/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01529	2019NE01032	440928 - 2019NL01225	08029205783 - KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 02/05/2019 PARA VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO DESCENTRALIZADOS DO SIM, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/005/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01530	2019NE00105	440928 - 2019NL01231	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, ATRAVÉS DA FATURA Nº 190425642, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019 (FOLHA 0122), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 125.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	244,10
	2019OB01531	2019NE00290	440928 - 2019NL01230	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST FATURA Nº 1800082857447 (FOLHA 79), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 80 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8,07
	2019OB01532	2019NE00769	440928 - 2019NL01017	13729411000164 - VIX SERVIÇOS - ES LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 1712 (FOLHA 584), CONFORME DOCUMENTAÇÃO NA FOLHA 682 A 684.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.096,47
	2019OB01533	2019NE00071	440928 - 2019NL01265	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA NA FOLHA 1254, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 002/2017, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1255.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	124,35
06/05/2019	2019OB01535	2019NE00430	440928 - 2019NL01222	31873342888 - FABIANA BOCCIA DE BRITO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA RPA -RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO (FOLHA 249) REFERENTE REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ECTRÓPIO OU ENTROPÍO+RECONSNTRUÇÃO PARCIAL DE CAVIDADE ORBITÁRIA+HEMIATROFIA FACIAL, CORREÇÃO COM ENXERTO DE GORDURA+EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES: EXCISÃO E RETALHOS CUTÂNEOS (INSTRUMENTAÇÃO), CIRURGIA AGENDADA PARA DIA 25/02/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 167 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 250.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	890,00
	2019OB01537	2019NE01144	440928 - 2019NL01237	03162925754 - NORMA DE OLIVEIRA SPEROTO DA VICTORIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANÇADA S/S LTDA EM SÃO PAULO, PELO AGENDAMENTO EM 09/04/2019 (FOLHAS 322) PARA CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGIA PÓS CIRURGIA, PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NORMA DE OLIVEIRA SPEROTO DA VICTORIA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 336 E 338 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 329/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 337 E 338. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0014715-36.2015.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES/ES. (FOLHAS 291 A 295).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01538	2019NE00597	440928 - 2019NL01234	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 518 (FOLHA 347) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, PARA JOSÉ CARLOS COLATTI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0008900-43.2014.8.08.0014 - 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO EDUARDO GERALDO DE MATOS (FOLHA 011), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 323, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 339 EM FAVOR DA EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 350.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.357,50
	2019OB01540	2019NE00458	440928 - 2019NL01238	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 523 (FOLHA 354) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT NO MÉTODO BOBATH, PARA O REQUERENTE ALEX MONGIN FLORINANO (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0056018-35.2012.8.08.0030 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO (FOLHA 003), EM FAVOR DA EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 334, MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 345 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.357,50
	2019OB01542	2019NE00554	440928 - 2019NL01252	09243535000168 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2410 (FOLHA 35) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESTUDO DE INTOLERANCIA ALIMENTAR, EM FAVOR DA PACIENTE TÁBATA ZEFFERINO CONTI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000821-12.2018.8.08.0022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 12 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 27, LAUDO DO EXAME ANEXO AS FOLHAS 36 A 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.447,50
	2019OB01545	2019NE00207	440928 - 2019NL01251	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1103 (FOLHA 54) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM FAVOR DA PACIENTE DERMA MIGNIORINI MENGAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009707-73.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 11 , DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 55 A 58 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	720,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB01546	2019NE00455	440928 - 2019NL01250	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 242 (FOLHA 61-) 03 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL E 09 SESSÕES DE FONOTERAPIA, EM FAVOR DO PACIENTE MIGUEL VIEIRA VITTORINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00106075620188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 20 MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 37 , FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 62 A 66, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2019OB01547	2019NE00435	440928 - 2019NL01223	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS 20%-COTA PATRONAL PF, REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ECTRÓPIO OU ENTROPÍO+RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE CAVIDADE ORBITÁRIA+HEMIATROFIA FACIAL, CORREÇÃO COM ENXERTO DE GORDURA+EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMORES: EXCISÃO E RETALHOS CUTÂNEOS (INSTRUMENTAÇÃO), CIRURGIA AGENDADA PARA DIA 25/02/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 167 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 189 EM FAVOR DE FABIANA BOCCIA DE BRITO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01551	2019NE01152	440928 - 2019NL01255	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 13 E 14/05/2019 (FOLHA 219), RETORNO PÓS CIRÚRGICO COM A EQUIPE MÉDICA E COM A ORTODONTIA, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 218 E 221; E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 376/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 220 E 221.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	974,66
	2019OB01552	2019NE01153	440928 - 2019NL01256	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 13 E 14/05/2019 (FOLHA 219), RETORNO PÓS CIRÚRGICO COM A EQUIPE MÉDICA E COM A ORTODONTIA, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 218 E 221; E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 376/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 220 E 221.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB01553	2019NE01149	440928 - 2019NL01244	09662101748 - EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIAS 27 E 30/05/2019 E 06, 13, 17 E 26/06/2019 (FOLHA 851) PARA EXAME ELETRO CARDIOGRAMA E CONSULTAS PARA TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE DOUGLAS VIEIRA GAMA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDIMARA V.DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 369/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 852 E 853.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB01554	2019NE01160	440928 - 2019NL01264	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 20/05/2019 (FOLHA 01) PRIMEIRA CONSULTA NO TRATAMENTO DE FENDA PALATINA, PACIENTE LORENZO ARANHA FELIX DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA JOELMA PARANHO CANALLI (FOLHA 06 E 07), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUERIMENTO SRSC/TFD Nº 374/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 12 E 13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01555	2019NE01161	440928 - 2019NL01266	09593303723 - CRISTINA PREISIGKE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIA PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO NO DIA 20/05/2019 (FOLHA 01) PRIMEIRA CONSULTA NO TRATAMENTO FENDA LABIAL, PACIENTE ENZO GABRIEL SCHULZ DE ANGELI E SEUS ACOMPANHANTES A SRA JAMILI SCHULZ FERMAU E SRA JANDIRA DE OLIVEIRA SCHULZ (FOLHA 07 A 10), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 373/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 15 E 16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01556	2019NE00133	440928 - 2019NL01253	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O COMPETENCIA DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 284.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111,08
	2019OB01557	2019NE00875	440928 - 2019NL01254	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 02/05/2019 PARA ARACRUZ/ES A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO DE UPAS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/53/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01558	2019NE00909	440928 - 2019NL01257	04121972600 - ALESSANDRA FERNANDES RIBEIRO LOPES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 24/04/2019 PARA VITORIA/ES, PARA TREINAMENTO DAS REAÇÕES ADVERSAS DO DOADOR NO HEMOES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRL/15/2019 ANEXO AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01559	2019NE00042	440928 - 2019NL01260	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 02/05 PARA RIO VITORIA/ES PARA LEVAR SERVIDORA A REUNIAO SOBRE ALINHAMENTO DE PROCESSOS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM//83/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01560	2019NE00046	440928 - 2019NL01261	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 03/05/2019 PARA LEVAR SERVIDORA A REUNIAO DE ELABORAÇÃO DA OFICINA ESTADUAL DANTS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/84/2019 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 04/05/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS PARA CAPACITAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/85/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01561	2019NE00015	440928 - 2019NL01262	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA , REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 02/05/2019 PARA LEVAR SUPERINTENDENTE DE SAÚDE A REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/86/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01562	2019NE00049	440928 - 2019NL01263	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 114, 115, 116 E 117/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, NOS DIAS 29/04 A 03/05/2019 PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01563	2019NE01139	440928 - 2019NL01239	01137028000138 - CENTRO CAPIXABA DE OLHOS SC LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-E 20225 (FOLHA 157), REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2017, TENDO EM VISTA A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0014974-50.2013.8.08.0014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 295 E 296.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,21
	2019OB01564	2019NE00115	440928 - 2019NL01227	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/N (FOLHA 296), REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONTRATO Nº 0272/2015, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 299.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB01565	2019NE01146	440928 - 2019NL01241	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVES DA NFS-E 758 (FOLHA 085), COM A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA (CNPJ: 27.493.774/0001-58) DE DESPESAS MÉDICOS HOSPITALARES REFERENTES A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOÃO RIGAMONTE FILHO, NO ANO DE 2010. CONFORME PARECER FAVORAVEL DA PGE NA FOLHA 107 E CONFORME AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 119.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.474,75
	2019OB01566	2019NE00376	440928 - 2019NL01229	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 390(FOLHA 713), REFERENTE A EXECUÇÃO DE 80 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 727.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.320,00
	2019OB01567	2019NE00158	440928 - 2019NL01258	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1064 (FOLHA 66) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME RELATÓRIOS AS FOLHAS 63 A 65 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2019OB01568	2019NE00374	440928 - 2019NL01259	20916497000108 - CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 146 (FOLHA 715) REFERENTE AO CONTRATO Nº 265/2016, CREDENCIAMENTO Nº 001/2013, REFERENTE A EXECUÇÃO DE 80 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, CONFORME RELATÓRIOS DE SESSÕES REALIZADAS AS FOLHAS 720 A 724, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 728.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.320,00
	2019OB01569	2019NE00119	440928 - 2019NL01226	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 556, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 559. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS NºS 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS NºS 65559614 E 72239859.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89
07/05/2019	2019OB01570	2019NE01174	440928 - 2019NL01274	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITAL MUNICIPAL - INFANTIL MENINO JESUS, PELO AGENDAMENTO NOS DIAS 18/04 E 25/04/2019 (FOLHA 767 E 768), EXAME DE ENDOSCOPIA E CONSULTA PÓS PÓS TRANSPLANTE HEPATO/FIGADO, PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSIMO E SUA ACOMPANHANTE ALZENI RAMOS DOS SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 791 E 793, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 372/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 792 E 793. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL-PROCESSO Nº 0002729-02.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,80
	2019OB01571	2019NE00053	440928 - 2019NL01268	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 48686 (FOLHA 511) E NF 48924 (FOLHA 512) COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, CONFORME O CONTRATO Nº 003/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 06/03/2018 (FOLHA 457 E 458), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 E CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 517 A 539 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 544 (PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.666,64
	2019OB01572	2019NE01166	440928 - 2019NL01270	02457017700 - JONACI FERNANDES DE JESUS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA- GRAACC DA UNIFESP DE SÃO PAULO/SP, PELO A AGENDAMENTO EM 23/04/2019 (FOLHA 330), PARA CONSULTA MÉDICA E FUNDOSCOPIA EM EXAMES DE IMAGEM, PACIENTE CLEIDINÉIA SOARES BARROS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELIZA DO N. BARROS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 343 E 345; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 371/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 344 E 345.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34,98
	2019OB01573	2019NE01167	440928 - 2019NL01271	02457017700 - JONACI FERNANDES DE JESUS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA- GRAACC DA UNIFESP DE SÃO PAULO/SP, PELO A AGENDAMENTO EM 23/04/2019 (FOLHA 330), PARA CONSULTA MÉDICA E FUNDOSCOPIA EM EXAMES DE IMAGEM, PACIENTE CLEIDINÉIA SOARES BARROS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELIZA DO N. BARROS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 343 E 345; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 371/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 344 E 345.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01574	2019NE01172	440928 - 2019NL01273	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITAL MUNICIPAL - INFANTIL MENINO JESUS, PELO AGENDAMENTO NOS DIAS 18/04 E 25/04/2019 (FOLHA 767 E 768), EXAME DE ENDOSCOPIA E CONSULTA PÓS PÓS TRANSPLANTE HEPATO/FIGADO, PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSIMO E SUA ACOMPANHANTE ALZENI RAMOS DOS SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 791 E 793, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 372/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 792 E 793.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,80
	2019OB01575	2019NE01176	440928 - 2019NL01276	73930156768 - ILÁRIO GERALDO CRISTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL FERNANDES FIGUEIRA NO RIO DE JANEIRO/RJ, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 22/04/2019 ATÉ 11/05/2019 (FOLHA 68) EM ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL, APÓS INTERNAÇÃO E PREVISÃO DE CIRURGIA, PACIENTE ISAAC MOREIRA CRISTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LUANA MARIA MOREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 382/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 70 E 71.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
	2019OB01576	2019NE01178	440928 - 2019NL01277	10025305719 - EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 20/05/2019 (FOLHA 33), PARA INTERNAÇÃO DE PROVÁVEL CIRURGIA NO DIA 21/05/2019 (FENDA PALATINA), PACIENTE DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS POR QUIZE DIAS, PARA OS RETORNOS AMBULATORIAIS PÓS CIRÚRGICOS, PACIENTE JOÃO MIGUEL CARDOSO MENEGAZZO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JORDANA DE SOUZA PINTO MENEGAZZO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 377/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 34 E 35.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
	2019OB01577	2019NE01179	440928 - 2019NL01281	15345032777 - GILSON DE FREITAS GONÇALVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS IRÍIA DINIZ EM CONTAGEM/MG, AGENDADO PARA 07/05/2019 (FOLHA 111), AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA PARA CIRURGIA ELETIVA (MÉDICO DR. BARTOLOMEU), PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 375/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 114 E 115.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	186,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/05/2019	2019OB01578	2019NE01180	440928 - 2019NL01282	15345032777 - GILSON DE FREITAS GONÇALVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS IRIA DINIZ EM CONTAGEM/MG, AGENDADO PARA 07/05/2019 (FOLHA 111), AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA PARA CIRURGIA ELETIVA (MÉDICO DR. BARTOLOMEU), PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 375/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 114 E 115.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB01579	2019NE00761	440928 - 2019NL01279	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 02/05/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/057/2019 (#61) E 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 03/05/2019 PARA VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA DANTS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/58/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01580	2019NE01135	440928 - 2019NL01280	07098072796 - MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08/05/2019 PARA GUAÇUI/ES, A FIM DE REALIZAR VISITA NA UNIDADE CUIDAR SUL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/RD/03/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
08/05/2019	2019OB01583	2019NE01073	440928 - 2019NL01284	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17322 (FOLHA 48) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE ABRIL/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 297 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 298.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.918,24
	2019OB01586	2019NE00832	440928 - 2019NL01283	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 201960701 (FOLHA 294), REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 295.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.042,84
	2019OB01587	2019NE00263	440928 - 2019NL01293	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e Nº 271623 (FOLHA 388) REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, COM COMBUSTÍVEIS, E COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DO CONTRATO 018/2017, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 389.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.220,66
	2019OB01588	2019NE00129	440928 - 2019NL01290	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA DESPESAS, ATRAVÉS DA NF 03152732 (FOLHA 218) COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO 019/2017/SEGER (FOLHA 003 A 028), FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A,REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.847,85
	2019OB01589	2019NE00130	440928 - 2019NL01292	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA DESPESAS, ATRAVÉS DA NF 03152732 (FOLHA 218) COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO 019/2017/SEGER (FOLHA 003 A 028), FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A,REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196,41
	2019OB01590	2019NE00163	440928 - 2019NL01294	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1691 (FOLHA 1144) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, MASCULINO E FEMININO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0267/2017- SESA E ANEXO I (FOLHAS 012 A 022), PREÇOS SESA 2128/2017, PREGÃO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXOS AS FOLHAS 1145 A 1200 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1204.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	33.647,60
	2019OB01592	2019NE00529	440928 - 2019NL01295	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2022 (FOLHA 8574) COM REALIZAÇÃO DE 58 EXAMES EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, NA COMPETENCIA DE ABRIL/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXO A FOLHAS 8575 A 8631 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8336.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.353,67
	2019OB01594	2019NE00218	440928 - 2019NL01298	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2868014776, ATRAVÉS DA NF 8774 (FOLHA 4732) COM REALIZAÇÃO DE 30 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA (CNPJ: 27.145.564/0001-79), DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4734 A 4763 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4767.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.628,20
	2019OB01596	2019NE00126	440928 - 2019NL01297	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA , ATRAVÉS DA NF 674 (FOLHA 644) COM REALIZAÇÃO EXAMES MÉDICOS (AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONFORME LAUDOS MÉDICOS ANEXADOS AS FOLHAS 645 A 668 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A FOLHA 672.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.520,00
	2019OB01597	2019NE01189	440928 - 2019NL01302	10402094751 - ALEX RAMOS MEIRELES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 28/05/2019 (FOLHA 46), PARA AMBULATÓRIO FISSURA ATENDIMENTOS CORREDOR FONO/GENÉTICA 1, ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1 E SAÚDE PÚBLICA/ORL E CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE RAPHAEL LITZKOW MEIRELES E SEU ACOMPANHANTE O SR. ALEX RAMOS MEIRELES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 355/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 56 E 57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.394,30
	2019OB01598	2019NE01183	440928 - 2019NL01285	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, FMUSP - SÃO PAULO/SP, REFERENTE A PERMANENCIA NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 30/05/2019 (FOLHA 733) TRATAMENTO COM TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL, ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA - CR E CONSULTA AMBULATORIAL, USUÁRIO LUIZ HENRIQUE VULPI TONON E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA PAULA SILVA VULPI TONON, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 383/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 735 E 736.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB01599	2019NE01188	440928 - 2019NL01291	10005513774 - REGINALDO QUIUQUI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS EM PORTO ALEGRE/RS, AGENDADO PARA 21/05/2019 (FOLHA 01), PARA TRATAMENTO DE EPILEPSIA E SÍNDROME EPILEPTICAS SINTOMÁTICAS - NEUROLOGIA, PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO QUIUQUI E SEUS ACOMPANHANTES A SRA ROSECLEIA CARDOSO DA SILVA QUIUQUI E O SR. REGINALDO QUIUQUI (FOLHA 11 A 13), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 378/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 17 E 18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB01600	2019NE01190	440928 - 2019NL01303	10402094751 - ALEX RAMOS MEIRELES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 28/05/2019 (FOLHA 46), PARA AMBULATÓRIO FISSURA ATENDIMENTOS CORREDOR FONO/GENÉTICA 1, ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1 E SAÚDE PÚBLICA/ORL E CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE RAPHAEL LITZKOW MEIRELES E SEU ACOMPANHANTE O SR. ALEX RAMOS MEIRELES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 355/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 56 E 57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01601	2019NE01191	440928 - 2019NL01304	11522539727 - ROSIANE DE CASTRO SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIAS 28 E 30/05/2019 (FOLHA 95), PARA EXAME DE TOMOGRAFIA E ULTRASSON, PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIANE DE CASTRO SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 366/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 97 E 98.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01602	2019NE01192	440928 - 2019NL01305	08775580780 - KARINA LYRIO DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 30/05/2019 (FOLHA 139), PARA AMBULATÓRIO FISSURA ATENDIMENTOS CORREDOR FONO/FONO C1/GENÉTICA 1 E ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1, PACIENTE JOÃO PEDRO LYRIO PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. KARINA LYRIO DA SILVA PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 357/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 140 E 141.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	934,72
	2019OB01603	2019NE01193	440928 - 2019NL01306	08775580780 - KARINA LYRIO DA SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 30/05/2019 (FOLHA 139), PARA AMBULATÓRIO FISSURA ATENDIMENTOS CORREDOR FONO/FONO C1/GENÉTICA 1 E ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 1, PACIENTE JOÃO PEDRO LYRIO PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. KARINA LYRIO DA SILVA PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 357/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 140 E 141.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01604	2019NE00518	440928 - 2019NL01186	77882920797 - GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 17/04/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DA CIB ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/29/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01605	2019NE00928	440928 - 2019NL01023	09336008790 - KARINA GIMENEZ PIMENTEL	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 096/2019/HEMOCENTRO COLATINA (#5), REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 04/04/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FERRAMENTAS DE QUALIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO #7.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01606	2019NE00536	440928 - 2019NL01299	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 27/03/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ, AFIM DE REALIZAR MONITORAMENTO IN LOCO NO CONVENIO 9017/2015, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/MON/06/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01607	2019NE00885	440928 - 2019NL01300	05648361769 - LIVIA GUIDONI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 04/05/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FCC/07/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01608	2019NE00151	440928 - 2019NL01272	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112629541 (FOLHA 184)COM O CONTRATO 012/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES) A PARTIR DE 27/07/2017, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/07/2017 (FOLHA 033/VERSO), POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA CLARO S/A. COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 194 E 195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20,98
09/05/2019	2019OB01609	2019NE01162	440928 - 2019NL01267	08692257000163 - INST. BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA E NEUROCIÊNCIA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A NFS-e Nº 00379 (FOLHA 40) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 SESSÕES DE TRATAMENTO DENOMINADO ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, EM FAVOR DA PACIENTE MARCELA CRISTIAN CAMPAGNARO, SESSÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2014 (FOLHA 44 E 45), ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 000732-87.2014.8.08.0067, CONFORME RELATÓRIO DE AUDITORIA NÚMERO Nº 013/2017 (FOLHAS 79 A 85) COMPROVANDO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORME DESPACHO E AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DA DESPESA DADA NAS FOLHAS 99 E 100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.925,00
	2019OB01610	2019NE01194	440928 - 2019NL01308	10828467757 - JULIANA ALVES GOMES RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HONPAR - HOSPITAL NORTE DO PARANÁ/PR, AGENDADO PARA O DIA 31/05/2019 (FOLHA 01), PARA TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE BRENO GOMES DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA DERENILZA APARECIDA GOMES (FOLHA 05), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 379/2019 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 09 E 10.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01611	2019NE00061	440928 - 2019NL01307	08520693750 - DANIELLY VENTURINI CASTRO	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA CIVIL, NO DIA 15/05/2019, PARA VIAGEM A VITÓRIA A FIM DE PARTICIPAR SOBRE FLUXO DE ATENDIMENTO JUNTO A REGULAÇÃO COM A EQUIPE DE MANDADOS JUDICIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/MJ/007/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01612	2019NE00942	440928 - 2019NL01309	07561502729 - JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 118/2019/HEMOES/COLATINA (#29), PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 08/05/2019, PARA REUNIÃO MENSAL COM OS COORDENADORES DA HEMORREDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01613	2019NE00147	440928 - 2019NL01278	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 02/05/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SEMANAL COM O SECRETÁRIO E OS SUPERINTENDENTES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/30/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
10/05/2019	2019OB01614	2019NE00457	440928 - 2019NL01310	01354376790 - RENATA FONSECA VIEIRA MAERÇON	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SESA/HRL/0016/2019 , REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 08/05/2019, PARA TREINAMENTO NO HEMOCENTRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01615	2019NE00666	440928 - 2019NL01324	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO MES DE MAIO/2019 (COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFETUADO PELO CREDOR NO DIA 06/05/2019 ANEXO AS FOLHA 55) ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000220-95.2018.8.08.0057 (DECISÃO ANEXA AS FOLHAS 03 E 04) EM FAVOR DO PACIENTE ANDRE CALEZANE DE SOUZA MARIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174,26

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/05/2019	2019OB01616	2019NE01202	440928 - 2019NL01317	65279663000132 - HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 AVALIAÇÕES ESPECIALIZADAS NO SETOR DE NEUROVISÃO DO HOSPITAL DOS OLHOS DR. RICARDO GUIMARAES (DR ERICA YUMI OU JULIANA GUIMARAES) EM FAVOR DOS PACIENTES THALYTA DA SILVA LEMES E WEMERSON DA SILVA LEMES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000085-81.2019.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 32 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.780,00
	2019OB01617	2019NE00781	440928 - 2019NL01321	08223291000199 - AP OFTALMOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 317 (FOLHA 193) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO PÓS TRATAMENTO COM DRª PRISCILA L. BALLALA-OFTALMOLOGIA E ONCOLOGIA OCULAR, EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR EM AMBOS OS OLHOS, EXAME DE RETINOGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS, EXAME DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DA PACIENTE AURINHA SCHULTZ HANERT, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0004514-96.2016.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 172 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 185, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 194 E AUTORIZAÇÃO DE AGAMENTO DADA NA 196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,08
	2019OB01619	2019NE00436	440928 - 2019NL01320	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00391 (FOLHA 210) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 211 A 215 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 218.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.479,76
	2019OB01627	2019NE01200	440928 - 2019NL01312	93045042791 - MARIA GORETE LOURENÇO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 16/05/2019 (FOLHA 303), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA, PACIENTE MARIA GORETE LOURENÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA LINDAURA PEREIRA CARARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 337/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 304 E 305.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB01628	2019NE01201	440928 - 2019NL01313	93045042791 - MARIA GORETE LOURENÇO	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 16/05/2019 (FOLHA 303), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA, PACIENTE MARIA GORETE LOURENÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA LINDAURA PEREIRA CARARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 337/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 304 E 305.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01629	2019NE01199	440928 - 2019NL01315	08939692730 - VALDIRENE LOTERIO FARDIN	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR-SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 03/06/2019 (FOLHA 125), PARA RETORNO COM EQUIPE MÉDICA COM OTORRINO E EM PSICOLOGIA, TRATAMENTO DE FENDA PALATINA, PACIENTE INÁCIO LOTÉRIO FARDIN E SUA ACOMPANHANTE A SRA VALDIRENE LOTÉRIO FARDIN, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 380/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 126 E 127.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01630	2019NE01198	440928 - 2019NL01314	08939692730 - VALDIRENE LOTERIO FARDIN	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR-SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 03/06/2019 (FOLHA 125), PARA RETORNO COM EQUIPE MÉDICA COM OTORRINO E EM PSICOLOGIA, TRATAMENTO DE FENDA PALATINA, PACIENTE INÁCIO LOTÉRIO FARDIN E SUA ACOMPANHANTE A SRA VALDIRENE LOTÉRIO FARDIN, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 380/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 126 E 127.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB01631	2019NE01209	440928 - 2019NL01335	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 15/05/2019 (FOLHA 687) PARA CONSULTA NO SETOR DE FARINGE, PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAUJO JUNIOR, CONFORME EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 395/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 688 E 689.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2019OB01632	2019NE01210	440928 - 2019NL01336	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 15/05/2019 (FOLHA 687) PARA CONSULTA NO SETOR DE FARINGE, PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAUJO JUNIOR, CONFORME EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 395/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 688 E 689.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01633	2019NE01207	440928 - 2019NL01337	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 15/05/2019 (FOLHA 01), PARA ATENDIMENTO COM ONCOGENETICISTA, PACIENTE JOSIANE APARECIDA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 396/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 10 E 11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB01634	2019NE01208	440928 - 2019NL01338	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 15/05/2019 (FOLHA 01), PARA ATENDIMENTO COM ONCOGENETICISTA, PACIENTE JOSIANE APARECIDA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 396/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 10 E 11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01635	2019NE00131	440928 - 2019NL01311	07337804741 - VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 07/05/2019, PARA A CIDADE DE VILA VALERIO PARA TREINAMENTO E COLETA DE ALIMENTOS DO PARA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/025/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01636	2019NE00049	440928 - 2019NL01326	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 120 A 124/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 06 A 10/05/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01637	2019NE00147	440928 - 2019NL01329	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 07/05/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COLEGIADO E OFICINA DE FORTALECIMENTO ESTRATÉGICO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/31/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01638	2019NE00015	440928 - 2019NL01330	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 07/05/2019 PARA LEVAR SUPERINTENDENTE DE SAÚDE A REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 08/05/2019 PARA LEVAR SANGUE NO CTA CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/89 E 90/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/05/2019	2019OB01639	2019NE00046	440928 - 2019NL01331	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 08/05/2019 PARA LEVAR SERVIDORES DO HEMOES LINHARES PARA CAPACITAÇÃO NO HEMOES DE VITORIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/91/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
13/05/2019	2019OB01640	2019NE00764	440928 - 2019NL01358	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DESPESA, ATRAVÉS DA NF 10112 (FOLHA 88) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA (INCLUINDO TODO MATERIAL,SERVIÇO E MEDICAMENTO, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA COM EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS) EM FAVOR DA PACIENTE MARIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00038205420168080006 , DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 89 A 92, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.756,34
	2019OB01642	2019NE00770	440928 - 2019NL01359	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 524 (FOLHA 52) COM REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NO METODO THERASUIT, EM FAVOR DA PACIENTE LUIZA MALINI PLOSSE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00101513320138080014, CONFORME RESULTADO DE COMPRA DADA NA FOLHA 44 ,DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 53 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.603,75
	2019OB01644	2019NE00773	440928 - 2019NL01360	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 10113 (FOLHA 45) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL REDUTORA EM FAVOR DA PACIENTE ROSANGELA BIANCARDI GOMES DE CASTRO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00128169520188080030 CONFORME RESULTADO DE COMPRA ANEXO A FOLHA 34 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.756,34
	2019OB01646	2019NE01119	440928 - 2019NL01203	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E CUSTEIO EM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C.CAMARGO - CÂNCER CENTER EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 15 E 17/05/2019 (FOLHA 10 E 11) PARA CONSULTAS NO SERVIÇO DE CIRURGIA REPARADORA E DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA (FOLHA 14), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 367/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 19 E 20. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001729-2019.8.08.0024 -1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01647	2019NE00185	440928 - 2019NL01357	04526252000100 - MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 7446 (FOLHA 77) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA NO ANTEBRAÇO DIREITO (2 ETAPA), INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO APÓS-CIRÚRGICO, PARA REQUERENTE LILIAN MENDES DE SOUZA PIÃO CLARINDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0003869-52.2018.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 002 E 003/FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIAS LTDA (FOLHA 026) E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.032,00
	2019OB01649	2019NE01103	440928 - 2019NL01369	11872351000109 - MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 8045 (FOLHA 52) COM AQUISIÇÃO DE APARELHO BIPAP, EM FAVOR DO PACIENTE WALDIR SOARES DE SOUZA, ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00012277220198080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS A FOLHA 23 , ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXO A FOLHA 42 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.139,00
	2019OB01650	2019NE01087	440928 - 2019NL01361	27347657000267 - ORTOPEDIA GONÇALVES PEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2843(FOLHA 94) COM AQUISIÇÃO DE MEIA/GEL PARA COLOCAR POR BAIXO DA PRÓTESE, EM FAVOR DA PACIENTE IRENE PARCIGATE, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0014004-94.2016.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA PAGINA 70 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 84 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	687,00
	2019OB01656	2019NE00067	440928 - 2019NL01316	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00032211 (FOLHA 5399 A 5405) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 2ª QUINZENA DE ABRIL,CONFORME DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE PASSAGENS AEREAS ANEXO AS FOLHAS 5324 A 5397 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5407.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.181,33
	2019OB01657	2019NE01215	440928 - 2019NL01345	37676369720 - VITORINO GUDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 24/05/2019 (FOLHA 122), PARA CONSULTA PÓS OPERATÓRIO, MELANOMA CONJUNTIVAL - OLHO DIREITO, USUÁRIO VITORINO GUDE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ACILDA GUDE, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 121 E 124, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 392/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 123 E 124.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	476,12
	2019OB01658	2019NE01216	440928 - 2019NL01346	37676369720 - VITORINO GUDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 24/05/2019 (FOLHA 122), PARA CONSULTA PÓS OPERATÓRIO, MELANOMA CONJUNTIVAL - OLHO DIREITO, USUÁRIO VITORINO GUDE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ACILDA GUDE, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 121 E 124, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 392/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 123 E 124.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01659	2019NE01214	440928 - 2019NL01348	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA OS DIAS 02/06 A 05/06/2019 (FOLHA 438), PARA CONTROLE AMBULATORIAL DE IMUNOSSUPRESSÃO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE A SRA. MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE SR. VLAIR XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 390/2019 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 439 E 440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01660	2019NE01213	440928 - 2019NL01347	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA OS DIAS 02/06 A 05/06/2019 (FOLHA 438), PARA CONTROLE AMBULATORIAL DE IMUNOSSUPRESSÃO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE A SRA. MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE SR. VLAIR XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 390/2019 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 439 E 440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB01661	2019NE01219	440928 - 2019NL01355	05418626779 - GRAZIELA SCHAEFER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DESTINADA A DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM/UFSP EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/04/419 A 24/05/2019 (FOLHA 240) PARA TRATAMENTO MIELOIDE AGUDA - PÓS TRANSPLANTE DE MO, PACIENTE ANACLETO SCHAEFER E SUA ACOMPANHANTE A SRA GRAZIELA SCHAEFER, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 398/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 242 E 243.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.309,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB01662	2019NE01218	440928 - 2019NL01354	09992853786 - AYL A GONÇALVES FARONI	PAGAMENTO DESTINADO A DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA OS DIAS 02/06 A 04/06/2019 (FOLHA 196), EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA REVISÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, PACIENTE AYL A GONÇALVES FARONE E SUAS ACOMPANHANTES AS SRAS. ADRIANA MARIA GONÇALVES FARONE E LUCIA HELENA C. COUTINHO, CONFORME A AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 394/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 197 E 198.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2019OB01663	2019NE01217	440928 - 2019NL01353	09992853786 - AYL A GONÇALVES FARONI	PAGAMENTO DESTINADO A PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA OS DIAS 02/06 A 04/06/2019 (FOLHA 196), EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA REVISÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, PACIENTE AYL A GONÇALVES FARONE E SUAS ACOMPANHANTES AS SRAS. ADRIANA MARIA GONÇALVES FARONE E LUCIA HELENA C. COUTINHO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 195 E 198, E CONFORME A AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 394/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 197 E 198.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	369,00
	2019OB01664	2019NE01222	440928 - 2019NL01368	08976971701 - CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA OS DIAS 03/06 E 04/06/2019 (FOLHA 496 FRENTE E VERSO), PARA EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, PACIENTE CELIA MARIA DA SILVA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SRA. MARILIA REGINA DA SILVA (FOLHA 495), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 388/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 497 E 498.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01665	2019NE01221	440928 - 2019NL01367	08976971701 - CÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA OS DIAS 03/06 E 04/06/2019 (FOLHA 496 FRENTE E VERSO), PARA EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, PACIENTE CELIA MARIA DA SILVA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SRA. MARILIA REGINA DA SILVA (FOLHA 495), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 388/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 497 E 498.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	596,68
	2019OB01666	2019NE01220	440928 - 2019NL01364	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, PELO AGENDAMENTO EM 04/05/2019 E 10/05/2019 (FOLHA 201 E 212) PARA CIRURGIA DE RETINA E CONSULTAS, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE O SR. OSEIAS ALVES JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 391/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 213 E 214.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB01667	2019NE01226	440928 - 2019NL01370	19068154702 - ALCYIA VITÓRIA DE CARVALHO ANDRIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS, AGENDADO DIAS 21 E 23/05/2019 E (FOLHA 128), AMBULATÓRIO EQUIPE SIA/ORTOPEDIA E OF. ORTOP DIVERSOS-MOLDE, PACIENTE ALCYIA VITORIA DE CARVALHO ANDRIZ, SEUS ACOMPANHANTES; ROSIMERY OLIVEIRA DE CARVALHO ANDRIZ E RISOMAR ANDRIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 403/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 129 E 130.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	156,00
	2019OB01668	2019NE01227	440928 - 2019NL01371	19068154702 - ALCYIA VITÓRIA DE CARVALHO ANDRIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS, AGENDADO DIAS 21 E 23/05/2019 E (FOLHA 128), AMBULATÓRIO EQUIPE SIA/ORTOPEDIA E OF. ORTOP DIVERSOS-MOLDE, PACIENTE ALCYIA VITORIA DE CARVALHO ANDRIZ, SEUS ACOMPANHANTES; ROSIMERY OLIVEIRA DE CARVALHO ANDRIZ E RISOMAR ANDRIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 403/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 129 E 130.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,60
	2019OB01669	2019NE01205	440928 - 2019NL01325	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA DE NÚMERO 19/04/70000116-1, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,98
	2019OB01670	2019NE00326	440928 - 2019NL01366	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST Nº 00082857461 (FOLHA 1768), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2019, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2017 (FOLHAS 002 A 066), PUBLICAÇÃO DIA 30/11/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NA FOLHA 1769 VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	107,46
	2019OB01671	2019NE00042	440928 - 2019NL01343	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 07/05 PARA RIO VITORIA/ES PARA LEVAR SERVIDORA A COLETA DE ALIMENTOS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM//87/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01672	2019NE00015	440928 - 2019NL01349	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 13/05/2019 PARA LEVAR SUPERINTENDENTE DE SAÚDE A REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 15/05/2019 PARA LEVAR SERVIDORA A REUNIAO SOBRE MANDADOS JUDICIAIS CONFORME REQUISICOES SRSC/STM/97 E 98/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01673	2019NE00017	440928 - 2019NL01322	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1793865 (FOLHA 520), REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NREC, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 521.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	924,44
	2019OB01674	2019NE00018	440928 - 2019NL01318	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1793870 (FOLHA 485) REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 486.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,81
	2019OB01675	2019NE00085	440928 - 2019NL01339	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE ÚNICA Nº 1802551 (FOLHA 741) DESTINADA A DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2019 COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR A "REDE DE FRIO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 742.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.176,71
	2019OB01676	2019NE00011	440928 - 2019NL01350	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA DE ENERGIA NÚMERO 1787410 (FOLHA 31) REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 32.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.304,62

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB01677	2019NE00388	440928 - 2019NL01328	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2019/233 (FOLHA 535), COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 545 E 546.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	642,18
	2019OB01678	2019NE00140	440928 - 2019NL01332	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01132 (FOLHA 435- COMPETÊNCIA FEVEIREIRO) E NF 01155(FOLHA 456- COMPETÊNCIA ABRIL) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SELADORA ELETRÔNICA E COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 462 E 463.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,82
	2019OB01679	2019NE00141	440928 - 2019NL01333	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01133 (FOLHA 431) E NF 1156 (FOLHA 452) REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, REFERENTE RESUMO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 0182/2016 FIRMADO COM A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 21/08/2017, REALIZADO DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEIREIRO E ABRIL/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 438 E 459.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	833,32
	2019OB01680	2019NE00122	440928 - 2019NL01334	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01131 (FOLHA 422) E NF 01154 (FOLHA 443) COM SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0184/2016 FIRMADO COM A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/09/2017, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEIREIRO E ABRIL/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 429 E 450.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.614,66
	2019OB01681	2019NE00159	440928 - 2019NL01342	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 1613 (FOLHA 185) REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0164/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CONFIA VEÍCULOS LTDA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.255,98
	2019OB01682	2019NE01016	440928 - 2019NL01344	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17346 (FOLHA 078) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE ABRIL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.233,79
	2019OB01683	2019NE00298	440928 - 2019NL01356	28133619000193 - S/A A GAZETA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL 0063631 (FOLHA 60) COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO A FOLHA 20, ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA A FOLHA 26 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,00
	2019OB01684	2019NE00396	440928 - 2019NL01327	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10083 (FOLHA 479) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXOS AS FOLHAS 485 A 502 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 505.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.211,76
	2019OB01685	2019NE00106	440928 - 2019NL01323	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4867 (FOLHA 4259) COM A REALIZAÇÃO DE 55 EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXADOS AS FOLHAS 4262 A 4316 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4325.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.007,34
	2019OB01686	2019NE00144	440928 - 2019NL01341	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 2477 (FOLHA 926) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRAFIAS), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0270/2017 - ANEXO "A" (FOLHA 157 A 167), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2131/2017-SRSC, ANEXO I (FOLHA 147 A 156), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 21/11/2017 (FOLHA 178 A 179), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 950.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.822,87
	2019OB01687	2019NE00328	440928 - 2019NL01351	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1157 (FOLHA 230) E 1158 (FOLHA 231) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, CNPJ: 31.800.113/0001-03 ,REALIZADAS NA COMPETENCIA DE MARÇO /2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 232.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	587.583,26
	2019OB01688	2019NE00112	440928 - 2019NL01362	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 602 (FOLHA 819) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), REFERENTE A NOVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXOS A FOLHA 834 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 834.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.529,29
	2019OB01689	2019NE00324	440928 - 2019NL01365	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e 19196 E 19197 (FOLHAS 232 E 233), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), CONTRATO 0072/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 234.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	284.968,50
	2019OB01690	2019NE00437	440928 - 2019NL01340	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 529. REFERENTE COM O RATEIO MENSAL DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 01/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, COMPETÊNCIA DE MARÇO/ 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 530 E 531.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.238,34
14/05/2019	2019OB01692	2019NE00839	440928 - 2019NL01363	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 977 (FOLHA 60) COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARATIREOIDECTOMIA (CERVICOTOMIA EXPLORADORA, TRATAMENTO CIRÚRGICO DO HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO E REIMPLANTE DE TIREÓIDES), EM FAVOR DO PACIENTE ADRIANO CHAGAS SILVÉRIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000284-55.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 19 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO DADA NA FOLHA 43, RELATÓRIO MEDICO ANEXO A FOLHA 61 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.788,12

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/05/2019	2019OB01693	2019NE01231	440928 - 2019NL01375	00809541700 - IARA MUSA PASSOS DE ASSIS	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 23/05/2019 (FOLHA 206), PARA AMBULATÓRIO FISSURA ATENDIMENTOS ODONTO/EXODONTIA 1, ORTO P-04 E PERIODONTIA 2, PACIENTE YURI DE ASSIS SARDI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 401/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 207 E 208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB01694	2019NE01232	440928 - 2019NL01377	00809541700 - IARA MUSA PASSOS DE ASSIS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 23/05/2019 (FOLHA 206), PARA AMBULATÓRIO FISSURA ATENDIMENTOS ODONTO/EXODONTIA 1, ORTO P-04 E PERIODONTIA 2, PACIENTE YURI DE ASSIS SARDI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 401/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 207 E 208.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01695	2019NE01160	440928 - 2019NL01264	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 20/05/2019 (FOLHA 01) PRIMEIRA CONSULTA NO TRATAMENTO DE FENDA PALATINA, PACIENTE LORENZO ARANHA FELIX DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA JOELMA PARANHO CANALLI (FOLHA 06 E 07), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUERIMENTO SRSC/TFD Nº 374/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 12 E 13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01696	2019NE00049	440928 - 2019NL01376	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 125 A 129/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 13 A 17/05/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01697	2019NE00761	440928 - 2019NL01378	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 10/05/2019 PARA A CIDADE DE SÃO GABRIEL DA PALHA PARA REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/059/2019 (#116) ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01698	2019NE00042	440928 - 2019NL01382	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 10/05 PARA RIO VITORIA/ES PARA LEVAR SERVIDORA PARA REUNIÃO SOBRE A SAÚDE BUCAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/92/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 13/05/2019 APARA LEVAR SERVIDOR JULIO CESAR CASOTTI PARA REUNIÃO NO LACEN CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/93/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01699	2019NE01238	440928 - 2019NL01383	12456889797 - CRISLAINE LOPES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 04/05/2019 PARA CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FCC/008/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01700	2019NE00147	440928 - 2019NL01384	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 07/05/2019 E RETORNO NA DATA DE 08/05/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COLEGIADO E OFICINA DE FORTALECIMENTO ESTRATÉGICO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/31/2019 ANEXA AO PROCESSO. (COMPLEMENTO POIS O VALOR FOI PAGO A MENOR).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,40
	2019OB01701	2019NE00147	440928 - 2019NL01385	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 13/05/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONASS E PLANEJAMENTO REGIONAL ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/STM/32/2019 E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 15/05/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SETOR DE DEMANDA JUDICIAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/33/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
15/05/2019	2019OB01704	2019NE01062	440928 - 2019NL01388	28133312000192 - HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 65734 (FOLHA 261) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE D Dímero e Exame de Dosagem de Cistatina C sérica, em favor do paciente Marco Antonio Domingos dos Santos, em atendimento ao Mandado Judicial 0007397-45.2018.8.08.0014, conforme autorização de compra dada na folha 226 ,mapa de adjudicação anexo a folha 241, cópia do laudo do exame a folha 262 e autorização de pagamento dada na folha 269.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,60
	2019OB01709	2019NE01229	440928 - 2019NL01374	00122479793 - LINDINALVA GONCALVES LOPES	PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS MIÚDAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE MODO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 001).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,93
	2019OB01710	2019NE01228	440928 - 2019NL01373	00122479793 - LINDINALVA GONCALVES LOPES	PAGAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS MIÚDAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DE MODO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 001).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01711	2019NE01246	440928 - 2019NL01391	11311632735 - JOSIMAR XAVIER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 22/05/2019 (FOLHA 626), PARA AVALIAÇÃO E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, PROVÁVEIS CIRURGIAS, ENXERTO COMPOSTO, PACIENTE JOSIMAR XAVIER E SEU ACOMPANHANTE A SRA. ORCI MARIA GOMES XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 408/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 626 E 627.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,80
	2019OB01712	2019NE01249	440928 - 2019NL01395	16058637856 - MADALENA THEODORO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A PERMANECIA NO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 23/05 (FOLHA 47), PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA, PACIENTE RUBENS JOSÉ RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MADALENA THEODORO DE OLIVEIRA (FOLHA 48), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 404/2019 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 48 E 49.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,80
	2019OB01713	2019NE01248	440928 - 2019NL01396	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DO Câncer I no Rio de Janeiro/RJ, AGENDADO PARA 03/06/2019 (FOLHA 01), PARA ATENDIMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA NASOFARINGE, PACIENTE JUSSARA ALVES MERLO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 402/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB01714	2019NE01250	440928 - 2019NL01397	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 03 E 04/06/2019 (FOLHA 690 E 691) PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA - GRUPO DE FÍGADO, PACIENTE RONIEL FILIPE KOFLER TAVARES E ACOMPANHANTE ENOIR TAVARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 386/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 692 E 693.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB01715	2019NE01253	440928 - 2019NL01400	13607601720 - SIMARA ADRIELI MARQUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 05/06/2019 (FOLHA 01), CONSULTA PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, PACIENTE SIMARA ADRIELI MARQUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 393/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB01716	2019NE01251	440928 - 2019NL01398	03906792595 - PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM	PAGAMENTO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 06/06 (FOLHA 211), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRICIA PRECIOSA BEGUEM (FOLHA 212), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 397/2019 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 210, 212 E 213.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01717	2019NE01255	440928 - 2019NL01402	08408892754 - ANGELO MARCIO LOUREIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE A VIAGEM AO INCA - INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA OS DIAS 06/06 A 11/06/2019 (FOLHAS 369 E 370), PACIENTE ANGELO MARCIO LOUREIRO E SUA ACOMPANHANTE SRA. WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO (FOLHA 371), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO Nº SRSC/TFD/387/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 371 E 372.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2019OB01718	2019NE01256	440928 - 2019NL01405	90500342768 - PEDRO DALFIOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDAMENTO EM 03/05/2019 (FOLHA 69), PARA EXAMES; DE LABORATÓRIO, ELETROCARDIOGRAMA AVALIAÇÃO CARDIO PULMONAR, RADIOGRAFIAS DIGITAIS E CONSULTA DE REVISÃO, PACIENTE CLAUZIA NEVES DO NASCIMENTO DALFIOR E SEU ACOMPANHANTE SR. PEDRO DALFIÔR, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 85 E 87; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 399/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 86 E 87.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01719	2019NE00152	440928 - 2019NL01381	13875290000169 - WK DEDETIZADORA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 06634 (FOLHA 20) COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE DUAS CAIXAS DE 1000 LITROS CADA NO HEMOCENTRO DE REGIONAL DE LINHARES, COMPETÊNCIA ABRIL/2019 ATRAVÉS DO CONTRATO 011/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 30-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	399,50
	2019OB01720	2019NE00801	440928 - 2019NL01386	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5821 (FOLHA 3139), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3277.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.736,53
	2019OB01723	2019NE00795	440928 - 2019NL01389	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5822 (FOLHA 1159), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1243. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.851,66
	2019OB01726	2019NE00798	440928 - 2019NL01393	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5823 (FOLHA 1189), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019,E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA NAS FOLHAS 1280-VERSO. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB01729	2019NE00150	440928 - 2019NL01372	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 37803 (FOLHA 3040) DESTINADA COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM FAVOR DA EMPRESA C.D.A. - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA-EPP (CNPJ: 02.118.019/0001-62), REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007; PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012 (FOLHA 1123),REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXADOS AS FOLHAS 3050 A 3075 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3078.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.411,11
	2019OB01731	2019NE00120	440928 - 2019NL01380	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 54325 (FOLHA 1724) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, PUBLICADO NOS DIAS EM 27/07/2018 E 25/10/2018, REALIZADOS EM ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS AS FOLHAS 1727 A 2015 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	75.974,28
	2019OB01733	2019NE00145	440928 - 2019NL01379	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 54324 (FOLHA 1183) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA - UNISCAN, CNPJ: 27.562.420/0001-18, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS AS FOLHAS 1190 A 1287 E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1289.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.264,53
	2019OB01735	2019NE00103	440928 - 2019NL01387	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 37804 (FOLHA 4729) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 - ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 14/06/2012 (FOLHA 4566), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4745 A 4799 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4804.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.765,37
	2019OB01737	2019NE01245	440928 - 2019NL01390	11311632735 - JOSIMAR XAVIER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 22/05/2019 (FOLHA 626), PARA AVALIAÇÃO E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, PROVÁVEIS CIRURGIAS, ENXERTO COMPOSTO, PACIENTE JOSIMAR XAVIER E SEU ACOMPANHANTE A SRA. ORCI MARIA GOMES XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 408/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 626 E 627.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.341,56
	2019OB01738	2019NE01247	440928 - 2019NL01394	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER I NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 03/06/2019 (FOLHA 01), PARA ATENDIMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA NASOFARINGE, PACIENTE JUSSARA ALVES MERLO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 402/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	318,16
	2019OB01739	2019NE01252	440928 - 2019NL01399	13607601720 - SIMARA ADRIELI MARQUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 05/06/2019 (FOLHA 01), CONSULTA PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, PACIENTE SIMARA ADRIELI MARQUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 393/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	200,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB01740	2019NE00331	440928 - 2019NL01392	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 514 (FOLHA 252) E NF 515 (FOLHA 253) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM ,A SEREM REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MARÇO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 254.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	490.333,29
	2019OB01742	2019NE01254	440928 - 2019NL01401	08408892754 - ANGELO MARCIO LOUREIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE A VIAGEM AO INCA - INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA OS DIAS 06/06 A 11/06/2019 (FOLHAS 369 E 370), PACIENTE ANGELO MARCIO LOUREIRO E SUA ACOMPANHANTE SRA. WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO (FOLHA 371), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO Nº SRSC/TFD/387/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 371 E 372.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	780,00
	2019OB01743	2019NE01032	440928 - 2019NL01403	08029205783 - KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 16/05/2019 PARA VITORIA/ES PARA TREINAMENTO DE COLETA DE MATERIAL PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE CASOS SUSPEITOS DE COQUELUCHE E DIFTERIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/06/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01744	2019NE00046	440928 - 2019NL01404	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA RIO BANANAL NA DATA DE 13/05/2019 PARA LEVAR SERVIDOR PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/95/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 15/05/2019 VIAGEM A SER REALIZADA PARA VITÓRIA PARA LEVAR SERVIDOR PARA LEVAR COLETA DE ALIMENTOS NO LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/96/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
16/05/2019	2019OB01745	2019NE01257	440928 - 2019NL01408	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E AUXILIO FINANCEIRO PESSOA FISICA (DIÁRIAS), PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 05/06/2019 (FOLHA 230) , CONSULTA AMBULATORIAL APÓS TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE ARTHUR FAVALESSA PESSOTI E SUA ACOMPANHANTE DOMINGAS MODENESI FAVALESSA PESSOTTI, CONFORME AUTORIZADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 389/2019, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 231 E 232. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007808-20.2015.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,41
	2019OB01746	2019NE01258	440928 - 2019NL01406	42734444615 - ORLANDO MILTON ANDREATTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO DE ENSINO DA UNIFESP/SP, AGENDADO PARA 06/06/2019 (FOLHA 01), TRATAMENTO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO - CARDIOLOGIA/TAQUICARDIA, PACIENTE ORLANDO MILTON ANDREATTA E SEU ACOMPANHANTE O SR. THIAGO ANDREATTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 384/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 15 E 16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,00
	2019OB01747	2019NE01259	440928 - 2019NL01407	42734444615 - ORLANDO MILTON ANDREATTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO DE ENSINO DA UNIFESP/SP, AGENDADO PARA 06/06/2019 (FOLHA 01), TRATAMENTO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO - CARDIOLOGIA/TAQUICARDIA, PACIENTE ORLANDO MILTON ANDREATTA E SEU ACOMPANHANTE O SR. THIAGO ANDREATTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 384/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 15 E 16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01748	2019NE01260	440928 - 2019NL01409	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 05/06/2019 (FOLHA 230) , CONSULTA AMBULATORIAL APÓS TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE ARTHUR FAVALESSA PESSOTI E SUA ACOMPANHANTE DOMINGAS MODENESI FAVALESSA PESSOTTI, CONFORME AUTORIZADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 389/2019, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 231 E 232.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01749	2019NE01265	440928 - 2019NL01410	10140868763 - VALDELINA SALOMÃO REINHOLZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 16/04/2019 (FOLHA 490), USUÁRIA DAYANE SALOMÃO REINHOLZ E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. VALDELINA S.REINHOLZ E FABIANI SALOMÃO REINHOLZ, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 507 E 509; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 400/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 508 E 509.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	93,00
	2019OB01750	2019NE00518	440928 - 2019NL01186	77882920797 - GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 17/04/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DA CIB ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/29/2019 (#74) ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01751	2019NE00518	440928 - 2019NL01411	77882920797 - GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 15/05/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONASS SOBRE O PLANEJAMENTO REGIONAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/34/2019 (#88), AUTORIZADO NO #91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01752	2019NE01266	440928 - 2019NL01412	91115191772 - MARIA APARECIDA BISSI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA BISSI, CPF 911.151.917-72, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE COMPRAS DE DEMANDA REPRIMIDA, NO DIA DIA 15/05/2019, NA SESA (ENSEADA DO SUÁ) CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO COMPRAS/CPL/001/2019 (#2), CONFORME SOLICITAÇÃO NA #3 E AUTORIZADO NO #5.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
20/05/2019	2019OB01753	2019NE00991	440928 - 2019NL01414	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03526 (FOLHA 67) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM FAVOR DO PACIENTE JOSE PEDRO AGRIZZI MARTINS DA CUNHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000757-41.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 48 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 57, DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 68 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.107,00
	2019OB01755	2019NE00834	440928 - 2019NL01415	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 61680 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPEDICA DE QUADRIL DIREITO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE ADERLITA ROCHA DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006800-13.2017.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 17 , DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 52 A 55 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	66.822,52
	2019OB01756	2019NE01181	440928 - 2019NL01416	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 61680 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPEDICA DE QUADRIL DIREITO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE ADERLITA ROCHA DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006800-13.2017.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 17 , DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 52 A 55 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.706,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB01757	2019NE01274	440928 - 2019NL01425	07778808730 - DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE OLHOS DE SÃO PAULO, EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 04/06/2019 (FOLHA 292), AVALIAÇÃO EM CONSULTA MÉDICA, PÓS BRAQUITERAPIA EM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA OCULAR, PACIENTE DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE E SEU ACOMPANHANTE ROQUE ANTONIO DASSIE, CONFORME AUTORIZADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N° 409/2019, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 293 E 294, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO N° 0000184-33.2016.8.08.0054 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB01758	2019NE00926	440928 - 2019NL01427	14647257000144 - CLINICA MEDICA FURIERI LTDA ME	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO EPIDURAL LOMBAR, SENDO 03 CICLOS SEMESTRAIS EM 03 ETAPAS SEMANAIS EM CADA CICLO, EM FAVOR DA PACIENTE ADINEIA FERREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0005714-07.2017.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 87 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2019OB01760	2019NE00279	440928 - 2019NL01430	14647257000144 - CLINICA MEDICA FURIERI LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 492 (FOLHA 341) COM A REALIZAÇÃO DE 11 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA EM DOMICÍLIO (NO MUNICÍPIO DE LINHARES), PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0002701-20.2015.8.08.0030, VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHAS 002 E 003), DE ACORDO COM DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 278, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 332 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 343.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.058,65
	2019OB01762	2019NE00809	440928 - 2019NL01431	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03527 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RADIAÇÃO DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA), EM FAVOR DO PACIENTE TIAGO BOAVENTURA MIRANDA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001133-02.2019.8.08.006, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 15 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 35 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.659,50
	2019OB01764	2019NE01186	440928 - 2019NL01433	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4499 (FOLHA 482) COM A AQUISIÇÃO DE 30 CONJUNTOS DE UROSTOMIA DRENÁVEL: BOLSA COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, COM CAPACIDADE DE 350 A 400 ML, COM FLANGE DE APROXIMADAMENTE, 40MM, JUNTAMENTE COM PLACA COM RESINA SINTÉTICA E ADESIVO MICROPOROSO, COM FLANGE DE APROXIMADAMENTE 40 MM - MARCA CONVATEC COM SUPER FIT PLUS - DA BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA, PARA O AUTOR BRUNO PORTO FREIRE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 014070028163 (6948/07), 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO JÚLIO CÉSAR BABILON (FOLHA 003 A 006), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 491.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.290,00
	2019OB01765	2019NE00452	440928 - 2019NL01432	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 244 (FOLHA 424) COM REALIZAÇÃO DE 13 (TREZE) SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR (TRÊS VEZES POR SEMANA) NO ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 21 - NOVO HORIZONTE EM LINHARES/ES, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO PARA REQUERENTE ANTONIO SENA SALES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO N° 0006885-19.2015.8.08.0030, DECISÃO EXARADA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHA 202 E 003/FRENTE E VERSO), CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS ANEXO AS FOLHAS 425 E 426 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.170,00
	2019OB01767	2019NE01119	440928 - 2019NL01203	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E CUSTEIO EM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C.CAMARGO - CÂNCER CENTER EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 15 E 17/05/2019 (FOLHA 10 E 11) PARA CONSULTAS NO SERVIÇO DE CIRURGIA REPARADORA E DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA (FOLHA 14), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD N° 367/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 19 E 20. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001729-2019.8.08.0024 -1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40,00
	2019OB01768	2019NE00941	440928 - 2019NL01435	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2707 (FOLHA 395) COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE MELANOMA COM DR. JORGE MITTRE (CONSULTA ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 23/04/2019), PARA A REQUERENTE DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000184-33.2016.8.08.0054, VARA ÚNICA - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO TELLES (FOLHA 003 A 005), CONFORME RELATO DO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS ANEXO A PAGINA 401 FOI NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES COMPLEMENTARES (RETINOGRAFIA E TOMOGRAFIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	381,25
	2019OB01770	2019NE01280	440928 - 2019NL01436	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2707 (FOLHA 395) COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE MELANOMA COM DR. JORGE MITTRE (CONSULTA ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 23/04/2019), PARA A REQUERENTE DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000184-33.2016.8.08.0054, VARA ÚNICA - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO TELLES (FOLHA 003 A 005), CONFORME RELATO DO SETOR DE MANDADOS JUDICIAIS ANEXO A PAGINA 401 FOI NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES COMPLEMENTARES (RETINOGRAFIA E TOMOGRAFIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
2019OB01771	2019NE00446	440928 - 2019NL01439	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 02488 (FOLHA 488) REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTES PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM (55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 489 A 513 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 520.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00	

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB01783	2019NE01279	440928 - 2019NL01434	11677035706 - VINICIUS DELOGO LACERDA	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 22/05/2019 (FOLHA 01), PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS AUTOINFLAMATÓRIA, PACIENTE LORENZO BIAZATTI LACERDA E SEUS ACOMPANHANTES GLAUCINEIA BIAZATTI LACERDA E VINICIUS DELOGO LACERDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 416/2019, E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01784	2019NE00503	440928 - 2019NL01438	36425249749 - HELIO ANTONIO GUMIERO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 13/05/2019 PARA RIO BANANAL A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/026/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 15/05/2019 , REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/27/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01785	2019NE00046	440928 - 2019NL01441	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 16/05/2019 PARA LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO SOBRE COQUELUCHE E CUSTOMIZDOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/99/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01786	2019NE00132	440928 - 2019NL01442	09090314792 - ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 22/05/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/63/2019, 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM NA DATA DE 23/05/2019 PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICIO DE MANTENOPOLIS ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/64/2019 E 0,5 DIÁRIA VIAGEM NA DATA DE 27/05/2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO EM CONVENIO NO HOSPITAL SÃO CAMILO EM ARACRUZ ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/65/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01787	2019NE00479	440928 - 2019NL01443	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 17/05/2019 PARA A CIDADE DE SÃO GABRIEL DA PALHAVES, A FIM DE PARTICIPAR DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/60/2019 E 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 22/05/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/61/2019 CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/61/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01789	2019NE00007	440928 - 2019NL01437	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA-MATRICULA 0008228-7 (FOLHA 415) REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA AO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 416.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,43
	2019OB01790	2019NE01052	440928 - 2019NL01419	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17323 (FOLHA 52) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , COMPETÊNCIA ABRIL/2019,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.906,00
	2019OB01791	2019NE01057	440928 - 2019NL01420	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17325 (FOLHA 49) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 298.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.229,56
	2019OB01792	2019NE01061	440928 - 2019NL01418	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17324 (FOLHA 50) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NA COMPETENCIA DE ABRIL,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.906,00
	2019OB01793	2019NE00927	440928 - 2019NL01422	04832830000136 - DELTA PACK COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2876 (FOLHA 104) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA-COPOS DESCARTÁVEIS PARA A SRSC/NREC, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO A FOLHA 89 ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA A FOLHA 90 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.144,68
	2019OB01794	2019NE00366	440928 - 2019NL01421	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 763 (FOLHA 63) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, CONTRATO 0138/2017-SESA, FIRMADO COM A EMPRESA DETEMAC - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (08.107.783/0001-19),COMPETENCIA DE ABRIL/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	885,16
	2019OB01795	2019NE01045	440928 - 2019NL01424	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4556 (FOLHA 160) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SRSC/NREC, CONFORME ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGAO AS FOLHAS 127 A 133, MAPA DE APURAÇÃO A FOLHA 134 , ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXA A FOLHA 137 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.636,00
	2019OB01796	2019NE01044	440928 - 2019NL01423	16789936000183 - COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 8218 (FOLHA 162) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SRSC/NREC, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO SIGA ANEXO A FOLHA 135, MAPA DE APURAÇÃO ANEXO A FOLHA 134 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.276,00
21/05/2019	2019OB01797	2019NE00395	440928 - 2019NL01440	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2262 (FOLHA 1640), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019 , CONFORME LAUDOS MEDICOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXOS A S FOLHAS 1646 A 1785 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1789.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.948,70
	2019OB01798	2019NE01269	440928 - 2019NL01413	18600172829 - NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 10/06/2019 (FOLHA 375), PARA CONSULTA E EXAMES, PÓS TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE MICHELE BERTOLDO GERMANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 406/2019 E AUTORIZAÇÃO ÀS FOLHAS 376 E 377.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01799	2019NE01287	440928 - 2019NL01446	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 24/05 E 28/05/2019 E SOLICITAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (FOLHA 18 E 19), REFERENTE A PERMANÊNCIA DA USUÁRIA JOSIANE APARECIDA FRANÇA EM VIAGEM AO HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP, PARA ATENDIMENTO COM ONCOGENETICISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 418/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 20 E 21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB01800	2019NE00015	440928 - 2019NL01447	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 20/05/2019 PARA LEVAR SUPERINTENDENTE DE SAÚDE A REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO STRSC/STM/102/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/05/2019	2019OB01801	2019NE00049	440928 - 2019NL01448	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 130 A 134/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 20 A 24/05/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01802	2019NE01032	440928 - 2019NL01449	08029205783 - KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 21/05/2019 PARA SAO GABRIEL DA PALHA /ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA REDE DE PROTEÇÃO E CUIDADOS DA REGIAO CENTRAL, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/08/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01803	2019NE01288	440928 - 2019NL01450	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES, NA SESA, COM IDA NA DATA DE 22/05 E RETORNO NO DIA 23/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DE NÚCLEO E REGULAÇÃO E REUNIÃO SOBRE O TFD, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/002/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB01804	2019NE00042	440928 - 2019NL01451	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 17/05 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA VISITA TÉCNICA E APOIO INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/100/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01805	2019NE00715	440928 - 2019NL01452	07337439784 - SILVIA MARIA NARCISO FACHETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 16/05/2019, DESTINO PARA A CIDADE DE CARIACICA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PARECER TECNICO DE OSTOMIZADOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/ENFERMAGEM/NREC/05/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01806	2019NE00761	440928 - 2019NL01453	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 17/05/2019 PARA A CIDADE DE SÃO GABRIEL DA PALHA CREDENCIAMENTO NASF , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/062/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
22/05/2019	2019OB01807	2019NE00915	440928 - 2019NL01445	27988530000146 - HEALT PLACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 359 (FOLHA 61) COM REALIZAÇÃO DE 06 SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE COCLEAR - 02 SESSÕES SEMANAIS EM FAVOR DE ENRICO VITTORIO DIAS CASTIGLIONI NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00068375520188080030, CONFORME RELATÓRIO FONOAUDIOLÓGICO ANEXO A FOLHA 62 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB01808	2019NE01293	440928 - 2019NL01454	14857848759 - JULYANNA DE PAULA RUY	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO EM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDADO EM 07/05/2019 (FOLHA 303), RETORNO AMBULATÓRIO ORL-PÓS IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE GABRIEL RUY E ACOMPANHANTE VANDERLEIA SARMENTO DE PAULA RUY, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 327 E 329; CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 423/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 328 E 329. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0013995-35.2016.8.08.0030, COMARCA DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,64
	2019OB01809	2019NE01294	440928 - 2019NL01455	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA 10/06/2019 (FOLHA 747) PARA CENTRO DE ADAPTAÇÃO, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E FLAVIANE RODRIGUES DA SILVA ISMERA (FOLHA 713), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 385/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 748 E 749. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000662-32.2016.8.08.0057 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2019OB01810	2019NE01297	440928 - 2019NL01456	14148270755 - GEICIELY DA SILVA VERONI GUEDES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 03/05/2019 (FOLHA 111), EXAME VIDEO-ELETROENCEFALOGRAFIA, CONSULTA E REAB. INFANTIL EM TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, PACIENTE GEOVANNA VERONI GUEDES E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GEICIELY DA SILVA E CIRLEY RAMOS GUEDES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 127 E 129, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 407/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 128 E 129.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2019OB01811	2019NE01272	440928 - 2019NL01417	14148270755 - GEICIELY DA SILVA VERONI GUEDES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 03/05/2019 (FOLHA 111), EXAME VIDEO-ELETROENCEFALOGRAFIA, CONSULTA E REAB. INFANTIL EM TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, PACIENTE GEOVANNA VERONI GUEDES E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GEICIELY DA SILVA E CIRLEY RAMOS GUEDES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 127 E 129, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 407/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 128 E 129.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	61,54
	2019OB01812	2019NE01298	440928 - 2019NL01457	11224753739 - EDINA GOMES XAVIER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 03/06/2019 (FOLHA 34), PARA SAÚDE AUDITIVA: ATENDIMENTOS CONSULTA/ORL, ADAPTAÇÃO DE AASI, ENTREGA DE MOLDE E TESTE/ADAPT, AVALIAÇÃO GENÉTICA, PACIENTE EDINA GOMES XAVIER E SEU ACOMPANHANTE O SR. VALTAIR GOMES XAVIER (FOLHA 33), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 413/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 35 E 36.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.509,52
	2019OB01813	2019NE01299	440928 - 2019NL01458	11224753739 - EDINA GOMES XAVIER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 03/06/2019 (FOLHA 34), PARA SAÚDE AUDITIVA: ATENDIMENTOS CONSULTA/ORL, ADAPTAÇÃO DE AASI, ENTREGA DE MOLDE E TESTE/ADAPT, AVALIAÇÃO GENÉTICA, PACIENTE EDINA GOMES XAVIER E SEU ACOMPANHANTE O SR. VALTAIR GOMES XAVIER (FOLHA 33), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 413/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 35 E 36.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01814	2019NE01300	440928 - 2019NL01459	09610621775 - ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 04/06/2019 (FOLHA 472), PARA CONSULTA NO SERVIÇO DE OSTEODISTROFIA RENAL, PACIENTE ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOSIMERIS MARIA GABRIEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 415/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 473 E 474.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB01815	2019NE01301	440928 - 2019NL01460	10600391760 - RAISSA RANGEL LORENCINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO DE ENSINO DA UNIFESP - NEUROLOGIA INFANTIL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 07/06/2019 (FOLHA 283) PARA CONSULTA NO SETOR DE NEUROLOGIA - SETOR ATAXIAS, PACIENTE MARIA CLARA LORENCINI DA SILVA E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. RAISSA RANGEL LORENCINI E SR. FLAVIO FAGNER DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 420/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 285 E 286.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01816	2019NE01302	440928 - 2019NL01461	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA 10/06/2019 (FOLHA 747) PARA CENTRO DE ADAPTAÇÃO, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E FLAVIANE RODRIGUES DA SILVA ISMERA (FOLHA 713), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 385/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 748 E 749.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
	2019OB01817	2019NE01303	440928 - 2019NL01462	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P - INSTITUTO DO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/06/2019 (FOLHA 1345), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E CONSULTA NO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA, PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 404/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1347 E 1348.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB01818	2019NE01304	440928 - 2019NL01463	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P - INSTITUTO DO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/06/2019 (FOLHA 1345), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E CONSULTA NO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA, PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 404/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1347 E 1348.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01819	2019NE01306	440928 - 2019NL01465	90037847791 - FERNANDO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 14/06/2019 (FOLHA 838), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE LUCIANO SEBASTIÃO PAULO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS 837 E 840; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 410/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 839 E 840.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	346,14
	2019OB01820	2019NE01307	440928 - 2019NL01466	90037847791 - FERNANDO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 14/06/2019 (FOLHA 838), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE LUCIANO SEBASTIÃO PAULO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 410/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 839 E 840.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01821	2019NE01308	440928 - 2019NL01470	01085113590 - FLÁVIO FAGNER DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-UNIFESP NEUROLOGIA INFANTIL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 07/06/2019 (FOLHA 49), PARA CONSULTA NO SETOR DE NEUROLOGIA/SETOR DE ATAXIAS, PACIENTE TOBIAS RAFAEL LORENCINI DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE O SR. CARLOS INÁCIO LORENCINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 419/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 50 E 51.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01822	2019NE01305	440928 - 2019NL01464	83282602715 - ANGELA MARIA DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, EM FAVOR DA SERVIDORA ANGELA MARIA DA SILVA, CPF: 832.826.027-15, NF: 3380050, CONFORME AUTORIZAÇÃO (#8) DADA NO MEMORANDO 01/2019 (#3).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB01823	2019NE00875	440928 - 2019NL01467	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 27/05/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ A FIM DE REALIZAR MONITORAMENTO DO TERMO DE FOMENTO 9017/2016 NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/66/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01824	2019NE00760	440928 - 2019NL01468	08980904746 - MARCOS FERNANDO DA FONSECA	PAGAMENTO DESTINADO A 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/05/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE TREINAMENTO EM COLETA DE MATERIAL PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE CASOS SUSPEITOS DE COQUELUCHE E DIFTERIA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/07/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01825	2019NE00147	440928 - 2019NL01469	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 20/05 COM RETORNO NO DIA 21/05/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SEMANAL COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E OFICINA DE PLANEJAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/36/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB01826	2019NE01196	440928 - 2019NL01444	07366769000177 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 29956 (FOLHA 44) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- CARTUCHOS DE TONER PARA A SRSC/NREC, CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 11, ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXO A FOLHA 32 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.500,00
24/05/2019	2019OB01827	2019NE01309	440928 - 2019NL01475	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO PARA 10 E 17/06/2019 (FOLHA 862) PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS COM PROVÁVEL CIRURGIA DIA 24/06/2019, PACIENTE HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA ANDRADE MONTEIRO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 861 E 864; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 421/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 863 E 864.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,80
	2019OB01828	2019NE01310	440928 - 2019NL01477	12342834764 - LUIZ ALBERTO PAJAR JUNIOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 17/06/2019 (FOLHA 80), PARA CONSULTA PÓS OPERATÓRIO DE FENDA LABIAL BILATERAL, PACIENTE ISABELLY VERONEZ PAJAR E SUA ACOMPANHANTES A SRA. MIRIAN DA ROCHA VERONEZ E LUZIMAR DA ROCHA (FOLHA 79), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 411/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 81 E 82.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/05/2019	2019OB01829	2019NE01311	440928 - 2019NL01478	12342834764 - LUIZ ALBERTO PAJAR JUNIOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 17/06/2019 (FOLHA 80), PARA CONSULTA PÓS OPERATÓRIO DE FENDA LABIAL BILATERAL, PACIENTE ISABELLY VERONEZ PAJAR E SUA ACOMPANHANTES A SRA. MIRIAN DA ROCHA VERONEZ E LUZIMAR DA ROCHA (FOLHA 79), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 411/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 81 E 82.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01830	2019NE01312	440928 - 2019NL01479	07684350722 - FELIPE COSTA AZEREDO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 17/06/2019 (FOLHA 162), RETORNO COM A EQUIPE MÉDICA, FONOAUDIOLOGIA E OTORRINO, PACIENTE JULIA CRISTINA OLIVEIRA AZEREDO E SUA ACOMPANHANTES A SRA. MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA AZEREDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 414/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 163 E 164.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB01831	2019NE01313	440928 - 2019NL01480	07684350722 - FELIPE COSTA AZEREDO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 17/06/2019 (FOLHA 162), RETORNO COM A EQUIPE MÉDICA, FONOAUDIOLOGIA E OTORRINO, PACIENTE JULIA CRISTINA OLIVEIRA AZEREDO E SUA ACOMPANHANTES A SRA. MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA AZEREDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 414/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 163 E 164.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01832	2019NE01314	440928 - 2019NL01481	08281991755 - FABIANE A. DE CARVALHO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS-HOSPITAL MUNICIPAL-INFANTIL MENINO JESUS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 17 A 19/06/2019 (FOLHA 576), COLETA DE SANGUE E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE HEPATOLOGIA, PACIENTE EMILLY CARVALHO GARIBALDI DA SILVA E SUA ACOMPANHANTES A SRA. FABIANE ALVES DE CARVALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 422/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 577 E 578.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01833	2019NE00147	440928 - 2019NL01471	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 22/05 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/33/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01834	2019NE01080	440928 - 2019NL01472	04602028713 - ROSANGELA MARIA DA SILVA TOMAZ	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 28/05/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RETROVIGILÂNCIA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRC/135/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01835	2019NE00571	440928 - 2019NL01473	11488240736 - WERICA MARIA CARDOSO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 28/05/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RETROVIGILÂNCIA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRC/136/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01836	2019NE00545	440928 - 2019NL01474	10121149706 - BRUNA FERREIRA SOUZA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 29/05/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RETROVIGILÂNCIA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRC/137/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01837	2019NE00015	440928 - 2019NL01476	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 22/05/2019 PARA CONDUZIR SERVIDORA OFICINA DE PLANEJAMENTO E NUCLEO DE CONTRATUALIZAÇÃO (CYBELI PANDINI,TATIANA,MARIANAGOMES,ANNY CECATO) CONFORME REQUISIÇÃO STRSC/STM/103/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01838	2019NE00042	440928 - 2019NL01482	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 21/05 PARA SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORA KARINA SOUTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/101/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
27/05/2019	2019OB01839	2019NE00046	440928 - 2019NL01483	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 22/05/2019 PARA LEVAR SANGUE E ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/104/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01840	2019NE01038	440928 - 2019NL01495	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3083 (FOLHA 53) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA VIA PERCUTÂNEA (TAVI), INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DE LOURDES COMINOTTI MENEGHELI (77 ANOS), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0013502-87.2018.8.08.0030 - LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA (FOLHA 02 E 03), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 204469 (SIGA) A FOLHA 44 E CONFORME RELATÓRIOS DE CIRURGIA ANEXADOS AS FOLHAS 54 A 58 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 60 NO VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.412,00
	2019OB01842	2019NE01069	440928 - 2019NL01493	22091925000128 - R & K REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 169 (FOLHA 172) COM REALIZAÇÃO DE 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BIPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 164, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A FOLHA 173 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 180.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB01843	2019NE01040	440928 - 2019NL01494	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3084 (FOLHA 50) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA VIA PERCUTÂNEA (TAVI), INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA E ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO, EM FAVOR DO PACIENTE CLECI ARAUJO (76 ANOS), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001932-21.2019.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA (FOLHA 02 FRENTE/VERSO), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 204479 (SIGA) A FOLHA 35 E CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIOS DA CIRURGIA ANEXO AS FOLHAS 51 A 55 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.412,00
	2019OB01848	2019NE01316	440928 - 2019NL01484	75081679615 - IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/06/2019 (FOLHA 463), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PNEUMOLOGIA, PACIENTE IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 412/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 464 E 465.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB01849	2019NE01317	440928 - 2019NL01485	75081679615 - IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/06/2019 (FOLHA 463), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PNEUMOLOGIA, PACIENTE IVANE LUCE CORREA DA SILVA QUIRINO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 456, 462 E 465; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 412/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 464 E 465.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	214,87
	2019OB01850	2019NE00067	440928 - 2019NL01488	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00032280 (FOLHA 5512 A 5519) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 1ª QUINZENA DE MAIO,CONFORME DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE PASSAGENS AEREAS ANEXO AS FOLHAS 5411 A 5510 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5520.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.343,70
	2019OB01851	2019NE01321	440928 - 2019NL01499	12718648783 - MONIQUE RIBEIRO SANTOS OZÓRIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA - DF, AGENDADO PARA 05/06/2019 (FOLHA 41 E 43), PARA CONSULTA MÉDICA - SINDROME DE WEST, PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS OZÓRIO E SUA ACOMPANHANTE O SRA. MONIQUE RIBEIRO DOS SANTOS OZÓRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 435/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 44 E 45.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01852	2019NE01322	440928 - 2019NL01500	47934948700 - MARLI ELER DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPAM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 13/06, 16/06 E 19/06/2019 (FOLHA 451 E 452), PARA CONSULTA DE NEURO-OFTALMOLOGIA, OCT- TOMO COERÊNCIA ÓPTICA E EXAME DE CAMPO VISUAL, PACIENTE DARLY RAMOS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE LETHICIA SANTANA RAMOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 424/2019 NAS FOLHAS 453 E 454.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2019OB01853	2019NE00290	440928 - 2019NL01501	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST FATURA Nº 1800083012397 (FOLHA 081), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 83(FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9,46
	2019OB01854	2019NE00123	440928 - 2019NL01497	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST FATURA Nº 1800083012498 (FOLHA 173), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 179.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13,65
	2019OB01855	2019NE00326	440928 - 2019NL01492	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST Nº 1800083012411 (FOLHA 1873), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO/2019, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2017 (FOLHAS 002 A 066), PUBLICAÇÃO DIA 30/11/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NA FOLHA 1874 VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,18
	2019OB01856	2019NE00850	440928 - 2019NL01496	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA NÚMERO 19/05/70000214-4 (FOLHA 410) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA OA EMPRESA CLARO S.A., COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 405 E 419.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,64
	2019OB01857	2019NE01315	440928 - 2019NL01502	17891543000149 - COMERCIAL PARAÍSO DAS ÁGUAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 531 (FOLHA 246) COM AQUISIÇÃO DE 100 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 237. CONFORME ATA DE AUTORIZAÇÃO DE PREÇOS Nº 008/2018 - SRSC, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 23/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 248.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	647,00
	2019OB01858	2019NE00108	440928 - 2019NL01486	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 49195 (FOLHA 10218) COM REALIZAÇÃO EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS AS FOLHAS 10226 A 10293 SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 10219.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.708,10
	2019OB01859	2019NE00108	440928 - 2019NL01487	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 49454 (FOLHA 10224) COM REALIZAÇÃO EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS AS FOLHAS 10226 A 10293 SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 10297.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165,30
	2019OB01860	2019NE00053	440928 - 2019NL01489	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 49193 (FOLHA 547) E 4949196 (FOLHA 548) COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, CONFORME O CONTRATO Nº 003/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 06/03/2018 (FOLHA 457 E 458), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE ABRIL /2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 574.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.333,32
	2019OB01861	2019NE00104	440928 - 2019NL01490	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 48654 (FOLHA 4790) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011 (FOLHA 4641), DURANTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXADOS AS FOLHAS 4801 A 4842 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4844.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.706,50
	2019OB01862	2019NE00102	440928 - 2019NL01491	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 49194 (FOLHA 8263) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 75 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011 (FOLHA 4641), DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 8269 A 8354 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4791.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.156,25
	2019OB01863	2019NE00068	440928 - 2019NL01498	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4261 (FOLHA 2384) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REFERENTE AO CONTRATO Nº 059/2016 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 03/05/2018 (FOLHA 2166), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2399 A 2466 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2451.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.831,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/05/2019	2019OB01864	2019NE01329	440928 - 2019NL01506	07866906742 - ERIKA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA CARVALHO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 11/06/2019 (FOLHA 35), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: SAÚDE PÚBLICA/OUTROS ATENDIMENTOS, PACIENTE ABIGAIL DE OLIVEIRA CARVALHO SUA ACOMPANHANTE A SRA. ERIKA MARIA SANTOS OLIVEIRA CARVALHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 427/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 36 E 37.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01865	2019NE01336	440928 - 2019NL01514	14855168700 - LEONARDO NICOLAU DO NASCIMENTO NEVES	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, REFERENTE AGENDAMENTO EM 13/05/2019, CONSULTA COM A EQUIPE NEFROLOGIA, PACIENTE HEITOR FERREIRA DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE TAYS FERREIRA DE LIMA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 124 E 126, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 437/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 125 E 126.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01866	2019NE01334	440928 - 2019NL01512	09693966783 - LINDOMAR MAZOLI BERTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 18/06/2019 (FOLHA 225), PARA EXAME DE LABORATÓRIO E CONSULTA DE REVISÃO DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE LINDOMAR MAZOLI BERTI E SEU ACOMPANHANTE O SR. ANTONIO MARCOS MAZOLI BERTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 425/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 226 E 227.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01867	2019NE01331	440928 - 2019NL01509	09143868754 - SÍLVIO GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 27 E 28/05/2019 (FOLHA 187), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE SIA - INTERNAÇÃO COM CIRURGIA PROGRAMADA DIA 27/05/19 E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO DIA 28/05/19, PACIENTE SILVIO GOMES E SEU ACOMPANHANTE O SR. ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 439/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 188 E 189.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01868	2019NE01332	440928 - 2019NL01510	02015801790 - ALEXANDRO BIANCHI LORENZUTTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 29/05/2019 (FOLHA 187), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE NEUROCIRURGIA, PACIENTE PABLO ALEXANDRE SANTOS LORENSUTTI E SEU ACOMPANHANTE O SR. ALEXANDRO BIANCHI LORENSUTTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 442/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 478 E 479.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	579,30
	2019OB01869	2019NE01333	440928 - 2019NL01511	02015801790 - ALEXANDRO BIANCHI LORENZUTTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 29/05/2019 (FOLHA 187), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE NEUROCIRURGIA, PACIENTE PABLO ALEXANDRE SANTOS LORENSUTTI E SEU ACOMPANHANTE O SR. ALEXANDRO BIANCHI LORENSUTTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 442/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 478 E 479.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01870	2019NE01330	440928 - 2019NL01508	14345345707 - ELAINE SANTOS VICENTE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, PELO AGENDAMENTO EM 09, 13, 14/05/2019 (FOLHA 66), PARA EXAME DE ELETRO E RESSONÂNCIA, ATENDIMENTO COM ASSISTENTE SOCIAL E CONSULTAS TRATAMENTO DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE INFANTIL, PACIENTE ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ELAINE SANTOS VICENTE DE OLIVEIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 78 E 80; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 438/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 78 E 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01871	2019NE01339	440928 - 2019NL01515	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DA DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO EM 15/05/2019 (FOLHA 991), PARA EXAME U.S. DOPLLER DE ACOMPANHAMENTO NO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGISTA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 1007 E 1009, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 431/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1008 E 1009.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	370,06
	2019OB01872	2019NE01341	440928 - 2019NL01517	12012950760 - MONIELE DE ALMEIDA SEPULCRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA O DIA 13/06/2019 (FOLHA 01), CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA TRATAMENTO DE MIELITE TRANSVERSA INFECCIOSA E NEUROREABILITAÇÃO EM LESÃO MEDULAR, PACIENTE MONIELE DE ALMEIDA SEPULCRO E SEU ACOMPANHANTE O SR. DARLI PLACIDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 440/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 12 E 13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB01873	2019NE01327	440928 - 2019NL01503	09038560770 - MARYANGELA DE MELLO BRAZ	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 29/05/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE RETROVIGILÂNCIA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRC/138/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01874	2019NE00132	440928 - 2019NL01504	09090314792 - ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 28/05/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/68/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE CÂMARA TÉCNICA DA TENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01875	2019NE00049	440928 - 2019NL01505	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 139 A 143/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 27 A 31/05/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

2019OB01876	2019NE00147	440928 - 2019NL01507	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 27/05/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SEMANAL COM O SECRETARIO E OS SUPERINTENDENTES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/37/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
2019OB01877	2019NE01288	440928 - 2019NL01516	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 27/05/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE A POLÍCIA ESTADUAL PARA DESCENTRALIZAÇÃO E CONFINANCIAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/10/201*9 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/05/2019	2019OB01878	2019NE00608	440928 - 2019NL01519	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 27/05/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE A POLÍCIA ESTADUAL PARA DESCENTRALIZAÇÃO E CONFINANCIAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/08/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01879	2019NE00479	440928 - 2019NL01520	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 27/05 COM RETORNO EM 28/05 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 31/05/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GRUPO DE FACILITADORES DA DANTS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/67/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	201,60
	2019OB01880	2019NE00015	440928 - 2019NL01521	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITORIA/ES NA DATA DE 27/05/2019 PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/107/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01881	2019NE00046	440928 - 2019NL01522	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA RIO BANANAL NA DATA DE 27/05/2019 PARA LEVAR SERVIDOR PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/105/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
29/05/2019	2019OB01882	2019NE00642	440928 - 2019NL01531	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 533 (FOLHA 91) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DO PACIENTE RAFAEL MAGNAGO, EM ATENDIMENTO AO MADADO JUDICIAL 00007264420188080066, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 64 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 81, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXO A FOLHA 92 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.357,50
	2019OB01884	2019NE01151	440928 - 2019NL01538	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1707 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URETEROLITOTRIPSIA A LASER COM CATETER DUPLO J DIREITO, (INCLUINDO TODO MATERIAL, MEDICAMENTO, ANESTESISTA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, HONORÁRIOS MÉDICOS DESPESAS HOSPITALARES, CONSULTA PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DO PACIENTE ADRIANO DA SILVA SCHULTZ EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000499-54.2018.8.08.0066, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 21, RELATÓRIO DE CIRURGIA ANEXO ÀS FOLHAS 46 A 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54 NO VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.726,14
	2019OB01886	2019NE00207	440928 - 2019NL01541	07758623000177 - ESPACO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1109 (FOLHA 63) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR EM FAVOR DA PACIENTE DERMA MIGNIORINI MENGAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009707-73.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 11 , DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS AS FOLHAS 64 A 66 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,00
	2019OB01887	2019NE01113	440928 - 2019NL01542	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 04 (FOLHA 50) COM REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ MARCELINO PACHECO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000824-78.2019.8.08.0006, ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA (FOLHA 02, 03 E 08), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 015 E MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS A FOLHA 023, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA FOLHA 055 NO VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,50
	2019OB01889	2019NE01359	440928 - 2019NL01543	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3 (FOLHA 52) COM AQUISIÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ MARCELINO PACHECO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000824-78.2019.8.08.0006, ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA (FOLHA 02, 03 E 08), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 015 E MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS A FOLHA 023, CONFORME DESPACHO DESPACHO ANEXO A FOLHA 55 DO SETOR DE DEMANDA JUDICIAL, O PACIENTE PRECISOU NO MOMENTO DO EXAME REALIZAR OUTRO TIPO DE PROCEDIMENTO DENOMINADO COLONOSCOPIA COM TINTA DE NANQUIM, DEVIDO O SEU QUADRO CLÍNICO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,50
	2019OB01892	2019NE01351	440928 - 2019NL01533	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 15/05/2019 ATÉ 14/06/2019 (FOLHAS 837), PARA EXAMES, CONSULTA COM UROLOGISTA E PSICOLOGISTA EM TRATAMENTO DE SÍNDROME DE PRUNE BELLY, PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA SUA ACOMPANHANTE A SRA. ALINE VERICIO ROMANHI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 447/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 839 E 840.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB01893	2019NE01356	440928 - 2019NL01540	55726763734 - ZENILDO BALDASSINI GUAISTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAU/SP, PELO AGENDAMENTO EM 29/04/2019 (FOLHA 290) PARA CONTROLE PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE ZENILDO BALDASSINI GUAISTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA HELENA VIEIRA GUAISTI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO, ANEXOS AS FOLHAS 307 E 309; E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 452/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 308 E 309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.776,80
	2019OB01894	2019NE01353	440928 - 2019NL01537	03103561725 - JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 12/06/2019 (FOLHA 491), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-02, PACIENTE BRUNA SCHUWANZ ROMANO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 444/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 495 E 496.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB01895	2019NE01355	440928 - 2019NL01539	03103561725 - JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 12/06/2019 (FOLHA 491), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-02, PACIENTE BRUNA SCHUWANZ ROMANO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 444/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 495 E 496.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01896	2019NE01352	440928 - 2019NL01534	00524063770 - GIOVANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE ESTUDOS DO GENOMA HUMANO-USP, BUTANTÃ EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/06/2019 (FOLHA 211) CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE GENÉTICA COM DR. FERNANDO KOK, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E MARCELA ELIAS SOARES (FOLHA 212), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 445/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 213 E 214.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2019	2019OB01897	2019NE01361	440928 - 2019NL01544	04207100784 - MARIA DO AMPARO ALVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO BIOCOR HOSPITAL LTDA EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 20/05/2019 (FOLHA 446), PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE CARDIOPEDIATRA, PACIENTE LILIAN ALVES GOMES DA SILVA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 458 E 460; E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 449/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 459 E 460.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11,13
	2019OB01898	2019NE01363	440928 - 2019NL01547	99175010704 - ILSON CHINAIDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO DE ENSINO DA UNIFESP SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO EM 09/05/2019 (FOLHA 001), PARA ATENDIMENTO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR, PACIENTE BENEDITA TERESA CASTELAN CHINAIDE E SEU ACOMPANHANTE O SR. EUGENIO CHINAIDE, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 27 E 29; E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 436/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHA 28 E 29.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43,30
	2019OB01899	2019NE01364	440928 - 2019NL01548	09816625792 - FABIANA BAQUETE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDAMENTO EM 14/05/2019 (FOLHA 61), PARA CONSULTA DE ADMISSÃO NA REABILITAÇÃO INFANTIL E CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA, PACIENTE PHELIPY COSTA DORRIGUETI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA BAQUETE, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 74 E 76; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 448/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 75 E 76.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	127,64
	2019OB01900	2019NE00608	440928 - 2019NL01524	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 22/05/2019 PARA A CIDADE DE CARIACAVES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE REGULAÇÃO DA SESA , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/07/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01901	2019NE00042	440928 - 2019NL01525	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 27/05 PARA ARACRUZ/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO NO HOSPITAL SÃO CAMILO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/106/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01902	2019NE00641	440928 - 2019NL01535	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 545 (FOLHA 118) COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE COM FIO E SEM FIO , PARA ATENDER AOS SETORES DE SRSC E NREC, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO A FOLHA 98 , ORDEM DE FORNECIMENTO A FOLHA 99 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.219,95
	2019OB01903	2019NE00815	440928 - 2019NL01513	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (FOLHA 504). REFERENTE DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 001/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 505.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.300,00
	2019OB01904	2019NE00437	440928 - 2019NL01536	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 540. REFERENTE COM O RATEIO MENSAL DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 01/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, COMPETÊNCIA DE ABRIL/ 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 541 E 542.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.094,63
30/05/2019	2019OB01905	2019NE01366	440928 - 2019NL01550	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/05/2019 A 24/06/2019 (FOLHA 163), ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NEOPLASIA MALIGNA, PACIENTE LINDINALVA AMARAL SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. EDJAMES SOARES PEREIRA; CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO NAS FOLHAS 164 E 166, E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 450/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 165 E 166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.940,00
	2019OB01906	2019NE00046	440928 - 2019NL01549	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITÓRIA NA DATA DE 29/05/2019 PARA LEVAR SERVIDOR PARA ENTREGAR AMOSTRA NO LACEN, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/110/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 30/05/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS DA FARMÁCIA NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/111/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01907	2019NE00524	440928 - 2019NL01557	11199418730 - MARILIA ARAUJO FELIX	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA , VIAGEM COM DESTINO A VITÓRIA/ES NA DATA DE 27/05/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA POLÍTICA ESTADUAL PARA DESCENTRALIZAÇÃO E CONFIANCIAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS , ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/009/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01908	2019NE00042	440928 - 2019NL01560	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 28/05 PARA VITORIA /ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA REUNIÃO NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/109/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 30/05/2019 PARA LEVAR SERVIDORA ANNY CECATTO A REUNIÃO NO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/109/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01909	2019NE00015	440928 - 2019NL01561	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A GUARAPARI/ES NA DATA DE 29/05/2019 PARA CONDUZIR SERVIDORA PA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/112/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01910	2019NE00608	440928 - 2019NL01562	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 03/06/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE A POLÍCIA ESTADUAL PARA DESCENTRALIZAÇÃO E CONFINANCIAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/16/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
31/05/2019	2019OB01911	2019NE01346	440928 - 2019NL01529	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITAL MUNICIPAL - INFANTIL MENINO JESUS, PELO AGENDAMENTO NO DIA 24/06/2019 (FOLHA 800), EXAMES E CONSULTA PÓS TRANSPLANTE HEPATO/FIGADO, PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSIMO E SUA ACOMPANHANTE ALZENI RAMOS DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 428/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 801 E 802. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL-PROCESSO Nº 0002729-02.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/05/2019	2019OB01912	2019NE01345	440928 - 2019NL01528	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITAL MUNICIPAL - INFANTIL MENINO JESUS, PELO AGENDAMENTO NO DIA 24/06/2019 (FOLHA 800), EXAMES E CONSULTA PÓS PÓS TRANSPLANTE HEPATO/FIGADO, PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSIMO E SUA ACOMPANHANTE ALZENI RAMOS DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 428/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 801 E 802.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01913	2019NE01340	440928 - 2019NL01518	97829803749 - JOÃO BOSCO BETINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 24/06/2019 (FOLHA 672), PARA CONSULTA DE RETORNO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE JOÃO BOSCO BETINI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELA MARIA BETINI PEREIRA (FOLHA 642), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 429/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 673 E 674.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01914	2019NE01342	440928 - 2019NL01523	00808844741 - SYNTHIA BOZI TEIXEIRA VALBUZA	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 24/06/2019 (FOLHA 525), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA, PACIENTE SYNTHIA BOSI TEIXEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CARMEN REGINA CAVALLARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 426/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 526 E 527.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB01915	2019NE01348	440928 - 2019NL01530	10603993770 - FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP DE RIBEIRO PRETO EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 25/06/2019 (FOLHA 97) CONSULTA NA CLÍNICA CEOF, REVISÃO PÓS CIRÚRGICO, PACIENTE CAUÃ VICENTE SANTOS DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 433/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 98 E 99.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01916	2019NE01367	440928 - 2019NL01551	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 25/06/2019 (FOLHA 226) PARA TRATAMENTO DE CATARATA SENIL NUCLEAR, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 225 E 228, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 454/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 227 E 228.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	352,00
	2019OB01917	2019NE01368	440928 - 2019NL01553	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 25/06/2019 (FOLHA 226) PARA TRATAMENTO DE CATARATA SENIL NUCLEAR, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 225 E 228, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 454/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 227 E 228.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,80
	2019OB01918	2019NE00761	440928 - 2019NL01563	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 31/05/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA E CAPACITAÇÃO DOS FACILITADORES DA DANTS E 0,5 DIÁRIA VIAGEM NA DATA DE 30/05/2019 PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/071/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01919	2019NE01288	440928 - 2019NL01565	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 03/06/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/12/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
03/06/2019	2019OB01920	2019NE01036	440928 - 2019NL01559	05293504000160 - METALURGICA 2002 LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2863 (FOLHA 60) COM AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA E COLCHÃO HOSPITALAR , PARA A PACIENTE JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0012493-90.2018.8.08.0030, DECISÃO ANEXAS AS FOLHAS 02 A 03, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 22 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.287,50
	2019OB01921	2019NE00838	440928 - 2019NL01555	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 49496 (FOLHA 85 A 87) COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARATIREOIDECTOMIA, EM FAVOR DO PACIENTE ADRIANO CHAGAS SILVÉRIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000284-55.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 19 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO DADA NA FOLHA 42 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	42.000,00
	2019OB01922	2019NE01230	440928 - 2019NL01556	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 49496 (FOLHA 85 A 87) COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PARATIREOIDECTOMIA, EM FAVOR DO PACIENTE ADRIANO CHAGAS SILVÉRIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000284-55.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 19 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO DADA NA FOLHA 42 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.397,90
	2019OB01923	2019NE00844	440928 - 2019NL01552	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 141 (FOLHA 234) COM REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, EM FAVOR DO PACIENTE JOAO VICTOR FAVORETTO ROSA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0013733-70.2015.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 213 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 225 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 237.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,50
	2019OB01925	2019NE01372	440928 - 2019NL01567	08611411722 - LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO EM 06/05/2019(FOLHA 68), PARA CONSULTA AMBULATORIAL COM EQUIPE DE ORTOPEDIA, PACIENTE LEVI LACERDA E SUA ACOMPANHANTE MAIRA LACERDA CARMO; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 451/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 73 E 74.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13,50
	2019OB01926	2019NE00147	440928 - 2019NL01566	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 03/06/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SEMANAL COM O SECRETÁRIO E REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/38/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01927	2019NE00518	440928 - 2019NL01568	77882920797 - GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 03/06/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/39/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB01928	2019NE00049	440928 - 2019NL01569	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 144 A 148/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 03 A 07/06/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB01929	2019NE00536	440928 - 2019NL01570	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 31/05/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA , AFIM DE PARTICIPAR REUNIAO SOBRE DANTS, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/MON/14/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01930	2019NE00046	440928 - 2019NL01571	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITÓRIA NA DATA DE 31/05/2019 PARA LEVAR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO DA DANT, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/114/2019 ANEXA AO PROCESSO ,0,5 DIÁRIA NA DATA DE 01/06/2019 BUSCAR SUPERINTENDENTE DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/115/2019 E 0,5 DIÁRIA VIAGEM NA DATA DE 03/06/2019 PARA VITÓRIA/ES PARA LEVAR SERVIDORAS A REUNIAO NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/118/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB01931	2019NE00524	440928 - 2019NL01572	11199418730 - MARILIA ARAUJO FELIX	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA , VIAGEM COM DESTINO A VITÓRIA/ES NA DATA DE 03/06/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA POLÍTICA ESTADUAL PARA DESCENTRALIZAÇÃO E CONFIANCIAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS , ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/011/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01932	2019NE00071	440928 - 2019NL01554	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA NA FOLHA 1274, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 002/2017, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1285.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	131,58
	2019OB01933	2019NE00313	440928 - 2019NL01564	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08018 (FOLHA 37) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVICE DESK, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPIRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SESA, CONTRATO NÚMERO 121/2018 , REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.767,54
	2019OB01934	2019NE00511	440928 - 2019NL01558	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 809, COM O CONTRATO Nº 0182/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA PEDRO SEGUNDO Nº 187, BAIRRO ESPLANADA, COLATINA-ES, PARA ABRIGAR A REDE FRIO DESTA SRS-COLATINA, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 810.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.451,28
04/06/2019	2019OB01935	2019NE00736	440928 - 2019NL01583	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA , ATRAVÉS DA NF 62392 (FOLHA 64) COM REALIZAÇÃO CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL EM FAVOR DE MARIA DO CARMO DA VITORIA SANTOS (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000498-55.2018.8.08.0006, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 31 , RELATÓRIOS DE CIRURGIA ANEXO A FOLHA 65 A 68 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.569,25
	2019OB01936	2019NE01283	440928 - 2019NL01584	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA , ATRAVÉS DA NF 62392 (FOLHA 64) COM REALIZAÇÃO CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL EM FAVOR DE MARIA DO CARMO DA VITORIA SANTOS (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000498-55.2018.8.08.0006, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 31 , RELATÓRIOS DE CIRURGIA ANEXO A FOLHA 65 A 68 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.222,00
	2019OB01937	2018NE02834	440928 - 2019NL01576	05747306000120 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 1578 (FOLHA 61), COM REALIZAÇÃO DE 06 SESSÕES DE HIDROTERAPIA EM FAVOR DO PACIENTE IGOR DOS SANTOS CARDOSO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0011593-44.2017.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 11 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 44, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO A FOLHA 62 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	420,00
	2019OB01939	2018NE01838	440928 - 2019NL01589	00840620000139 - BIOFERT - CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA-ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01028 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO, PARA KÁTIA DA SILVA LOUREIRO MENINE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0006782-07.2018.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 012, MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BIOFERT - CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA (FOLHA 027) E CONFORME LAUDO ANEXO A FOLHA 39 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.000,00
	2019OB01941	2019NE01343	440928 - 2019NL01526	07659343700 - JUVECY DA SILVA PAULINO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS, AGENDADO PARA 26/06/2019 (FOLHA 145), CONSULTA DE RETORNO PÓS CIRURGIA PLÁSTICA DE FENDA PALATINA, PACIENTE THELMA SILVESTRE CASTRO PAULINO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCELA SILVESTRE CASTRO PAULINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 434/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 146 E 147.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	388,13
	2019OB01942	2019NE01344	440928 - 2019NL01527	07659343700 - JUVECY DA SILVA PAULINO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS, AGENDADO PARA 26/06/2019 (FOLHA 145), CONSULTA DE RETORNO PÓS CIRURGIA PLÁSTICA DE FENDA PALATINA, PACIENTE THELMA SILVESTRE CASTRO PAULINO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCELA SILVESTRE CASTRO PAULINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 434/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 146 E 147.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01943	2019NE01360	440928 - 2019NL01545	67492045700 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEAL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA, RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA DIAS 27/06, 01 E 02/07/2019 (FOLHA 237), PARA ATENDIMENTO - SERVIÇO DE CIRURGIA PLASTICA/ONCOLOGIA, PACIENTE MILTON BATISTA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 443/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 238 E 239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	330,00
	2019OB01944	2019NE01362	440928 - 2019NL01546	67492045700 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEAL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA, RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA DIAS 27/06, 01 E 02/07/2019 (FOLHA 237), PARA ATENDIMENTO - SERVIÇO DE CIRURGIA PLASTICA/ONCOLOGIA, PACIENTE MILTON BATISTA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 443/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 238 E 239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/06/2019	2019OB01945	2019NE01350	440928 - 2019NL01532	30278325734 - RITA DE CÁSSIA MORAES COSTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 28/06/2019 (FOLHA 73 E 79), PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE RN (FONO E FT), PACIENTE WILSON ROBERTO ZIPINOTTI COSTA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. RITA DE CASSIA MORAES COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 430/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 80 E 81.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB01946	2019NE01380	440928 - 2019NL01585	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 31/05/2019 (FOLHA 238), PARA ACOMPANHAMENTO E EXAMES AMBULATORIAIS PÓS CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 446/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 238 E 239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	822,26
	2019OB01947	2019NE01382	440928 - 2019NL01586	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 31/05/2019 (FOLHA 238), PARA ACOMPANHAMENTO E EXAMES AMBULATORIAIS PÓS CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 446/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 238 E 239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB01948	2019NE01392	440928 - 2019NL01593	02752556705 - ALZIRA APARECIDA MALAVASI BONATTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FAEPA/CIREP - CENTRO DE CIRURGIA DE EPILEPSIA DO HCFMRP-USP, EM RIBEIRÃO PRETO - SP, AGENDADO PARA DIA 26/06/2019 (FOLHA 02), PARA TRATAMENTO DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE, PACIENTE MAYARA MALAVASI BONATTO E SUA ACOMPANHANTE ALZIRA APARECIDA MALAVASI BONATTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 460/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	769,70
	2019OB01949	2019NE01393	440928 - 2019NL01594	02752556705 - ALZIRA APARECIDA MALAVASI BONATTO	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FAEPA/CIREP - CENTRO DE CIRURGIA DE EPILEPSIA DO HCFMRP-USP, EM RIBEIRÃO PRETO - SP, AGENDADO PARA DIA 26/06/2019 (FOLHA 02), PARA TRATAMENTO DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE, PACIENTE MAYARA MALAVASI BONATTO E SUA ACOMPANHANTE ALZIRA APARECIDA MALAVASI BONATTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 460/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01950	2019NE01395	440928 - 2019NL01597	01627494570 - PEDRO IVO COIMBRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO EM 06/05/2019 (FOLHA 342), PARA CONSULTA NEUROCIRURGIA/ONCOLOGIA CLINICA, PACIENTE PEDRO IVO COIMBRA GOMES E SUA ACOMPANHANTE VANUZA DEMUNER GOMES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 356 E 358, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 455/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 357 E 358.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2019OB01951	2019NE01396	440928 - 2019NL01598	11677035706 - VINICIUS DELOGO LACERDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 22/05/2019 (FOLHA 01), PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS AUTOINFLAMATÓRIA, PACIENTE LORENZO BIAZATTI LACERDA E SEUS ACOMPANHANTES GLAUCINEIA BIAZATTI LACERDA E VINICIUS DELOGO LACERDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 456/2019, E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 24 E 25. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 23 E 25.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB01952	2019NE01373	440928 - 2019NL01573	08333470718 - LETÍCIA BETTERO ESQUINCALLA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITÓRIA NA DATA DE 30/05, PARA CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSOS, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/FCC/10/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01953	2019NE01375	440928 - 2019NL01574	49340069749 - AUGUSTO MARCHON ZAGO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS FORA DO ESTADO, A SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDOR AUGUSTO MARCHON ZAGO, PARA PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA SOBRE A SAÚDE EM MARIANA, REALIZADA EM BRASILIA DF NA DATA DE 02/06 A 04/06, CONFORME REQUISIÇÃO AUTORIZADA SRSC/NVS/02/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	477,75
05/06/2019	2019OB01954	2019NE00761	440928 - 2019NL01575	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 03/06/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/73/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01955	2019NE01099	440928 - 2019NL01580	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 24616 (FOLHA 63) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRI DIREITO COM PRÓTESE SE CERÂMICA (INCLUINDO TODO MATERIAL, MEDICAMENTO, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, EQUIPAMENTOS, HONORÁRIOS MÉDICOS PROFISSIONAIS, DESPESAS HOSPITALARES, CONSULTA PRE E PÓS OPERATÓRIA) EM FAVOR DA PACIENTE MEIRIELE DOS SANTOS ALVES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000024292201980810066, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 21, RELATÓRIOS DE CIRURGIA ANEXO A FOLHA 64 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.000,00
	2019OB01956	2019NE01282	440928 - 2019NL01581	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 24616 (FOLHA 63) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRI DIREITO COM PRÓTESE SE CERÂMICA (INCLUINDO TODO MATERIAL, MEDICAMENTO, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, EQUIPAMENTOS, HONORÁRIOS MÉDICOS PROFISSIONAIS, DESPESAS HOSPITALARES, CONSULTA PRE E PÓS OPERATÓRIA) EM FAVOR DA PACIENTE MEIRIELE DOS SANTOS ALVES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000024292201980810066, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 21, RELATÓRIOS DE CIRURGIA ANEXO A FOLHA 64 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00
	2019OB01957	2018NE00417	440928 - 2019NL01620	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 605 (FOLHA 64) COM REALIZAÇÃO DE 02) SESSÕES DE EQUOTERAPIA, PARA O PACIENTE MATHEUS ELYON FAVALESSA DE LIMA, COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0018140-37.2016.8.08.0030, COMARCA DE LINHARES - 1A. VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO GIDEON DRESCHER (FOLHA 003 A 006), CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA NA FOLHA 009, MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ANA PAULA CORREA FENNER - ME NA FOLHA 021, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 72 E 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB01958	2019NE01154	440928 - 2019NL01618	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 606 (FOLHA 124) COM REALIZAÇÃO DE 04 SESSÕES DE EQUOTERAPIA EM FAVOR DO PACIENTE BRIAN DI STEPHANO OLIVEIRA SANTANA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0015413-76.2014.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 103 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 116 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00
	2019OB01959	2019NE00452	440928 - 2019NL01625	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 252 (FOLHA 430) COM REALIZAÇÃO DE 12 (TREZE) SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR (TRÊS VEZES POR SEMANA) NO ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 21 - NOVO HORIZONTE EM LINHARES/ES, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO PARA REQUERENTE ANTONIO SENA SALES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006885-19.2015.8.08.0030, DECISÃO EXARADA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHA 202 E 003/FRENTE E VERSO), CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS ANEXO AS FOLHAS 432 E 433 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 438.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,00
	2019OB01960	2019NE00833	440928 - 2019NL01629	36395622000103 - COMERCIAL COSTA GOMES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 51927 (FOLHA 63) COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DE REVISÃO DE JOELHO ESQUERDO CONTRICTA, EM FAVOR DO PACIENTE MILTON ALBINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0005313-71.2018.8.08.004, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 53 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.778,93
	2019OB01961	2019NE01212	440928 - 2019NL01630	11872351000109 - MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 8174 (FOLHA 54) COM AQUISIÇÃO DE APARELHO BIPAP COM MÁSCARA DE GEL OU NASAL EM FAVOR DA PACIENTE KATRINE DA CONCEIÇÃO IGNACIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00081245320188080030 CONFORME MAPA COMPARATIVOS DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 23 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SIGA ANEXO A FOLHA 40 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.200,00
	2019OB01967	2019NE01384	440928 - 2019NL01587	09684793758 - VANESSA OLIVEIRA PAVANI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 24/06/2019 (FOLHA 100), PARA CONSULTA ODONTOPEDIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, PACIENTE ITALLO SIMOURA PAVANI E SUA ACOMPANHANTE JOYCE NASCIMENTO SIMOURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 458/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 108 E 109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.259,98
	2019OB01968	2019NE01385	440928 - 2019NL01588	09684793758 - VANESSA OLIVEIRA PAVANI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 24/06/2019 (FOLHA 100), PARA CONSULTA ODONTOPEDIATRIA E FONOAUDIOLOGIA, PACIENTE ITALLO SIMOURA PAVANI E SUA ACOMPANHANTE JOYCE NASCIMENTO SIMOURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 458/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 108 E 109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01969	2019NE01400	440928 - 2019NL01606	02802721542 - ANELIA MOREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRANIO E FACE EM CAMPINAS/SP, REAGENDADO PARA O DIA 15/05/2019 (FOLHA 125), PARA CIRURGIA DE FENDA PALATINA E LÁBIO LEPORINO, PACIENTE RAYRAN GABRIEL DE JESUS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ANA ANGÉLICA MOREIRA DE JESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 461/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 126 E 127.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.048,80
	2019OB01970	2019NE01399	440928 - 2019NL01605	12231794780 - DOUGLAS DE SOUZA VILAÇA	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS - HOSPITAL MENINO JESUS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 30/05/2019 (FOLHA 275), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE HEPATOLOGIA, PACIENTE ANA LÍVIA RODRIGUES VILAÇA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. GIULIA RODRIGUES GOMES VILAÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 457/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 276 E 277.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2019OB01971	2019NE01401	440928 - 2019NL01616	37706497704 - NATALINO VICENTE	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA OS DIAS 29/04/2019 E 10/05/2019 (FOLHA 599 FRENTE E VERSO) PARA EXAMES EM AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA CLÍNICA E RM DE CRÂNIO, PACIENTE MAURO VICENTE DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARLI VICENTE SILVA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 459/2019 NAS FOLHAS 614 E 616.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	698,90
	2019OB01972	2019NE01402	440928 - 2019NL01619	10277179777 - MARIA APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 14/06/2019 (FOLHA 116), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO COM A EQUIPE MÉDICA DE FENDA PALATINA, PACIENTE ENZO GAMA NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE CÁSSIA MAYARA BATISTA GAMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 462/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 117 E 118.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB01973	2019NE01403	440928 - 2019NL01621	10277179777 - MARIA APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 14/06/2019 (FOLHA 116), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO COM A EQUIPE MÉDICA DE FENDA PALATINA, PACIENTE ENZO GAMA NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE CÁSSIA MAYARA BATISTA GAMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 462/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 117 E 118.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB01974	2019NE01404	440928 - 2019NL01628	08165312774 - ANTONIETA NOVENTA DADALTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO E AGENDAMENTO PARA O DIA 03/06/2019 (FOLHA 548), PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PNEUMOLOGIA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 547 E 550, PACIENTE ADEMIR DADALTO E SUA ACOMPANHANTE ANTONIETA NOVENTA DADALTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 453/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 549 E 550.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60
	2019OB01975	2019NE01408	440928 - 2019NL01632	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, FMUSP - SÃO PAULO/SP,REFERENTE A PERMANENCIA NO PERÍODO DE 31/05/2019 A 30/06/2019 (FOLHA 747), TRATAMENTO COM TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL, ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA, USUÁRIO LUIZ HENRIQUE VULPI TONON E SUA ACOMPANHANTE ANA PAULA SILVA VULPI TONON, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 466/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 749 E 750	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB01976	2019NE00042	440928 - 2019NL01622	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 31/05 PARA VITORIA /ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA REUNIÃO DA DANTS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/113/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 03/06/2019 VIAGEM A VITÓRIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA REUNIAO DE DISCUSSÃO DE POLITICA ESTADUAL CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/117/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB01977	2019NE00015	440928 - 2019NL01623	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA/ES NA DATA DE 03/06/2019 PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA REUNIÃO SEMANAL COM O SECRETÁRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/116/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01978	2019NE00479	440928 - 2019NL01624	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 03/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA NA SESA EM VITÓRIA/ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/72/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB01979	2019NE00105	440928 - 2019NL01631	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, ATRAVÉS DA FATURA Nº 190525642, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019 (FOLHA 0127), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	302,56
	2019OB01980	2019NE00295	440928 - 2019NL01577	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3529 (FOLHA 351), REFERENTE CONTRATO 0351/2016, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA (SERVIÇO), SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 382.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2019OB01981	2019NE00400	440928 - 2019NL01595	05379701000105 - EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 10508 (FOLHA 204), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO HEMOCENTRO DE COLATINA, VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS TERMOS DO ANEXO I E I-A, PUBLICADO NO DIÁRIO NO DIA 20/03/2018 (FOLHA 076) EM FAVOR DA EMPRESA E.G.S. ELEVADORES LTDA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 205 NO VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.975,26
	2019OB01982	2019NE00832	440928 - 2019NL01610	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 2019618271 (FOLHA 297), REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 298.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.315,54
	2019OB01983	2019NE00156	440928 - 2019NL01615	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3531 (FOLHA 369) COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0351/2016 (PUBLICADO DIA 30/01/2018), SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 405 E 406.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2019OB01984	2019NE01073	440928 - 2019NL01611	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17416 (FOLHA 315) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE MAIO/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 533 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 534.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.918,24
	2019OB01985	2019NE00146	440928 - 2019NL01626	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08030 (FOLHA 194) REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO (MARCA SECULLUM - PONTO4), SENDO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO QUE CONTROLA A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E NÚCLEO REGIONAL ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2018 - DRH/SRSC NAS FOLHAS 01 A 05, NO MES DE MAIO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB01986	2019NE01197	440928 - 2019NL01633	25381593000104 - CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 451920 (FOLHA 47) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- CARTUCHOS DE TONER PARA A SRSC/NREC, CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 11 E ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXO A FOLHA 33 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2019OB01987	2019NE00376	440928 - 2019NL01612	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 392 (FOLHA 730), REFERENTE A EXECUÇÃO DE 58 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 742.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.107,00
	2019OB01988	2019NE01234	440928 - 2019NL01609	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4308 (FOLHA 2405) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REFERENTE AO CONTRATO Nº 059/2016 - SESA, CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 03/05/2018 (FOLHA 2166), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2470 A 2525 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2531.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.142,02
	2019OB01989	2019NE00529	440928 - 2019NL01614	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2053 (FOLHA 8645) COM REALIZAÇÃO DE 37 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, NA COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXO A FOLHAS 8646 A 8681 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8684.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.794,60
	2019OB01990	2019NE00126	440928 - 2019NL01613	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 699 (FOLHA 676) COM REALIZAÇÃO EXAMES MÉDICOS (AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS MÉDICOS ANEXADOS AS FOLHAS 677 A 701 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A FOLHA 704.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.625,00
	2019OB01991	2019NE00476	440928 - 2019NL01656	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4426 (FOLHA 1350) COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA GABRIEL DEGASPERI E LUIS HENRIQUE DEGASPERI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000822-96.2016.8.08.0044, COMARCA DE SANTA TERESA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ALCENIR DOS SANTOS PIMENTEL (FOLHA 687 A 697), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 1270 A 1278), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 1280),CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO AS FOLHAS 1305,1312 E 1319 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1356.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.084,00
06/06/2019	2019OB01992	2019NE00840	440928 - 2019NL01637	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 62483 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DA 1ª CIRURGIA PARA PROTESE TOTAL EM AMBOS JOELHOS (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM FAVOR DO PACIENTE ALMIR MENEZ MATOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0010638-76.2018.8.08.0030 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 18 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO DADA NA FOLHA 18, RELATÓRIO DE CIRURGIA ANEXO AS FOLHA 45 A 47 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.764,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/06/2019	2019OB01993	2019NE01182	440928 - 2019NL01635	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 285 (FOLHA 58) COM AQUISIÇÃO DE 72 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR E 72 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, EM FAVOR DA REQUERENTE EMILIA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002283-43.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA DE COMPARATIVO DE PREÇOS SIGA NA FOLHA 032 E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 061.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.380,00
	2019OB01994	2019NE01042	440928 - 2019NL01636	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 286 (FOLHA 49) COM A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM FAVOR DA REQUERENTE HELOÁ VITÓRIA CÂNDIDO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0013325-26.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 012, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 50 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190,00
	2019OB01995	2019NE01177	440928 - 2019NL01617	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 287 (FOLHA 349) COM A REALIZAÇÃO DE 09 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA EM DOMICÍLIO (NO MUNICÍPIO DE LINHARES), PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0002701-20.2015.8.08.0030, VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHAS 002 E 003), CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 350 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 351.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.620,00
	2019OB01996	2019NE00913	440928 - 2019NL01634	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 282 (FOLHA 182) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR, EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A FOLHA 183 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	865,00
	2019OB02003	2019NE01411	440928 - 2019NL01651	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA OS DIAS 14,18 E 21/06/2019 (FOLHA 1012), PARA EXAME U.S. DOPPLER DE ACOMPANHAMENTO NO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 464/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1013 E 1014.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB02004	2019NE01412	440928 - 2019NL01652	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA OS DIAS 14, 18 E 21/06/2019 (FOLHA 1012), PARA EXAME U.S. DOPPLER DE ACOMPANHAMENTO NO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 464/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1013 E 1014.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
07/06/2019	2019OB02005	2019NE01418	440928 - 2019NL01675	55726763734 - ZENILDO BALDASSINI GUASTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAU/SP, AGENDAMENTO EM 26/06/2019 (FOLHA 312) PARA CONTROLE PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE ZENILDO BALDASSINI GUASTI E SUA ACOMPANHANTE MARIA HELENA VIEIRA GUASTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 468/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 313 E 314.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	340,00
	2019OB02006	2019NE01419	440928 - 2019NL01676	55726763734 - ZENILDO BALDASSINI GUASTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAU/SP, AGENDAMENTO EM 26/06/2019 (FOLHA 312) PARA CONTROLE PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE ZENILDO BALDASSINI GUASTI E SUA ACOMPANHANTE MARIA HELENA VIEIRA GUASTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 468/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 313 E 314.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02007	2019NE01417	440928 - 2019NL01669	05446552652 - MARCO ANTONIO SOARES SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL REDE SARAH NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA O DIA 06/06/2019 (FOLHA 37), PARA CONSULTA DE Distrofia Muscular, Paciente ANTONIO SILVA SOARES E SEUS ACOMPANHANTES ANA PAULA GENEROZO SILVA E GORETI GENEROZO DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 465/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 40 E 41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02008	2019NE00942	440928 - 2019NL01670	07561502729 - JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 149/2019/HEMOES/COLATINA , PARA VIAGEM REALIZADA A VITÓRIA, NO DIA 05/06/2019, PARA REUNIÃO MENSAL COM OS COORDENADORES DA HEMORREDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02009	2019NE00131	440928 - 2019NL01671	07337804741 - VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 04/06/2019, PARA A CIDADE DE VILA VALERIO PARA TREINAMENTO E COLETA DE ALIMENTOS DO PARA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/32/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02010	2019NE00457	440928 - 2019NL01672	01354376790 - RENATA FONSECA VIEIRA MAERÇON	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SESA/HRL/0017/2019 , REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 05/06/2019, PARA TREINAMENTO NO HEMOCENTRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02011	2019NE00147	440928 - 2019NL01673	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 06/06/2019 COM RETORNO NO DIA 07/06 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COSEMS E CIB E REUNIÃO COM O HOSPITAL SÃO JOSÉ E O SECRETÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/39/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB02012	2019NE00042	440928 - 2019NL01674	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 04/06 PARA VILA VALERIO/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORA PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS NO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/119/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 04/06/2019 VIAGEM A VITÓRIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA REUNIAO NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/122/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02013	2019NE00046	440928 - 2019NL01677	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA RIO BANANAL NA DATA DE 04/06/2019 PARA LEVAR SERVIDOR PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/120/2019 ANEXA AO PROCESSO ,0,5 DIÁRIA NA DATA DE 05/06/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE LEVAR SERVIDOR PARA REALIZAR COLETA DE ENTREGA DOS ALIMENTOS COLETADOS NO LACEN CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/121/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02014	2019NE00015	440928 - 2019NL01678	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA/ES NA DATA DE 06/06/2019 PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA REUNIÃO COSEMIS E CIB CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/123/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02015	2019NE00524	440928 - 2019NL01679	11199418730 - MARILIA ARAUJO FELIX	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA , VIAGEM COM DESTINO A VITÓRIA/ES NA DATA DE 13/06/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO SISPACTO , ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/020/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02016	2019NE01323	440928 - 2019NL01663	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 267149 (FOLHA 49) COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CPAP COM MASCARA NASAL E PRESSÃO DE 07 CM H2O EM FAVOR DA PACIENTE DE CECILIA FALK LOOSE, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00013342620188080039, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, ORDEM DE FORNECIMENTO SERVIÇO ANEXO A FOLHA 39 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.310,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB02017	2019NE01065	440928 - 2019NL01665	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 10193 (FOLHA 38) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA EM FAVOR DA PACIENTE ELISANGELA DOS SANTOS FRANCISCO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00103079420188080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 15 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.756,34
	2019OB02018	2019NE00436	440928 - 2019NL01664	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00420 (FOLHA 229) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 230 A 234 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.480,01
	2019OB02019	2019NE01037	440928 - 2019NL01662	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01388 (FOLHA 64) COM AQUISIÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS , PARA A PACIENTE JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0012493-90.2018.8.08.0030, DECISÃO ANEXAS AS FOLHAS 02 A 03, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 22 , CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 65 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.092,00
	2019OB02020	2019NE00890	440928 - 2019NL01661	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01389 (FOLHA 91) COM AQUISIÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL (24 HORAS) EM FAVOR DA PACIENTE ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002472-39.2019.8.08.0024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 51 , RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANEXO A FOLHA 92 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADO NA FOLHA 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.516,00
	2019OB02021	2019NE01426	440928 - 2019NL01684	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 26 E 27 (FOLHAS 193 E 194), PARA CONSULTA, ORL-PRÉ IMPLANTE COCLEAR E ORL-PRÓTESE AUDITIVA, PACIENTE LORENZO DE CASTRO AUER E SUA ACOMPANHANTE VANESSA DE CASTRO SOARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 467/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 195 E 196	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB02022	2019NE01427	440928 - 2019NL01685	03199776760 - ELCIA DE CASTRO SOARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 26 E 27 (FOLHAS 193 E 194), PARA CONSULTA, ORL-PRÉ IMPLANTE COCLEAR E ORL-PRÓTESE AUDITIVA, PACIENTE LORENZO DE CASTRO AUER E SUA ACOMPANHANTE VANESSA DE CASTRO SOARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 467/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 195 E 196	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02023	2019NE01288	440928 - 2019NL01687	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 07/06/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FLUXO REGULATÓRIO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/17/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 10/06/2019 PARA VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUSSÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/18/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02024	2019NE00608	440928 - 2019NL01688	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 07/06/2019 PARA CARIACICA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FLUXO REGULATÓRIO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/19/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 10/06/2019 PARA VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUSSÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/15/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02025	2019NE00882	440928 - 2019NL01689	09264909745 - NAHYANA ARPINI BENEDITO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 08/06/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FCC/12/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02026	2019NE00761	440928 - 2019NL01690	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 10/06/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/76/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02027	2019NE00159	440928 - 2019NL01639	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO ATRAVÉS DA NF 1649 (FOLHA 191) REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0164/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CONFIA VEÍCULOS LTDA, COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 191.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.255,98
	2019OB02028	2019NE01016	440928 - 2019NL01642	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17417 (FOLHA 093) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE MAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.233,79
	2019OB02029	2019NE00388	440928 - 2019NL01655	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2019/316 (FOLHA 549), COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 557 E 558.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	642,18
	2019OB02030	2019NE00122	440928 - 2019NL01654	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01167 (FOLHA 453) COM SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0184/2016 FIRMADO COM A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 06/09/2017, REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 459 E 460.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,33
	2019OB02031	2019NE01270	440928 - 2019NL01640	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 23 (FOLHA 118) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER A SRSC/NREC ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO NUMERO 0013/2019, CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 10 , ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXA A FOLHA 100 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.739,76
	2019OB02032	2019NE00140	440928 - 2019NL01643	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01168 (FOLHA 466- COMPETÊNCIA MAIO) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SELADORA ELETRÔNICA E COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 472 E 473.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,91

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB02033	2019NE00298	440928 - 2019NL01644	28133619000193 - S/A A GAZETA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL 00829069 (FOLHA 68) E NOTA FISCAL 00829116 (FOLHA 69) COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO A FOLHA 20, ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA A FOLHA 26 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 71	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.230,00
	2019OB02034	2019NE00158	440928 - 2019NL01645	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1085 (FOLHA 74) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME RELATÓRIOS AS FOLHAS 71 A 73 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2019OB02035	2019NE00141	440928 - 2019NL01653	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01169 (FOLHA 462) REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, REFERENTE RESUMO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 0182/2016 FIRMADO COM A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 21/08/2017, REALIZADO DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 468 E 469.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2019OB02036	2019NE00826	440928 - 2019NL01646	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4914 (FOLHA 4339) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXADOS AS FOLHAS 4344 A 4356 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4363.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.732,26
	2019OB02037	2019NE00218	440928 - 2019NL01641	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 9000 (FOLHA 4774) COM REALIZAÇÃO DE 30 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA (CNPJ: 27.145.564/0001-79), DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4776 A 4812 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4815.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.008,12
	2019OB02038	2019NE00163	440928 - 2019NL01666	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1714 (FOLHA 1211) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, MASCULINO E FEMININO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0267/2017- SESA E ANEXO I (FOLHAS 012 A 022), PREÇOS SESA 2128/2017, PREGÃO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019 ,CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ÀS FOLHAS 1215 A 1255 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1259.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	24.634,85
	2019OB02039	2019NE00324	440928 - 2019NL01681	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e 19416 E 19417(FOLHAS 255 E 256), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), CONTRATO 0072/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 257.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	293.912,75
	2019OB02040	2019NE00396	440928 - 2019NL01682	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10192 (FOLHA 510) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 515 A 529 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 534.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	866,32
	2019OB02041	2019NE00328	440928 - 2019NL01680	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1162 (FOLHA 258) E 1163 (FOLHA 259) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, CNPJ: 31.800.113/0001-03 ,REALIZADAS NA COMPETENCIA DE ABRIL /2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 260.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	609.751,86
	2019OB02042	2019NE00135	440928 - 2019NL01683	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2455 (FOLHA 702) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 704 A 718 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 721.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	640,25
	2019OB02043	2019NE00698	440928 - 2019NL01686	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2456 (FOLHA 703) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 704 A 718 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 721.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.561,00
11/06/2019	2019OB02044	2019NE01354	440928 - 2019NL01701	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00028034 (FOLHA 427) COM REALIZAÇÃO SESSÃO DE TERMO TERAPIA TRANSPUPILAR E EXAME DE RETINOGRAFIA SIMPLES CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE MELANOMA (PROCEDIMENTO ESTÁ AGENDADO PARA O DIA 04/06/2019), PARA A REQUERENTE DULCINEA DERLY PEDRUZZI DASSIE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000184-33.2016.8.08.0054, VARA ÚNICA - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO TELLES (FOLHA 003 A 005), CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 428 E 429 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.763,15
	2019OB02045	2019NE00666	440928 - 2019NL01702	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO MES DE JUNHO/2019 (COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFETUADO PELO CREDOR NO DIA 05/06/2019 ANEXO AS FOLHA 58) ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000220-95.2018.8.08.0057 (DECISÃO ANEXA AS FOLHAS 03 E 04) EM FAVOR DO PACIENTE ANDRE CALEZANE DE SOUZA MARIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174,26
	2019OB02046	2019NE00184	440928 - 2019NL01703	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03595 (FOLHA 49) COM REALIÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM 01 OLHO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE DANIELLY ISADORA GOMES DA SILVA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000503-33.2018.8.08.0053, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA DADA NA FOLHA 50 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.748,15
	2019OB02047	2019NE01043	440928 - 2019NL01704	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03596 (FOLHA 121) REFERENTE A REALIZAÇÃO CONSULTA DE RETORNO OFTALMOLOGICA DE ESTRABISMO (ESTRABÓLOGO), NA 21/05/2019, EM FAVOR DA PACIENTE ANA JULIA RIALI SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000399-96.2018.8.08.0067 - JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA (FOLHA 002 E 003), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA (FOLHA 066), E CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 122 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 128 E 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/06/2019	2019OB02048	2019NE00835	440928 - 2019NL01706	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 62722 (FOLHA 35) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO (INCLUINDO TODO MATERIAL, MEDICAMENTOS, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM FAVOR DA PACIENTE GESLAYNE OLIVEIRA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000018-68.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXO A FOLHA 08 , RELATÓRIOS DE CIRURGIA AS FOLHAS 36 E 37 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.780,00
	2019OB02049	2019NE01128	440928 - 2019NL01707	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2457 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE MANOMETRIA ANORRETAL E EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA ENDOANAL 360 ° , EM FAVOR DO PACIENTE ROMILDO FRANCISCO LIMA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0001307-59.2018.8.08.0066 CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 35, CÓPIA DOS LAUDOS DO EXAMES ANEXOS ÀS FOLHAS 46 A 50 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	886,50
	2019OB02050	2019NE01110	440928 - 2019NL01708	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 142 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT EM FAVOR DO PACIENTE LUCIANO SANTOS CORREIA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00079587420158080014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 13 , RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.298,40
	2019OB02051	2019NE01211	440928 - 2019NL01709	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 49658 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MAMAS EM FAVOR DE YASMIN VITORINO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00000056920198080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇO ANEXO A FOLHA 20 , ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXO A FOLHA 36 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	850,00
	2019OB02052	2019NE01295	440928 - 2019NL01717	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 9028 (FOLHA 34) COM REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, EM FAVOR DO PACIENTE UBALDO PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000974-59.2019.8.08.0006, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 26 , COMPROVANTE DA COLETA ANEXO A FOLHA 36 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,50
	2019OB02053	2019NE01451	440928 - 2019NL01705	55824757704 - CREUZA DE ALMEIDA SEPULCRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA O DIA 13/06/2019 (FOLHA 01), CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA TRATAMENTO DE MIELITE TRANSVERSA INFECCIOSA E NEUROREABILITAÇÃO EM LESÃO MEDULAR, PACIENTE MONIELE DE ALMEIDA SEPULCRO E SEU ACOMPANHANTE O SR. DARLI PLACIDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 440/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 20 E 21.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02054	2019NE00377	440928 - 2019NL01691	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/06/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO PALESTRA SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/35/2019 E 0,5 DIÁRIA VIAGEM NA DATA DE 26/06/2019 PARA VITÓRIA/ES PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/33/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02055	2019NE00093	440928 - 2019NL01692	13675340708 - MAYARA DOS SANTOS CAMUZZI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/06/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/34/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02056	2019NE00518	440928 - 2019NL01693	77882920797 - GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 06/06/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CIB E COSEMES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/40/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02057	2019NE00147	440928 - 2019NL01694	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 10/06/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/41/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02058	2019NE00042	440928 - 2019NL01695	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 08/06 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NA FARMÁCIA CIDADÃ CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/126/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02059	2019NE01205	440928 - 2019NL01697	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA DE NÚMERO 19/05/70000131-0, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, COMPETÊNCIA DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 183.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3,57
	2019OB02060	2019NE00151	440928 - 2019NL01710	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112629541 (FOLHA 199)COM O CONTRATO 012/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES) A PARTIR DE 27/07/2017, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/07/2017 (FOLHA 033/VERSO), POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA CLARO S/A. COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 208 E 209.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7,12
	2019OB02061	2019NE00011	440928 - 2019NL01716	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA DE ENERGIA NÚMERO 1904186 (FOLHA 35) REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE MAIO / 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 36.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.587,77
	2019OB02062	2019NE00017	440928 - 2019NL01719	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1905615 (FOLHA 523), REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NREC, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 524.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	766,38
	2019OB02063	2019NE00018	440928 - 2019NL01721	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 1905620 (FOLHA 488) REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 489.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26,01
12/06/2019	2019OB02064	2019NE01466	440928 - 2019NL01728	10680990704 - LUCIENE CALDONHO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA (DIÁRIAS), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATRAVÉS DO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000085-81.2019.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA (FOLHAS 03 E 04), REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DOS OLHOS DR. RICARDO GUIMARÃES EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO CONSULTAS DIAS 13 E 14/06/2019 (FOLHA 01), PACIENTE WEMERSON DA SILVA LEMES E SEU ACOMPANHANTE JOÃO FERREIRA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 478/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 14 E 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	527,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB02065	2019NE01449	440928 - 2019NL01700	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 04 E 05/07/2019 (FOLHA 1534), PARA CONSULTA DE ALERGIA E DE OFTALMOLOGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANE KELLY CIRILO PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 474/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1535 E 1536. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0012433-39.2016.8.08.0014 - 1ª VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02066	2019NE01455	440928 - 2019NL01714	01532627700 - CÉLIO LACERDA MELO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO-SP, AGENDADO PARA DIA 01/07/2019 (FOLHA 955), PARA CONSULTA DE AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE BUCOFARINGOLARINGOLOGIA, PACIENTE JAQUELINE ROSSINI DE MELO E SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA BARBOSA ROSSINI DE MELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 470/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 956 E 957. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000957-28.2016.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02067	2019NE01462	440928 - 2019NL01724	10680990704 - LUCIENE CALDONHO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA (DIÁRIAS), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATRAVÉS DO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000085-81.2019.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA (FOLHAS 03 E 04), REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DOS OLHOS DR. RICARDO GUIMARÃES EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO CONSULTAS DIAS 13 E 14/06/2019 (FOLHA 01), PACIENTE THALYTA DA SILVA LEMES E SUA ACOMPANHANTE SRA. GEIZIANE FERREIRA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 477/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 12 E 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	527,20
	2019OB02068	2019NE01477	440928 - 2019NL01734	03162925754 - NORMA DE OLIVEIRA SPEROTO DA VICTORIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANÇADA S/S LTDA EM SÃO PAULO, AGENDADO PARA OS DIAS 02/07 E 04/07/2019 (FOLHAS 344 E 345) PARA CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGIA PÓS CIRURGIA, PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NORMA DE OLIVEIRA SPEROTO DA VICTORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 479/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 346 E 347. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0014715-36.2015.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES/ES. (FOLHAS 291 A 295).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02069	2019NE01479	440928 - 2019NL01736	00877006709 - JOÃO HILDO FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS RAMPINELLI DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARINALVA RAMPINELLI DOS SANTOS LEGORA, AGENDADO PARA DIA 04/07/2019 (FOLHA 149), PARA A UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA EM SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 480/2019 (FOLHA 150). EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0000935-24.2018.8.08.0030- JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA (FOLHAS 02 E 03).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02070	2019NE00067	440928 - 2019NL01718	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00032334 (FOLHA 5632 A 5640) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 2ª QUINZENA DE MAIO,CONFORME DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE PASSAGENS AEREAS ANEXO AS FOLHAS 5528N A 5640 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5642.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.993,81
	2019OB02071	2019NE01453	440928 - 2019NL01711	01532627700 - CÉLIO LACERDA MELO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO-SP, AGENDADO PARA DIA 01/07/2019 (FOLHA 955), PARA CONSULTA DE AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE BUCOFARINGOLARINGOLOGIA, PACIENTE JAQUELINE ROSSINI DE MELO E SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA BARBOSA ROSSINI DE MELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 470/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 956 E 957.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB02072	2019NE01454	440928 - 2019NL01713	01532627700 - CÉLIO LACERDA MELO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO-SP, AGENDADO PARA DIA 01/07/2019 (FOLHA 955), PARA CONSULTA DE AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE BUCOFARINGOLARINGOLOGIA, PACIENTE JAQUELINE ROSSINI DE MELO E SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA BARBOSA ROSSINI DE MELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 470/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 956 E 957.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02073	2019NE01447	440928 - 2019NL01698	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 04 E 05/07/2019 (FOLHA 1534), PARA CONSULTA DE ALERGIA E DE OFTALMOLOGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE JANE KELLY CIRILO PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 474/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1535 E 1536.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	879,96
	2019OB02074	2019NE01448	440928 - 2019NL01699	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 04 E 05/07/2019 (FOLHA 1534), PARA CONSULTA DE ALERGIA E DE OFTALMOLOGIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE A SRA. JANE KELLY CIRILO PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 474/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1535 E 1536.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02075	2019NE01456	440928 - 2019NL01720	14148270755 - GEICIELY DA SILVA VERONI GUEDES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 05/07/2019 (FOLHA 136), EXAME VIDEO-ELETROENCEFALOGRAFIA, CONSULTA E REAB. INFANTIL EM TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, PACIENTE GEOVANNA VERONI GUEDES E SUAS ACOMPANHANTES GEICIELY DA SILVA VERONI E CIRLEY RAMOS GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 475/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 137 E 138.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	540,00
	2019OB02076	2019NE01457	440928 - 2019NL01722	14148270755 - GEICIELY DA SILVA VERONI GUEDES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDAMENTO EM 05/07/2019 (FOLHA 136), EXAME VIDEO-ELETROENCEFALOGRAFIA, CONSULTA E REAB. INFANTIL EM TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, PACIENTE GEOVANNA VERONI GUEDES E SUAS ACOMPANHANTES GEICIELY DA SILVA VERONI E CIRLEY RAMOS GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 475/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 137 E 138.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB02077	2019NE01461	440928 - 2019NL01723	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HRIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 05/07/2019 E 11/07/2019 (FOLHAS 454 E 455), PARA CONSULTA E RENOVAÇÃO DE SORO AO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE - IGEN/AFIP, PÓS TRANSPLANTE NEFROLOGIA, PACIENTE REGINALDO PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE LAIS SANTANA PEREIRA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 472/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 456 E 457.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2019OB02078	2019NE01469	440928 - 2019NL01729	10680990704 - LUCIENE CALDONHO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DOS OLHOS DR. RICARDO GUIMARÃES EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO CONSULTAS DIAS 13 E 14/06/2019 (FOLHA 01), PACIENTE WEMERSON DA SILVA LEMES E SEU ACOMPANHANTE JOÃO FERRREIRA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 478/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 14 E 15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	372,00
	2019OB02079	2019NE01472	440928 - 2019NL01730	10680990704 - LUCIENE CALDONHO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DOS OLHOS DR. RICARDO GUIMARÃES EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO CONSULTAS DIAS 13 E 14/06/2019 (FOLHA 01), PACIENTE WEMERSON DA SILVA LEMES E SEU ACOMPANHANTE JOÃO FERREIRA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 478/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 14 E 15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02080	2019NE01463	440928 - 2019NL01725	10680990704 - LUCIENE CALDONHO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DOS OLHOS DR. RICARDO GUIMARÃES EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO CONSULTAS DIAS 13 E 14/06/2019 (FOLHA 01), PACIENTE THALYTA DA SILVA LEMES E SUA ACOMPANHANTE SRA. GEIZIANE FERREIRA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 477/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 12 E 13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	372,00
	2019OB02081	2019NE01464	440928 - 2019NL01726	10680990704 - LUCIENE CALDONHO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DOS OLHOS DR. RICARDO GUIMARÃES EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO CONSULTAS DIAS 13 E 14/06/2019 (FOLHA 01), PACIENTE THALYTA DA SILVA LEMES E SUA ACOMPANHANTE SRA. GEIZIANE FERREIRA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 477/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 12 E 13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02082	2019NE01475	440928 - 2019NL01731	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 01/07/2019 (FOLHA 674), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E OUTROS, PACIENTE WAGNER BORGES MUNIZ E SEU ACOMPANHANTE O SR. GILBERTO BRANDÃO MUNIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 476/2019 NAS FOLHAS 675 E 676.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB02083	2019NE01476	440928 - 2019NL01732	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 01/07/2019 (FOLHA 674), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E OUTROS, PACIENTE WAGNER BORGES MUNIZ E SEU ACOMPANHANTE O SR. GILBERTO BRANDÃO MUNIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 476/2019 NAS FOLHAS 675 E 676.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB02084	2019NE00049	440928 - 2019NL01733	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 150 A 154/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 10 A 14/06/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB02085	2019NE01106	440928 - 2019NL01737	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 14/06/2019 PARA VITORIA/ES DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SALA DE SITUAÇÃO E RESPOSTA COORDENADA DAS ARBOVIROSES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/09/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02086	2019NE00085	440928 - 2019NL01715	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE ÚNICA Nº 1914700 (FOLHA 745) DESTINADA A DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR A "REDE DE FRIO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 746.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.961,20
	2019OB02087	2019NE00795	440928 - 2019NL01696	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5860 (FOLHA 1252), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1328. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.851,66
	2019OB02088	2019NE00119	440928 - 2019NL01638	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 563, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 565. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS NºS 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS NºS 65559614 E 72239859.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89
	2019OB02089	2019NE00115	440928 - 2019NL01627	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/N (FOLHA 303), REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 0272/2015, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 304.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB02091	2019NE00754	440928 - 2019NL01727	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2457 (FOLHA 2298) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2335.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.469,55
	2019OB02092	2019NE00331	440928 - 2019NL01735	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 519 (FOLHA 277) E NF 520 (FOLHA 278) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM ,A SEREM REALIZADOS NA COMPETENCIA DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 279.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	466.194,23
13/06/2019	2019OB02093	2019NE01204	440928 - 2019NL01740	03489858000150 - UNIHOLOS CLINICA ESCOLA CENTRO DE CIÊNCIA E DA SAÚDE LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 350 (FOLHA 46) COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM FAVOR DO PACIENTE ELIOMAR VIANA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00078936020178080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 19 E ORDEM DE SERVIÇO FORNECIMENTO ANEXO A FOLHA 37 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	800,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/06/2019	2019OB02094	2019NE01484	440928 - 2019NL01742	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 24/06/2019 (FOLHA 252), PARA ACOMPANHAMENTO E EXAMES AMBULATORIAIS PÓS CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 482/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 255 E 256.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	523,20
	2019OB02095	2019NE01485	440928 - 2019NL01743	03925966528 - EMILIA COSTA SAMPAIO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIA 24/06/2019 (FOLHA 252), PARA ACOMPANHAMENTO E EXAMES AMBULATORIAIS PÓS CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA, PACIENTE LUAN LIRA SAMPAIO E SUA ACOMPANHANTE ELIANE DE ALMEIDA LIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 482/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 255 E 256.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02096	2019NE01414	440928 - 2019NL01657	07785331740 - ERIVALDO GARBRETE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/RS, REFERENTE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 31/05/2019, DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA (FOLHAS 645 E 646), TRATAMENTO PÓS TRANSPLANTE PULMONAR, PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO E SEU ACOMPANHANTE ERIVALDO GARBETE, CONFORME EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 469/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS 650 E 651.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.564,80
	2019OB02097	2019NE01487	440928 - 2019NL01747	13700338775 - TAILANE MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE-MG, AGENDADO PARA DIA 21/06/2019 (FOLHA 01), PARA TRATAMENTO EM MENINGOMIELOCELE LOMBAR E HIDROCEFALIA, PACIENTE THALISON MARQUES DE MEIRELES E SUA ACOMPANHANTE TAILANE MARQUES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 481/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB02098	2019NE01488	440928 - 2019NL01748	13700338775 - TAILANE MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE-MG, AGENDADO PARA DIA 21/06/2019 (FOLHA 01), PARA TRATAMENTO EM MENINGOMIELOCELE LOMBAR E HIDROCEFALIA, PACIENTE THALISON MARQUES DE MEIRELES E SUA ACOMPANHANTE TAILANE MARQUES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 481/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB02099	2019NE01490	440928 - 2019NL01750	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 02/07/2019 (FOLHA 705) PARA EXAMES E CONSULTA AMBULATORIAL DE HEPATOLOGIA, PACIENTE RONIEL FILIPE KOHLER TAVARES E ACOMPANHANTE ENOIR TAVARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 487/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 706 E 707.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02100	2019NE01492	440928 - 2019NL01751	07646087629 - OZIEL PAIVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 03/07/2019 E 05/07/2019 (FOLHAS 130 E 131) PARA EXAMES E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, PACIENTE OZIEL PAIVA E SUA ACOMPANHANTE ANDREIA MORAIS DE SOUSA PAIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 471/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 132 E 133.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02101	2019NE00133	440928 - 2019NL01667	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTODA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 308.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	104,24
14/06/2019	2019OB02102	2019NE01409	440928 - 2019NL01752	28382637000109 - MASTERMED EIRELI-ME	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO COM DRº JUNIOR RODRIGUES GOMES (CIRURGIÃO DENTISTA) NO HOSPITAL RIO DOCE EM LINHARES/ES, EM FAVOR DO PACIENTE JULIANO DA SILVA CASTRO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0037732-51.2017.8.08.0024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 68 MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 79 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 89 E 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260.348,00
	2019OB02103	2019NE01502	440928 - 2019NL01757	08957987789 - NAIR VIEIRA COUTINHO.	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, PACIENTE MATHEUS JESUS COUTINHO FERREIRA E SEU ACOMPANHANTE A SRA. NAIR VIEIRA COUTINHO,CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FOLHA 262, E CONFORME APROVAÇÃO E AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 463/2019 NAS FOLHAS 263 E 264.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38,00
	2019OB02104	2019NE01506	440928 - 2019NL01759	10080289754 - FRANCIS RAMOS DOS REIS RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA VIAGEM AO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA-SP, AGENDADO PARA 04/07/2019 (FOLHA 93) PARA CONSULTA PÓS TRANSPLANTE DE CÔRNEA, PACIENTE THAMIRES ESTELA FONSECA MATOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. DAVID DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 483/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 94 E 95.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	827,42
	2019OB02105	2019NE01509	440928 - 2019NL01762	13607601720 - SIMARA ADRIELI MARQUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 05/06/2019 (FOLHA 01), CONSULTA PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, PACIENTE SIMARA ADRIELI MARQUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 485/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 26 E 27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	113,60
	2019OB02106	2019NE01507	440928 - 2019NL01760	10080289754 - FRANCIS RAMOS DOS REIS RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA VIAGEM AO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA-SP, AGENDADO PARA 04/07/2019 (FOLHA 93) PARA CONSULTA PÓS TRANSPLANTE DE CÔRNEA, PACIENTE THAMIRES ESTELA FONSECA MATOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. DAVID DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 483/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 94 E 95.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/06/2019	2019OB02107	2019NE01515	440928 - 2019NL01763	11522539727 - ROSIANE DE CASTRO SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 25/06/2019 (FOLHA 117), PARA EXAMES DE ECO E ESPIROMETRIA, PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ROSIANE DE CASTRO SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 484/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 118 E 119.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02108	2019NE00418	440928 - 2019NL01753	09476353783 - ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 18/06/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ROTINAS DE RH NA SEGER, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/RH/003/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02109	2019NE00377	440928 - 2019NL01754	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO REFERENTE A A DIÁRIA PAGA A MENOR REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/EVS/33/2019 (162,40) E 0,5 DIÁRIA DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA ARACRUZ NA DATA DE 18/06/2019 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO PA DE VILA RICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/36/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02110	2019NE00093	440928 - 2019NL01755	13675340708 - MAYARA DOS SANTOS CAMUZZI	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PAGA A MENOR REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/EVS/34/2019 (162,40) E 0,5 DIÁRIA DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA ARACRUZ NA DATA DE 18/06/2019 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO PA DE VILA RICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/37/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB02111	2019NE00479	440928 - 2019NL01756	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 10/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA NA SESA EM VITÓRIA/ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/75/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA VIAGEM NA DATA DE 13/06/2019 PARA VILA VALERIO /ES PARA VISITA TÉCNICA E AVALIAÇÃO DA APS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/77/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02112	2019NE00544	440928 - 2019NL01761	41843959704 - MARIA ANGELA MARTINELLI	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 24/06/2019 COM RETORNO NA DATA DE 27/06/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/UECI/004/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	509,60
17/06/2019	2019OB02123	2019NE01522	440928 - 2019NL01767	11848434000162 - REGRIFEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO NO A.C.CAMARGO CANCER CENTER REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES-CONSULTA COM DRª RENATA GRIZZO FELTRIN DE ABREU-HEMATOLOGISTA PEDIÁTRIXA, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES (10 MESES) ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 132 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 154/155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,00
	2019OB02124	2019NE01529	440928 - 2019NL01769	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	PAGAMENTO ANTECIPADA DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO NO A.C.CAMARGO CANCER CENTER REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES-CONSULTA COM DRª RENATA GRIZZO FELTRIN DE ABREU-HEMATOLOGISTA PEDIÁTRIXA, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES (10 MESES) ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 132 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 154/155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,00
	2019OB02125	2019NE01530	440928 - 2019NL01771	68151240000120 - NEUROIMAGEM S.S	PAGAMENTO ANTECIAPADO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO NO A.C.CAMARGO CANCER CENTER REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES-CONSULTA COM DRª RENATA GRIZZO FELTRIN DE ABREU-HEMATOLOGISTA PEDIÁTRIXA, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES (10 MESES) ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 132 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 154/155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2019OB02126	2019NE01531	440928 - 2019NL01772	02873946000198 - CLATA CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO NO A.C.CAMARGO CANCER CENTER REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES-SERVIÇOS COM ANESTESISTA, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES (10 MESES) ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 132 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 154/155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2019OB02127	2019NE01532	440928 - 2019NL01773	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO NO A.C.CAMARGO CANCER CENTER REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES-SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES (10 MESES) ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 153 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 154/155.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.814,73
	2019OB02128	2019NE01535	440928 - 2019NL01775	05107224660 - TASSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 26/06 A 01/07/2019(FOLHA 480), PARA CONSULTA NO CENTRO DE ESTUDOS DO GENOMA HUMANO - CLÍNICA NEUROMUSCULAR, PACIENTE RAFAEL VASCONCELOS ANDRADE E SEUS ACOMPANHANTES TÁSSIA MARIA VASCONCELOS FURTADO E VAGNER HORTA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 499/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 481 E 482. EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0007578-17.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA/ES. (FOLHAS 246 A 248 - VOLUME 002).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB02147	2019NE01518	440928 - 2019NL01764	09610621775 - ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 01 E 02/07/2019 (FOLHAS 488 E 489), PARA CONSULTA NO SERVIÇO DE OSTEODISTROFIA RENAL, PACIENTE ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA E SUA ACOMPANHANTE GABRIELA GERLIN MENEGUSSI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 494/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 490 E 491.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB02148	2019NE01527	440928 - 2019NL01768	11699123705 - FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS EM BAURU-SP, AGENDADO PARA 05/07/2019 (FOLHA 206), PARA CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA PÓS IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE HUGO VITOR PACHECO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 495/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 210 E 211.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB02149	2019NE01528	440928 - 2019NL01770	11699123705 - FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS EM BAURU-SP, AGENDADO PARA 05/07/2019 (FOLHA 206), PARA CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA PÓS IMPLANTE COCLEAR, PACIENTE HUGO VITOR PACHECO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE FERNANDA PACHECO DA CONCEIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 495/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 210 E 211.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB02150	2019NE01536	440928 - 2019NL01776	95337717715 - MARIA DA PENHA DE ALMEIDA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO-SP, AGENDADO PARA OS DIAS 28/06 E 01/07/2019 (FOLHAS 600 A 602), PARA EXAMES E CONSULTA DE AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA, PACIENTE DAVI ALMEIDA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 498/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 603 E 604.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2019OB02151	2019NE01537	440928 - 2019NL01777	95337717715 - MARIA DA PENHA DE ALMEIDA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO-SP, AGENDADO PARA OS DIAS 28/06 E 01/07/2019 (FOLHAS 600 A 602), PARA EXAMES E CONSULTA DE AMBULATÓRIO NO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA, PACIENTE DAVI ALMEIDA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 498/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 603 E 604.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02152	2019NE01533	440928 - 2019NL01774	05107224660 - TASSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 26/06 A 01/07/2019 (FOLHA 480), PARA CONSULTA NO CENTRO DE ESTUDOS DO GENOMA HUMANO - CLÍNICA NEUROMUSCULAR, PACIENTE RAFAEL VASCONCELOS ANDRADE E SEUS ACOMPANHANTES TÁSSIA MARIA VASCONCELOS FURTADO E VAGNER HORTA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 499/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 481 E 482.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2019OB02153	2019NE00798	440928 - 2019NL01744	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5861 (FOLHA 1294) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE MAIO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1394 (VOLUME 002). COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB02154	2019NE00129	440928 - 2019NL01745	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 031867413 (FOLHA 227) COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO 019/2017/SEGER (FOLHA 003 A 028), FIRMADO COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A,REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SUPERINTENDÊNCIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 228.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.210,00
	2019OB02155	2019NE00263	440928 - 2019NL01658	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA,ATRAVÉS DAS NFS-e Nº 281567 (FOLHA 408) E NFS-e Nº 281564 (FOLHA 409) REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, COM COMBUSTÍVEIS, E COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DO CONTRATO 018/2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02156	2019NE00150	440928 - 2019NL01738	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 38244 (FOLHA 38244) DESTINADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3099 A 3139 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3145.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.170,94
	2019OB02157	2019NE00145	440928 - 2019NL01739	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 54835 (FOLHA 1295) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA - UNISCAN, CNPJ: 27.562.420/0001-18, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS AS FOLHAS 1330 A 1451 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1455.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.675,64
	2019OB02158	2019NE00103	440928 - 2019NL01741	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 38243 (FOLHA 4809) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 - ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 14/06/2012 (FOLHA 4566), NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 4822 A 4857 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4862.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.265,16
	2019OB02159	2019NE00144	440928 - 2019NL01746	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 2501 (FOLHA 956) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRAMAS), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0270/2017 - ANEXO "A" (FOLHA 157 A 167), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2131/2017-SRSC, ANEXO I (FOLHA 147 A 156), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 21/11/2017 (FOLHA 178 A 179), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 985.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.822,87
	2019OB02160	2019NE00112	440928 - 2019NL01712	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 613 (FOLHA 840) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), REFERENTE A NOVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXADOS AS FOLHAS 823 A 831 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 852.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.226,84
	2019OB02161	2019NE00120	440928 - 2019NL01749	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 54834(FOLHA 2056) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, PUBLICADO NOS DIAS EM 27/07/2018 E 25/10/2018, REALIZADOS EM MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2235.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.355,00
18/06/2019	2019OB02163	2019NE01047	440928 - 2019NL01800	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 24762 (FOLHA 43) REFERENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTRIPSIA A LASER ESQUERDA , INCLUINDO TODO MATERIAL , MEDICAMENTO, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA, EQUIPAMENTOS E HONORÁRIOS MÉDICOS, EM FAVOR DO PACIENTE JULIO TARNOWSKI, ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL 00029632820198080030, , CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 17, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 10 , COPIA DA FICHA DESCRITIVA DA CIRURGIA A FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.175,00
	2019OB02164	2019NE01203	440928 - 2019NL01802	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 284 (FOLHA 440) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR (TRÊS VEZES POR SEMANA) NO ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 21 - NOVO HORIZONTE EM LINHARES/ES, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO PARA REQUERENTE ANTONIO SENA SALES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006885-19.2015.8.08.0030, DECISÃO EXARADA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHA 202 E 003/FRENTE E VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 416 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 445.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	575,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/06/2019	2019OB02165	2019NE00913	440928 - 2019NL01805	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 288 (FOLHA 188) COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BIPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) E FONOAUDIOLOGA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MOTRICIDADE ORAL (02 VEZES POR SEMANA) EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 138 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 193.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	855,00
	2019OB02166	2019NE01519	440928 - 2019NL01765	08762011766 - IGOR PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS EM BAURU-SP, AGENDADO PARA 05/07/2019 (FOLHA 116), PARA CONSULTA DE PALATOPLASTIA PRIMÁRIA AMBULATÓRIO FISSURADO, PACIENTE LORENZO MACHADO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LEIDIANE MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 496/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 125 E 126.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.014,22
	2019OB02167	2019NE01520	440928 - 2019NL01766	08762011766 - IGOR PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS EM BAURU-SP, AGENDADO PARA 05/07/2019 (FOLHA 116), PARA CONSULTA DE PALATOPLASTIA PRIMÁRIA AMBULATÓRIO FISSURADO, PACIENTE LORENZO MACHADO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LEIDIANE MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 496/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 125 E 126.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02168	2019NE01547	440928 - 2019NL01793	42108861734 - ANILTON RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDМ - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 19/06/2019 (FOLHA 405), PARA RETORNO PÓS CIRURGIA OCULAR NA ÁREA DE ONCOLOGIA, PACIENTE EZIMAR GOMES E SUA ACOMPANHANTE ANEDINA VIEIRA RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 502/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 415 E 416.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB02169	2019NE01548	440928 - 2019NL01794	42108861734 - ANILTON RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDМ - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 19/06/2019 (FOLHA 405), PARA RETORNO PÓS CIRURGIA OCULAR NA ÁREA DE ONCOLOGIA, PACIENTE EZIMAR GOMES E SUA ACOMPANHANTE ANEDINA VIEIRA RODRIGUES, CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 502/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 415 E 416.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02170	2019NE01542	440928 - 2019NL01786	11652582770 - JAQUELINE DA CRUZ FLORESTE	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 11/07/2019 (FOLHA 81), SETOR FISSURADO; AMBULATÓRIOS DE ODONTO/ODONTOPEDIATRIA, PACIENTE ADRIAN DA CRUZ FLORESTE E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE DA CRUZ FLORESTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 491/2019 NAS FOLHAS 082 E 083.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB02171	2019NE01544	440928 - 2019NL01787	11652582770 - JAQUELINE DA CRUZ FLORESTE	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 11/07/2019 (FOLHA 81), SETOR FISSURADO; AMBULATÓRIOS DE ODONTO/ODONTOPEDIATRIA, PACIENTE ADRIAN DA CRUZ FLORESTE E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE DA CRUZ FLORESTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 491/2019 NAS FOLHAS 082 E 083.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB02172	2019NE01487	440928 - 2019NL01747	13700338775 - TAILANE MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE-MG, AGENDADO PARA DIA 21/06/2019 (FOLHA 01), PARA TRATAMENTO EM MENINGOMIELOCELE LOMBAR E HIDROCEFALIA, PACIENTE THALISON MARQUES DE MEIRELES E SUA ACOMPANHANTE TAILANE MARQUES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 481/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB02173	2019NE01488	440928 - 2019NL01748	13700338775 - TAILANE MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE-MG, AGENDADO PARA DIA 21/06/2019 (FOLHA 01), PARA TRATAMENTO EM MENINGOMIELOCELE LOMBAR E HIDROCEFALIA, PACIENTE THALISON MARQUES DE MEIRELES E SUA ACOMPANHANTE TAILANE MARQUES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 481/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02174	2019NE01550	440928 - 2019NL01796	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NASCIONAL DE CÂNCER I NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 25/06/2019 (FOLHAS 32 A 34), PARA ATENDIMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA NASOFARINGE, PACIENTE JUSSARA ALVES MERLO E SUA ACOMPANHANTE ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 501/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 36 E 37.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02175	2019NE01549	440928 - 2019NL01797	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NASCIONAL DE CÂNCER I NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 25/06/2019 (FOLHAS 32 A 34), PARA ATENDIMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA NASOFARINGE, PACIENTE JUSSARA ALVES MERLO E SUA ACOMPANHANTE ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 501/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 36 E 37.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	720,00
	2019OB02176	2019NE01556	440928 - 2019NL01803	00524063770 - GIOVANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA DIA 27/06/2019 (FOLHA 228) CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE GENÉTICA E OFICINA ORTOPÉDICA, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUA ACOMPANHANTE ANNA VERONICA DALCIN BATISTA (FOLHA 228), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 500/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 229 E 230.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02177	2019NE01545	440928 - 2019NL01790	03906792595 - PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/07/2019 (FOLHA 224), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 492/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 225 E 226.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/06/2019	2019OB02178	2019NE01475	440928 - 2019NL01731	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 01/07/2019 (FOLHA 674), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E OUTROS, PACIENTE WAGNER BORGES MUNIZ E SEU ACOMPANHANTE O SR. GILBERTO BRANDÃO MUNIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 476/2019 NAS FOLHAS 675 E 676.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB02179	2019NE01476	440928 - 2019NL01732	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 01/07/2019 (FOLHA 674), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E OUTROS, PACIENTE WAGNER BORGES MUNIZ E SEU ACOMPANHANTE O SR. GILBERTO BRANDÃO MUNIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 476/2019 NAS FOLHAS 675 E 676.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02180	2019NE01539	440928 - 2019NL01784	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 10/07/2019 (FOLHA 705) PARA CONSULTA NO SETOR DE FARINGE, PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAUJÓ JUNIOR, CONFORME EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 488/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 706 E 707.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2019OB02181	2019NE01540	440928 - 2019NL01785	55768253734 - ALÍCIO HENRIQUE ARAÚJO JUNIOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 10/07/2019 (FOLHA 705) PARA CONSULTA NO SETOR DE FARINGE, PACIENTE ALICIO HENRIQUE ARAUJÓ JUNIOR, CONFORME EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 488/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 706 E 707.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80
	2019OB02182	2019NE01543	440928 - 2019NL01788	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 07/06/2019 E 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 10/06/2019, AMBAS PARA VITÓRIA , AFIM DE LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO NA SESA , CONFORME REQUISICOES SRSC/STM/124 E 127/2019 ANEXAS AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02183	2019NE00046	440928 - 2019NL01789	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 13/06/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS A REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/128/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02184	2019NE00885	440928 - 2019NL01791	05648361769 - LIVIA GUIDONI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 08/06/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FCC/08/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02185	2019NE00049	440928 - 2019NL01804	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISICOES HEMOCENTRO COLATINA NºS 156 A 158/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 17 A 19/06/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB02186	2019NE01238	440928 - 2019NL01806	12456889797 - CRISLAINE LOPES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 30/05/2019 PARA CAPACITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FCC/009/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
19/06/2019	2019OB02187	2019NE00094	440928 - 2019NL01807	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES, DIA 18/06/2019 PARA INSPEÇÃO NO PA 24 HORAS DE VILA RICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA SRSC/EVS/038/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02188	2019NE01416	440928 - 2019NL01801	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 2387 (FOLHA 498) COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS BIG FRAL PLUS, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS PRATA DE ASEVEDO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0022963-44.2012.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 468 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 486.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.148,32
	2019OB02189	2019NE01378	440928 - 2019NL01798	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08656 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ESTRABISMO, EM FAVOR DA PACIENTE SOFIA QUEMELLI MAGNAGO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0002874-05.2019.8.08.0030, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXO A FOLHA 37, LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50
	2019OB02191	2019NE01559	440928 - 2019NL01812	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA 17/06 A 21/06/2019 (FOLHA 758) PARA CENTRO DE ADAPTAÇÃO, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E FLAVIANE RODRIGUES DA SILVA ISMERA (FOLHA 713), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 505/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 759 E 760. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000662-32.2016.8.08.0057 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA BRANCA/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,00
	2019OB02192	2019NE00446	440928 - 2019NL01795	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2500 (FOLHA 524) REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTES PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM (55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPÁ, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 525 A 5543 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 561.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00
	2019OB02194	2019NE00361	440928 - 2019NL01809	08482151762 - ROBERTO MENEZES DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA RPA(RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO ANEXO A FOLHA 99) REFERENTE A ULTIMA ETAPA DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO; CONTENDO 04 (QUATRO) EXODONTIAS, ENXERTO ÓSSEO EM SEIO MAXILAR, ENXERTO ÓSSEO NOS ALVEOLOS PÓS EXONDONTIAS, PRÓTESE PROVISÓRIA REMOVÍVEL, 05 (CINCO) IMPLANTES ORAIS ÓSSEO INTEGRAVEIS E PRÓTESE MÚLTIPLA MÉTODO CERÂMICA (10 ELEMENTOS), PARA A REQUERENTE GLAUCIA KAISER SCARDINI MANDELLI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0007044-97.2016.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI (FOLHA 007 A 009), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO SR. ROBERTO MENEZES DE SOUZA - CPF Nº 084.821.517-62 (FOLHA 025). CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.757,94

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/06/2019	2019OB02208	2019NE01560	440928 - 2019NL01813	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA 17/06 A 21/06/2019 (FOLHA 758) PARA CENTRO DE ADAPTAÇÃO, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E FLAVIANE RODRIGUES DA SILVA ISMERA (FOLHA 713), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 505/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 759 E 760.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.182,00
	2019OB02209	2019NE01561	440928 - 2019NL01814	11509289720 - DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA DIA 28/06/2019 (FOLHA 233), ATENDIMENTOS; NO AMBULATÓRIO SIA - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO, PACIENTE DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO E SEU ACOMPANHANTE O SR. LUIZ FELIPE MACHADO CHAMON, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 504/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 234 E 235.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02210	2019NE01562	440928 - 2019NL01815	13067077733 - JOCIMAR FERNANDO FAVALESSA VALFRE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO DA UNIFESP SÃO PAULO-SP, AGENDADO PARA DIA 11/07/2019 (FOLHA 62), CONSULTA CLINICA NEUROLOGIA - IMPLANTE DE ELETRODO, PACIENTE CICILIA FAVALESSA VALFRE E SUA ACOMPANHANTE NAIARA PIRES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 503/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 64 E 65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02211	2019NE01564	440928 - 2019NL01817	10159569710 - FABIANA FIRMINO	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER DE MURIAÉ/MG, AGENDADO PARA 19/09/2018 (FOLHA 001), PARA ATENDIMENTO DE IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIREOIDE (100 MCI), PACIENTE FABIANA FIRMINO, CONFORME NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA 29), EM SUBSTITUIÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS (FOLHA Nº 23), E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 721/2018, SUBSTITUIDA PELA REQUISIÇÃO SRSC/TFD 486/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 030 E 031.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	304,26
	2019OB02212	2019NE01563	440928 - 2019NL01816	13272312714 - MARIANA SPALENZA GUERRA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NA DATA DE 13/06 A 14/06 PARA TREINAMENTO JUNTO A EQUIPE DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE QUALIDADE DO HEMOES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRC/155/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB02213	2019NE01565	440928 - 2019NL01818	01999140796 - ALEX SANDRE GREGORIO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 24 A 26/06/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO APLICADO AO SIGA CONTRATOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/CONTRATOS/01/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB02214	2019NE00402	440928 - 2019NL01819	08281052783 - CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 10/06/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/REDE CUIDAR/004/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02215	2019NE00147	440928 - 2019NL01820	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA VITÓRIA NA DATA DE 18/06/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SEMANAL COM O SECRETÁRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/42/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02216	2019NE00007	440928 - 2019NL01799	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA-MATRICULA 0008228-7 (FOLHA 422) REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA AO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 423.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,43
	2019OB02218	2019NE01052	440928 - 2019NL01778	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17415 (FOLHA 312) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , COMPETÊNCIA MAIO/2019,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 532.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.906,00
	2019OB02219	2019NE01057	440928 - 2019NL01779	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17413 (FOLHA 525) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 525.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.229,56
	2019OB02220	2019NE01061	440928 - 2019NL01781	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17414 (FOLHA 312) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NA COMPETENCIA DE MAIO/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 443.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.906,00
	2019OB02221	2019NE00801	440928 - 2019NL01782	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5859 (FOLHA 3286), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3395.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.736,53
	2019OB02222	2019NE00313	440928 - 2019NL01792	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08099 (FOLHA 44) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVICE DESK, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPIRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SESA, CONTRATO NÚMERO 121/2018 , REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.947,12
	2019OB02223	2019NE00108	440928 - 2019NL01783	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 49655 (FOLHA 10301) COM REALIZAÇÃO EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 10308 A 10380 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 10387.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.983,60
	2019OB02224	2019NE00102	440928 - 2019NL01780	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 49657 (FOLHA 8358) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 24/10/2011 , EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 8352 A 8452 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8458.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.425,00
	2019OB02225	2019NE00395	440928 - 2019NL01811	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2914324680, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2317 (FOLHA 1794), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019 , CONFORME LAUDOS MEDICOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXOS A S FOLHAS 1800 A 1934 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1938.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.962,19

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB02227	2018NE03129	440928 - 2019NL01829	12397748000159 - REABILITA FITNESS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 8166 (FOLHA 34) COM REALIZAÇÃO DE 16 SESSÕES, HIDROGINASTICA, EM FAVOR DA PACIENTE AMANDA DOS SANTOS LIMA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009039-05.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 11 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 25 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	320,00
	2019OB02228	2019NE01546	440928 - 2019NL01828	15613523000180 - FERNANDA MAPPA CLINICA INTEGRADA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 04129 (FOLHA 555) NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIÁTRA INFANTIL, ESPECIALIZADO EM AUTISMO E ESQUISOFRENIA,REALIZADA NA DATA DE 17/06/2019, CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO A FOLHA 554, COM A DRª FERNANDA VIEIRA MAPPA, PARA O REQUERENTE DANIEL GONÇALVES SILVA, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 014.11.008342-6, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHAS 002 A 006), EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDA MAPPA CLÍNICA INTEGRADA LTDA - ME, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 545 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 557.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	419,91
	2019OB02230	2019NE01187	440928 - 2019NL01831	32404410000437 - RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 09696 (FOLHA 41) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA EM FAVOR DO PACIENTE WELISSON SANTOS DO ROSÁRIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00010431920198080030 CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO A FOLHA 18, LAUDO DO EXAME A FOLHA 42 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,15
	2019OB02232	2019NE01039	440928 - 2019NL01832	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 143 (FOLHA 525) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT EM FAVOR DA PACIENTE ANA PAULA PERONI TREVIZANI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0008700-70.2013.8.08.0014,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 503 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 529.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.355,53
	2019OB02234	2019NE01568	440928 - 2019NL01822	12169913750 - GISELE NEGRINE DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP DA USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 12/07 A 15/07/2019 (FOLHAS 435 E 436), PARA CONSULTA AMBULATÓRIO DO HC CRIANÇA ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA E NEUROLOGIA, PACIENTE CAUÃ NEGRINI MIRANDA E SEUS ACOMPANHANTES JHONATAN CORDEIRO MIRANDA E DÉBORA DE SOUZA TEIXEIRA DE SÁ (FOLHAS 437 E 438), CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 489/2018, E RESPECTIVA APROVAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 439 E 440.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.182,00
	2019OB02235	2019NE01583	440928 - 2019NL01834	06871309721 - CECILIA NOVENTA MALANCHINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO - INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 26/06/2019 (FOLHA 486), PARA CONSULTA/EXAME DE TC COLUNA TORÁCICA E COLUNA CERVICAL, PACIENTE CECILIA NOVENTA MALANCHINI E SEU ACOMPANHANTE VITOR GOMES MALANCHINI (FOLHA 487), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 508/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 488 E 489.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02237	2019NE00378	440928 - 2019NL01810	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 20% (COTA PATRONAL) DO RPA ANEXO A FOLHA 99, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, ROBERTO MENEZES DE SOUZA - CPF Nº 084.821.517-62, REFERENTE A ULTIMA ETAPA DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, PARA A REQUERENTE GLAUCIA KAISER SCARDINI MANDELLI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0007044-97.2016.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI (FOLHA 007 A 009), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 025. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2019OB02238	2019NE00046	440928 - 2019NL01823	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 19/06/2019 PARA LEVAR SERVIDORA A PALESTRA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/130/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02239	2019NE00402	440928 - 2019NL01824	08281052783 - CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 24/06/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/REDE CUIDAR/005/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02240	2019NE00042	440928 - 2019NL01825	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 18/06 PARA ARACRUZ/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO PA 24 HORAS DE VILA RICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/129/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02241	2019NE01543	440928 - 2019NL01826	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 18/06/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR A SUPERINTENDENTE PARA A REUNIÃO SEMANAL COM O SECRETÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/131/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02242	2019NE00536	440928 - 2019NL01827	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 27/06/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ, AFIM DE REALIZAR MONITORAMENTO IN LOCO NO CONVENIO 9017/2015, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/UECI/06/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02243	2019NE01288	440928 - 2019NL01833	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 24/06/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE A POLÍCIA ESTADUAL PARA DESCENTRALIZAÇÃO E CONFINANCIAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/22/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02244	2019NE00010	440928 - 2019NL01821	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVES DAS FATURAS MATRICULA 0024630-1 (FOLHA 48 E 49) COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	712,78
25/06/2019	2019OB02245	2019NE01597	440928 - 2019NL01850	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E CUSTEIO EM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C.CAMARGO - CâNCER CENTER EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 28/06 A 01/07/2019 (FOLHAS 46 E 47) PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO NÚCLEO DE CIRURGIA REPARADORA, PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA (FOLHA 14), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 512/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 48 E 49. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001729-29.2019.8.08.0024 -1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43,46

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/06/2019	2019OB02247	2019NE01584	440928 - 2019NL01836	09624006709 - IVAIR TAMANINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR-SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, AGENDADO PARA 15/07/2019 (FOLHA 01), PARA CONSULTA FENDA PALATINA E FENDA ÚVULA, PACIENTE GABRIELLY DOS SANTOS TAMANINI E SUA ACOMPANHANTE CLEIZIANE MUCHELIN DOS SANTOS TAMANINI (FOLHA 08), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 509/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 14 E 15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02248	2019NE01585	440928 - 2019NL01838	03175918514 - EDINAJARA SILVA DE SENA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR-SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, AGENDADO PARA 15/07/2019 (FOLHA 01), PARA CONSULTA FENDA LABIAL UNILATERAL, PACIENTE LEONARDO DE SENA ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE EDINAJARA SILVA DE SENA (FOLHA 08), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 510/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 14 E 15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02249	2019NE01588	440928 - 2019NL01843	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM FAVOR DA PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E SEU ACOMPANHANTE JOHN ERICK GOMES DE SOUZA NASCIMENTO (FOLHA 1360), VIAGEM EM 11/06/2019, PARA INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO AS FOLHAS 1345 E 1346, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 1355 A 1358, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 506/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1359 E 1361.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85,50
	2019OB02250	2019NE01589	440928 - 2019NL01844	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM FAVOR DA PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E SEU ACOMPANHANTE JOHN ERICK GOMES DE SOUZA NASCIMENTO (FOLHA 1360), VIAGEM EM 11/06/2019, PARA INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO AS FOLHAS 1345 E 1346, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 1355 A 1358, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 506/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1359 E 1361.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02251	2019NE01595	440928 - 2019NL01845	03103561725 - JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 28/06/2019 A 07/07/2019 (FOLHA 507), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-02, PACIENTE BRUNA SCHUWANZ ROMANO E SUA ACOMPANHANTE JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 511/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 508 E 509.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	294,20
	2019OB02252	2019NE01596	440928 - 2019NL01846	03103561725 - JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - BAURU/SP, AGENDADO PARA 28/06/2019 A 07/07/2019 (FOLHA 507), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-02, PACIENTE BRUNA SCHUWANZ ROMANO E SUA ACOMPANHANTE JOANA SCHUWANZ DE ALENCAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 511/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 508 E 509.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.222,20
	2019OB02253	2019NE01598	440928 - 2019NL01851	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C.CAMARGO - CÂNCER CENTER EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 28/06 A 01/07/2019 (FOLHAS 46 E 47) PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO NÚCLEO DE CIRURGIA REPARADORA, PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA (FOLHA 14), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 512/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 48 E 49.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02254	2019NE00147	440928 - 2019NL01835	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA VITÓRIA NA DATA DE 24/06/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SEMANAL COM O SECRETÁRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/43/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02255	2019NE00942	440928 - 2019NL01837	07561502729 - JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 160/2019/HEMOES/COLATINA , PARA VIAGEM REALIZADA A VITÓRIA, NO DIA 25/06/2019 COM RETORNO NO DIA 27/06/2019 , PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE AVALIADORES DO PEQH.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB02256	2019NE00503	440928 - 2019NL01839	36425249749 - HELIO ANTONIO GUMIERO	PAGAMENTO DE 4 MEIAS DIÁRIAS (0,5) REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NAS DATAS DE 27/05, 29/05, 04/06 E 05/06, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/EVS/28, 29/ 30 E 31/2019 ANEXAS AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB02257	2019NE00761	440928 - 2019NL01840	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 24/06/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/80/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02258	2019NE01543	440928 - 2019NL01842	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 24/06/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE LEVAR A SUPERINTENDENTE PARA A REUNIÃO SEMANAL COM O SECRETÁRIO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/133/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02259	2019NE00377	440928 - 2019NL01691	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/06/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO PALESTRA SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/35/2019 E 0,5 DIÁRIA VIAGEM NA DATA DE 26/06/2019 PARA VITÓRIA/ES PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/33/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02260	2019NE00049	440928 - 2019NL01847	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA O DIA 21/06/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02261	2019NE00147	440928 - 2019NL01848	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA SÃO GABRIEL DA PALHA NA DATA DE 28/06/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSISTENCIA HOSPITALAR CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/44/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02262	2019NE00042	440928 - 2019NL01849	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 25/06 PARA VITORIA/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/132/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02263	2019NE00046	440928 - 2019NL01852	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 24/06/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS A REUNIÃO, NA SESA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/131/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB02264	2019NE01069	440928 - 2019NL01856	22091925000128 - R & K REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 173 (FOLHA 196) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BIPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 164 E AUTORIZAÇÃO, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 197 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 204.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2019OB02265	2019NE01601	440928 - 2019NL01855	05107224660 - TASSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 26/06 A 01/07/2019 (FOLHA 480), CONSIDERANDO QUE O PACIENTE RETORNARÁ AO ESTADO NO DIA 02/07/2019. PACIENTE RAFAEL VASCONCELOS ANDRADE E SEUS ACOMPANHANTES TÁSSIA MARIA VASCONCELOS FURTADO E VAGNER HORTA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 514/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 488 E 489. EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0007578-17.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA/ES. (FOLHAS 246 A 248 - VOLUME 002).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB02266	2019NE01388	440928 - 2019NL01857	27085570000188 - LABMAIA LABORATORIO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 9041 (FOLHA 300) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE FIBRINOGENÍO, EM FAVOR DO PACIENTE MARCO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007397-45.2018.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 271, COPIA DO RESULTADO DO EXAME A FOLHA 301 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 303.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49,25
	2019OB02268	2019NE00455	440928 - 2019NL01862	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 253 (FOLHA 71) 05 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL E 05 SESSÕES DE FONOTERAPIA, EM FAVOR DO PACIENTE MIGUEL VIEIRA VITTORINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00106075620188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 20 MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 37 , FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 72 A 73, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB02269	2019NE00580	440928 - 2019NL01863	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03639 (FOLHA 74) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE IMPLANTE ANEL INTRA-ESTROMAL EM OLHO DIREITO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESISTA , EXAMES NECESSÁRIOS, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM FAVOR DA PACIENTE KAROLINY GONÇALVES STRELOW ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000424-40.2019.8.08.0014 CONFORME AUTORIZAÇÃO A FOLHA 50, DECLARAÇÃO MEDICA ANEXA A FOLHA 75 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.220,50
	2019OB02271	2019NE01324	440928 - 2019NL01865	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03637 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ESTRABISMO , EM FAVOR DA PACIENTE LUZIA LEMES DE CARVALHO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001235-72.2018.8.08.0066, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 20, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXA A FOLHA 34 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB02273	2019NE00895	440928 - 2019NL01866	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03640 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FACO REFRATIVA EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS NARDI RUI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00011952820188080022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 29 , DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 41 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.942,00
	2019OB02277	2019NE01599	440928 - 2019NL01853	22720330833 - EDILAINE PEREIRA NUNES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO-AACD, EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIAS 17/07/2019 E 19/07/2019 (FOLHA 566), PARA CONSULTAS EM NUTROLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA, TRATAMENTO DE MAL FORMAÇÃO CONGÊNITA, PACIENTE DAVI PEREIRA NUNES E SUA ACOMPANHANTE EDILAINE PEREIRA NUNES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 490/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 567 E 568.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02278	2019NE01600	440928 - 2019NL01854	05107224660 - TASSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 26/06 A 01/07/2019 (FOLHA 480), CONSIDERANDO QUE O PACIENTE RETORNARÁ AO ESTADO NO DIA 02/07/2019. PACIENTE RAFAEL VASCONCELOS ANDRADE E SEUS ACOMPANHANTES TÁSSIA MARIA VASCONCELOS FURTADO E VAGNER HORTA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 514/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 488 E 489.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB02279	2019NE00067	440928 - 2019NL01867	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00032407 (FOLHA 5736 A 5739) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 1ª QUINZENA DE JUNHO,CONFORME DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE PASSAGENS AEREAS ANEXO AS FOLHAS 5656 A 5734 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5741.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	31.747,70
	2019OB02280	2019NE00123	440928 - 2019NL01861	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST FATURA Nº 1800083161236 (FOLHA 181), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 189.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,79
	2019OB02281	2019NE00049	440928 - 2019NL01868	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 161 A 164/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA O DIA 24/06/2019 A 27/06/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO. (#358).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00
	2019OB02282	2019NE00147	440928 - 2019NL01869	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA ARACRUZ/ES NA DATA DE 25/06/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/45/2019 ANEXA AO PROCESSO. (#335).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02283	2019NE00754	440928 - 2019NL01830	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2500 (FOLHA 2351) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MAIOL/2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 2430.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.845,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB02284	2019NE00053	440928 - 2019NL01859	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 49656 (FOLHA 576) E 49654 (FOLHA 577) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICOS E ECOCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 588 A 599 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 602.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.916,65
	2019OB02285	2019NE00104	440928 - 2019NL01860	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 49223 (FOLHA 4864) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011 (FOLHA 4641), DURANTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXADOS AS FOLHAS 4869 A 4919 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4922.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.088,97
27/06/2019	2019OB02288	2019NE00308	440928 - 2019NL01876	24599280000164 - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA INTENSIVA TALINE CASTILHOS EIRELLI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01596 (FOLHA 53) COM REALIZAÇÃO DE 01 MAPEAMENTOS REGULARES DO IMPLANTE COCLEAR BILATERAL PARA O PRIMEIRO ANO DE 2 EM 2 MESES - 6 ENCONTROS PARA O ANO DE 2019, EM FAVOR DA PACIENTE SOPHIA GOMES DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000815-64.2018.8.08.0067,CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 54 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2019OB02289	2019NE00891	440928 - 2019NL01877	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 144 (FOLHA 532) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS PRATA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 008305-78.2013.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 511, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ANEXA A FOLHA 533 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 538.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.355,53
	2019OB02291	2019NE00893	440928 - 2019NL01878	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 145 (FOLHA 323) COM REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT, PARA REQUERENTE DIEGO STEIN DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0011772-31.2014.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA - 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO MENANDRO TAUFNER GOMES (FOLHA 003 A 004/FRENTE), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 314 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ANEXA A FOLHA 324 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 327.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.355,53
	2019OB02293	2019NE01607	440928 - 2019NL01881	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 16/07/2019 (FOLHA 34 VERSO), PARA ATENDIMENTO COM ONCOGENETICISTA, PACIENTE JOSIANE APARECIDA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 517/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 35 E 36.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB02294	2019NE01608	440928 - 2019NL01882	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 16/07/2019 (FOLHA 34 VERSO), PARA ATENDIMENTO COM ONCOGENETICISTA, PACIENTE JOSIANE APARECIDA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 517/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 35 E 36.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02295	2019NE01609	440928 - 2019NL01883	12481406729 - GUILHERME ANTONIO DE SOUZA DA CRUZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULINA/SP, AGENDADO PARA 16/07/2019(FOLHA 429) PARA CONSULTA MÉDICA DE ORTOPEDIA, PACIENTE GUILHERME ANTONIO DA CRUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 473/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 430 E 431.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02296	2019NE01611	440928 - 2019NL01885	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 26/06/2019 A 09/07/2019 (FOLHA 236) PARA TRATAMENTO DE CATARATA SENIL NUCLEAR, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 519/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 237 E 238.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.048,80
	2019OB02297	2019NE00761	440928 - 2019NL01879	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 26/06/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DO IDOSO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/82/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 230).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02298	2019NE00761	440928 - 2019NL01880	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 13/06/2019 PARA A CIDADE DE VILA VALERIO PARA REALIZAR VISITA TECNICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/107/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#210).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02299	2019NE01610	440928 - 2019NL01884	07337439784 - SILVIA MARIA NARCISO FACHETTI	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 26/06/2019 COM RETORNO NA DATA DE 27/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OSTOMIZADOS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/CRE/05/2019 ANEXA A # 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB02300	2019NE00290	440928 - 2019NL01873	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST FATURA Nº 1800083161135 (FOLHA 085), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 86 (FRENTE E VERSO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9,94
	2019OB02301	2019NE01616	440928 - 2019NL01888	07461660799 - MARIA APARCIDA LOPES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAHAH NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 09/07/2019 (FOLHA 01), PARA CONSULTA DE ATAXIA CEREBELAR, PACIENTE KLETEN THAYNARA LOPES DE SANTANA E SUA ACOMPANHANTE GILCILENE NASCIMENTO DE SOUZA LOPES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 520/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 14 E 15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
28/06/2019	2019OB02302	2019NE01614	440928 - 2019NL01886	15577142741 - THÁIS DE SOUZA BORGES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR-SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, AGENDADO PARA 08/07/2019 (FOLHA 36), PARA CONSULTA FENDA PALATINA, PACIENTE KAMILLY BORGES VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE THAIS DE SOUZA BORGES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 526/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 37 E 38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.291,43
	2019OB02303	2019NE01615	440928 - 2019NL01887	15577142741 - THÁIS DE SOUZA BORGES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR-SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, AGENDADO PARA 08/07/2019 (FOLHA 36), PARA CONSULTA FENDA PALATINA, PACIENTE KAMILLY BORGES VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE THAIS DE SOUZA BORGES, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 526/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 37 E 38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/06/2019	2019OB02304	2019NE01624	440928 - 2019NL01890	07785331740 - ERIVALDO GARBRETE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 06/06/2019 NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE-RS, REFERENTE TRATAMENTO PÓS TRANSPLANTE PULMONAR PARA A PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO (VEIO A ÓBITO EM 06/06/2019) E TENDO COMO ACOMPANHANTE O SR. ERIVALDO GARBETE, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHA Nº 656 A 669. CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 507/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 670 E 671.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.472,80
	2019OB02305	2019NE01625	440928 - 2019NL01891	07785331740 - ERIVALDO GARBRETE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 06/06/2019 NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE-RS, REFERENTE TRATAMENTO PÓS TRANSPLANTE PULMONAR A PACIENTE CLEONICE DE SOUZA CARDOSO VEIO A ÓBITO EM 06/06/2019, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHA Nº 656 A 669. CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 507/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 670 E 671.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.137,07
	2019OB02306	2019NE01628	440928 - 2019NL01897	10404096794 - FABRICIO FLORESTE DE SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 11/07/2019 (FOLHA 81), SETOR FISSURADO; AMBULATÓRIOS DE ODONTO/ODONTOPEDIATRIA, PACIENTE ADRIAN DA CRUZ FLORESTE E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE DA CRUZ FLORESTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 491/2019 NAS FOLHAS 092 E 093.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB02307	2019NE01629	440928 - 2019NL01898	10404096794 - FABRICIO FLORESTE DE SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 11/07/2019 (FOLHA 81), SETOR FISSURADO; AMBULATÓRIOS DE ODONTO/ODONTOPEDIATRIA, PACIENTE ADRIAN DA CRUZ FLORESTE E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE DA CRUZ FLORESTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 491/2019 NAS FOLHAS 092 E 093.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02308	2019NE00042	440928 - 2019NL01894	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 26/06 PARA VITORIA/ES, A FIM DE BUSCAR SERVIDORES DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E EESP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/136/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02309	2019NE01543	440928 - 2019NL01895	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 27/06/2019 PARA ARACRUZ/ES E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 28/06 PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/138 E 139/2019 ANEXAS AO PROCESSO.(# 394 E 396).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02310	2019NE00608	440928 - 2019NL01896	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SE REALIZADA NA DATA DE 01/07/2019 PARA CARIACICA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUSSÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/25/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
01/07/2019	2019OB02312	2019NE01618	440928 - 2019NL01889	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 24/07/2019, ATENDIMENTO AMBULATORIAL (FOLHA 171), TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, PACIENTE LINDINALVA AMARAL SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. EDJAMES SOARES PEREIRA (FOLHA 06), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO NA FOLHAS 173 E 175, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 522/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 174 E 175.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.940,00
	2019OB02313	2019NE01205	440928 - 2019NL01874	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA DE NÚMERO 19/06/70000150-6, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, COMPETÊNCIA DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,35
	2019OB02314	2019NE00071	440928 - 2019NL01870	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 19/06/70000149-3, FOLHA 1291, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 002/2017, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1302.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	146,60
	2019OB02315	2019NE00377	440928 - 2019NL01754	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO REFERENTE A A DIÁRIA PAGA A MENOR REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/EVS/33/2019 (162,40) E 0,5 DIÁRIA DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA ARACRUZ NA DATA DE 18/06/2019 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO PA DE VILA RICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/36/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB02316	2019NE01288	440928 - 2019NL01892	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 01/07/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE A POLÍCIA ESTADUAL PARA DESCENTRALIZAÇÃO E CONFINCIAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/24/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02317	2019NE00046	440928 - 2019NL01893	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 27/06/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS A REUNIÃO DE OSTOMIZADOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/137/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02318	2019NE01582	440928 - 2019NL01875	17891543000149 - COMERCIAL PARAÍSO DAS ÁGUAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 545 (FOLHA 265) COM AQUISIÇÃO DE 100 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 254. CONFORME ATA DE AUTORIZAÇÃO DE PREÇOS Nº 008/2018 - SRSC, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 23/10/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	647,00
	2019OB02319	2019NE00815	440928 - 2019NL01872	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (FOLHA 508). REFERENTE DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 001/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 509.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.300,00
02/07/2019	2019OB02321	2019NE01630	440928 - 2019NL01903	07916136740 - FABIANA LOPES SÁ LAUERS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 18/07 E 29/07/2019 (FOLHA 325 E 326) PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, PACIENTE FABIANA LOPES DE SÁ LAUERS E SEU ACOMPANHANTE GERALDO ANTONIO LAUERS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 516/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 327 E 328	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/07/2019	2019OB02322	2019NE01631	440928 - 2019NL01905	14382755794 - LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/07/2019 (FOLHA 398), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA EM NEUROPEDIATRIA PERIFERICO GERAL, PACIENTE SABRYNA DOS SANTOS MEQUIADES FROIS E SUA ACOMPANHANTE RITA DE CASSIA RAIMUNDO, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 523/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 399 E 400.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02323	2019NE01632	440928 - 2019NL01906	12662599707 - IVANETE FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP, EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 18/07/2019 (FOLHA 174), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA NOS ATENDIMENTOS: SAÚDE PÚBLICA/ODONTOPEDIATRIA, PSICOLOGIA E C.P. DR. LUIZ ALCEBIADES, PACIENTE DAFINY DAMARYS ALVES DIAS E SUA ACOMPANHANTE NEUSA AMARAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 521/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 176 E 177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.284,16
	2019OB02324	2019NE01633	440928 - 2019NL01907	12662599707 - IVANETE FERREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP, EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 18/07/2019 (FOLHA 174), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA NOS ATENDIMENTOS: SAÚDE PÚBLICA/ODONTOPEDIATRIA, PSICOLOGIA E C.P. DR. LUIZ ALCEBIADES, PACIENTE DAFINY DAMARYS ALVES DIAS E SUA ACOMPANHANTE NEUSA AMARAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 521/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 176 E 177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02325	2019NE01638	440928 - 2019NL01916	18600172829 - NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO DE SÃO PAULO, HIGIENÓPOLIS/SP, AGENDADO PARA 19/07/2019 (FOLHA 381), PARA CONSULTA E EXAMES, PÓS TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MICHELE BERTOLDO GERMANO. CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO, ANEXOS AS FOLHAS 385 E 386; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 513/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 386 E 387.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB02326	2019NE00479	440928 - 2019NL01899	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 01/07 E 0,5 DIÁRIA A SER UTILIZADA NA DATA DE 04/07, AMBAS PARA VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/APS/83 E 84/2019 ANEXAS AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02327	2019NE01106	440928 - 2019NL01900	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA RIO BANANAL/ES DE PARTICIPAR DE INVESTIGAÇÃO DE SURTO EPIDEMIOLOGICO DE TOXOPLASMOSE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/10/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#37)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02328	2019NE00049	440928 - 2019NL01901	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 165 A 169/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA O DIA 01/07/2019 A 05/07/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02329	2019NE00875	440928 - 2019NL01904	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08/07/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA A FIM DE REALIZAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/81/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02330	2019NE00761	440928 - 2019NL01915	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 01/07/2019 E 04/07/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REGULAÇÃO FORMATIVA CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/APS/87 E 88/2019 ANEXAS AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
03/07/2019	2019OB02331	2019NE01468	440928 - 2019NL01910	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4551 (FOLHA 52) COM AQUISIÇÃO DE APARELHO LARINGE ELETRÔNICA 95-S (AUTOMÁTICA) EM FAVOR DO PACIENTE EZEQUIEL LINO DE BARROS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00010103620188080039,CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 28, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXO A FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.360,00
	2019OB02332	2019NE00638	440928 - 2019NL01909	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 11277 E 11269 (FLS.99 E 100) COM LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO PORTÁTIL, NOBREAK, FILTRO UMIDIFICADOR, CIRCUITO COM TRAQUEIA E VALVULA EXALATÓRIA DE SUPORTE A VIDA (VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 10 MESES) EM FAVOR DA PACIENTE ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000247239.2019.8.08.0024,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 16 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.860,00
	2019OB02333	2019NE01203	440928 - 2019NL01918	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 291 (FOLHA 461) COM REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR (TRÊS VEZES POR SEMANA) NO ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 21 - NOVO HORIZONTE EM LINHARES/ES, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO PARA REQUERENTE ANTONIO SENA SALES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006885-19.2015.8.08.0030, DECISÃO EXARADA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHA 202 E 003/FRENTE E VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 416 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 462/463.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.035,00
	2019OB02334	2019NE01513	440928 - 2019NL01921	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 24948 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO COM MÉDICO HEMATOLOGISTA EM FAVOR DAS PACIENTES MICHELE IZIDORIO E SARA GOMES PINTO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0003492-47.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 18, DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ANEXA A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB02335	2019NE01177	440928 - 2019NL01920	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 293 (FOLHA 354) COM A REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA EM DOMICÍLIO (NO MUNICÍPIO DE LINHARES), PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0002701-20.2015.8.08.0030, VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHAS 002 E 003), CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 355 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 358.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160,00
	2019OB02336	2019NE01460	440928 - 2019NL01923	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 292 (FOLHA 41) COM REALIZAÇÃO DE 07 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR EM FAVOR DO PACIENTE EVERLAN NASCIMENTO PAPA , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00012987420198080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 18 , DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ANEXO A FOLHA 42 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A FOLHA 44.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	840,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB02337	2019NE01042	440928 - 2019NL01926	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 289 (FOLHA 54) COM A REALIZAÇÃO 01 SESSÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM FAVOR DA REQUERENTE HELOÁ VITÓRIA CÂNDIDO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0013325-26.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 012, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 55 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	95,00
	2019OB02338	2019NE00727	440928 - 2019NL01932	05747306000120 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1607 (FOLHA 221) E NF 1606 (FOLHA 223) COM REALIZAÇÃO DE 28 SESSÕES DE HIDROTERAPIA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA SALETE PINHEIRO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004150-13.2015.8.08.0030,, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 203 , DECLARAÇÃO COM AS SESSÕES REALIZADAS ANEXO AS FOLHAS 222 E 224 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 230.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.960,00
	2019OB02339	2019NE00915	440928 - 2019NL01930	27988530000146 - HEALT PLACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 375 (FOLHA 69) COM REALIZAÇÃO DE 05 SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE COCLEAR - 02 SESSÕES SEMANAIS EM FAVOR DE ENRICO VITTORIO DIAS CASTIGLIONI , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00068375520188080030, CONFORME RELATÓRIO FONOAUDIOLÓGICO ANEXO A FOLHA 70 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB02340	2019NE01182	440928 - 2019NL01928	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 290 (FOLHA 63) COM REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR , EM FAVOR DA REQUERENTE EMILIA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002283-43.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA DE COMPARATIVO DE PREÇOS SIGA NA FOLHA 032, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 64 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 069.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.115,00
	2019OB02341	2019NE01473	440928 - 2019NL01947	19770318000180 - CARDIO CARE 7 IMAGEM	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 405 (FOLHA 70) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOARDIOGRAMA TRIDIMENSIONAL, EM FAVOR DA PACIENTE TAYS CAMPOS LYRIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00035687120198080030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 62, LAUDO DO EXAME ANEXO AS FOLHAS 71 A 73 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00
	2019OB02342	2018NE00417	440928 - 2019NL01948	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 619 (FOLHA 75) COM REALIZAÇÃO SESSÕES DE EQUOTERAPIA, PARA O PACIENTE MATHEUS ELYON FAVALESSA DE LIMA, COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0018140-37.2016.8.08.0030, COMARCA DE LINHARES - 1A. VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO GIDEON DRESCHER (FOLHA 003 A 006), CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA NA FOLHA 009, MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ANA PAULA CORREA FENNER - ME NA FOLHA 021 E RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 76 A 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB02343	2019NE01154	440928 - 2019NL01949	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 620 (FOLHA 131) COM REALIZAÇÃO DE 05 SESSÕES DE EQUOTERAPIA EM FAVOR DO PACIENTE BRIAN DI STEPHANO OLIVEIRA SANTANA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0015413-76.2014.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 103 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 116 E RELATORIOS DE ATENDIMENTO ANEXOS AS FOLHAS 132 E 133.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	750,00
	2019OB02348	2019NE00263	440928 - 2019NL01946	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e Nº 281567 (FOLHA 408) E NFS-e Nº 281564 (FOLHA 409), REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, COM COMBUSTÍVEIS, E COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DO CONTRATO 018/2017, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 410.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.679,63
	2019OB02349	2019NE01032	440928 - 2019NL01940	08029205783 - KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 26/06/2019 PARA RIO BANANAL /ES PARA INVESTIGAÇÃO DE SURTO DE TOXOPLASMOSE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/11/2019 ANEXA AO PROCESSO E 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM NA DATA DE 02/07/2019 COM DESTINO A VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O FLUXO DO MEDICAMENTO DE TOXOPLASMOSE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/12/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02350	2019NE00760	440928 - 2019NL01942	08980904746 - MARCOS FERNANDO DA FONSECA	PAGAMENTO DESTINADO A 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/07/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE TOXOPLASMOSE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NVS/13/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02351	2019NE01288	440928 - 2019NL01943	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 04/07/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO DA APS E REGULAÇÃO FORMATIVA , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/26/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#83)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02352	2019NE01543	440928 - 2019NL01945	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 03/07/2019 PARA VITÓRIA/ES PARA LEVAR SUPERINTENDENTE NO AEROPORTO E 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NO DIA 05/07/2019 PARA BUSCAR A MESMA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/142 E 143/2019 ANEXA AO PROCESSO. (# 403 E 405).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02353	2019NE00850	440928 - 2019NL01934	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA NÚMERO 19/06/70000153-0 (FOLHA 421) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA OA EMPRESA CLARO S.A., COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 405 E 430.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27,70
	2019OB02354	2019NE00388	440928 - 2019NL01912	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2019/353 (FOLHA 561), COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 571 E 572.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	642,18
	2019OB02355	2019NE00115	440928 - 2019NL01911	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/N (FOLHA 308), REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 0272/2015, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 309.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB02356	2019NE00146	440928 - 2019NL01908	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08155 (FOLHA 205) REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO (MARCA SECULLUM - PONTO4), SENDO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO QUE CONTROLA A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E NÚCLEO REGIONAL ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2018 - DRH/SRSC NAS FOLHAS 01 A 05, NO MES DE MAIOJUNHO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB02357	2019NE00119	440928 - 2019NL01913	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 570, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 570. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS NºS 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS NºS 65559614 E 72239859.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89
	2019OB02358	2019NE01325	440928 - 2019NL01925	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 02023 (FOLHA 111) E 02038 (FOLHA 112) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATENDER A SRSC/NREC, CONFORME MAPA COMPARATIVO ANEXO AS FOLHAS 19 E 20, MAPA DE APURAÇÃO ANEXO A FOLHA 94 , ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA AS FOLHAS 91 A 93 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.098,20
	2019OB02359	2019NE00832	440928 - 2019NL01933	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 201962823(FOLHA 300), REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 301.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.078,61
	2019OB02360	2019NE01073	440928 - 2019NL01936	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17521 (FOLHA 544) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE JUNHO/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 783 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 784.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.918,24
	2019OB02361	2019NE00511	440928 - 2019NL01871	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 817, COM O CONTRATO Nº 0182/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA PEDRO SEGUNDO Nº 187, BAIRRO ESPLANADA, COLATINA-ES, PARA ABRIGAR A REDE FRIO DESTA SRS-COLATINA, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 818.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.451,28
	2019OB02362	2019NE01643	440928 - 2019NL01927	00986000795 - RICARDO LIPAUS DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 22/07 A 26/07/2019 (FOLHA 246), PARA TRATAMENTO SETOR AMBULATÓRIO DE FISSURA NO SETOR ODONTO ORTO P-02, PACIENTE HENRIQUE BARCELOS DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 493/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 247 E 248.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB02363	2019NE01648	440928 - 2019NL01937	07684350722 - FELIPE COSTA AZEREDO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 22/07/2019 (FOLHA 171), PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO LÁBIO LEPORINO, PACIENTE JULIA CRISTINA OLIVEIRA AZEREDO E SUA ACOMPANHANTES A SRA. MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA AZEREDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 515/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 176 E 177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	374,25
	2019OB02364	2019NE01651	440928 - 2019NL01938	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NASCIONAL DE CÂNCER I NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 23/07/2019 (FOLHA 49 E 50), PARA EXAMES DE LARINGOSCOPIA-PERORAL, NEOPLASIA MALIGNA DA NASOFARINGE, PACIENTE JUSSARA ALVES MERLO E SUA ACOMPANHANTE ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 527/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 51 E 52.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	662,54
	2019OB02365	2019NE01653	440928 - 2019NL01941	13700338775 - TAILANE MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE-MG, AGENDADO PARA DIA 21/06/2019 (FOLHA 01), PARA TRATAMENTO EM MENINGOMIELOCELE LOMBAR E HIDROCEFALIA, PACIENTE THALISON MARQUES DE MEIRELES E SUA ACOMPANHANTE TAILANE MARQUES DA SILVA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS, AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 535/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA AS FOLHAS 28, 29 E 30.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	183,94
	2019OB02366	2019NE01636	440928 - 2019NL01914	02802721542 - ANELIA MOREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRANIO E FACE EM CAMPINAS/SP, O USUÁRIO PERMANECU EM CAMPINAS-SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 06/05 A 17/06/2019, CONFORME DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA ANEXA AS FOLHAS 133 E 134, PARA CIRURGIA DE FENDA PALATINA E LÁBIO LEPORINO, PACIENTE RAYRAN GABRIEL DE JESUS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ANA ANGÉLICA MOREIRA DE JESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 525/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 138 E 139.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.126,97
	2019OB02367	2019NE01639	440928 - 2019NL01917	14382755794 - LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 19/07/2019 (FOLHA 1008) PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO OTORRINO (DISFAGIA ADULTO) E DE NEUROCLINICA DOENTES CRÔNICOS, PACIENTE BETIENE DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 524/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1009 E 1010.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB02368	2019NE01640	440928 - 2019NL01922	30278325734 - RITA DE CÁSSIA MORAES COSTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 15/07/2019 A 01/08/2019 (FOLHA 90), ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUEMICO, PARA ATENDIMENTOS TREINO ESCRITA FUNCIONAL E HIDROTERAPIA, PACIENTE WILSON ROBERTO ZIPINOTTI COSTA E SUA ACOMPANHANTE RITA DE CASSIA MORAES COSTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 533/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 91 E 92.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.836,80
	2019OB02369	2019NE01642	440928 - 2019NL01924	00403761760 - SAULA MARIA RAVANI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 16/07/2019 (FOLHA 83) PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL DE SINDROME PERRE ROBIN, SETOR AMBULATÓRIO DE FISSURA PARA CONSULTAS SAÚDE PÚBLICA/PEDIATRIA E CORREDOR FONO, PACIENTE EUGÊNIO RAVANI E SUA ACOMPANHANTE PAULA RAVANI PINHEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 529/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 84 E 85.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB02370	2019NE01646	440928 - 2019NL01935	01706051751 - NILSON MARTINS FERREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAL DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA DIA 22/07/2019 (FOLHA 155), PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EXAMES DE AVALIAÇÃO CLINICA, PACIENTE LORENZO DE FREITAS MARTINS E SEU ACOMPANHANTE NILSON MARTINS FERREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 528/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 165 E 166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02371	2019NE01644	440928 - 2019NL01929	00986000795 - RICARDO LIPAUS DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 22/07 A 26/07/2019 (FOLHA 246), PARA TRATAMENTO SETOR AMBULATORIO DE FISSURA NO SETOR ODONTO ORTO P-02, PACIENTE HENRIQUE BARCELOS DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 493/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 247 E 248.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60
	2019OB02372	2019NE01652	440928 - 2019NL01939	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DE CâNCER I NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 23/07/2019 (FOLHA 49 E 50), PARA EXAMES DE LARINGOSCOPIA-PERORAL, NEOPLASIA MALIGNA DA NASOFARINGE, PACIENTE JUSSARA ALVES MERLO E SUA ACOMPANHANTE ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 527/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 51 E 52.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02373	2019NE01654	440928 - 2019NL01944	09662101748 - EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO EM 27/05 A 26/06/2019 (FOLHA 851) PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE DOUGLAS VIEIRA GAMA E SUA ACOMPANHANTE EDIMARA V.DOS SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO E CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 870 E 871; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 531/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 871 E 872.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
04/07/2019	2019OB02374	2019NE01069	440928 - 2019NL01956	22091925000128 - R & K REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA,ATRAVÉS DA NF 176 (FOLHA 205) COM REALIZAÇÃO DE 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BIPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 164 , CONTROLE DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 206 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 211.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160,00
	2019OB02375	2019NE00913	440928 - 2019NL01957	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 295 (FOLHA 207) COM REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BIPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) E FONOAUDIOLOGA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MOTRICIDADE ORAL (02 VEZES POR SEMANA) EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 138, CONTROLE DE ATENDIMENTO A FOLHA 208 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 271.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	760,00
	2019OB02380	2019NE01660	440928 - 2019NL01951	10603993770 - FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP DE RIBEIRO PRETO EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDAMENTO EM 25/06/2019 (FOLHA 97) RETORNO CLÍNICA CEOF, NEOPLASIA BENIGNA DOS OSSOS DO CRÂNIO E DA FACE, PACIENTE CAUÃ VICENTE SANTOS DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE FABIANA KAROLINE DOS SANTOS VICENTE, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO E CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 107 E 108; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 536/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 108 E 109.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB02381	2019NE01661	440928 - 2019NL01954	08281991755 - FABIANE A. DE CARVALHO	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS-HOSPITAL MUNICIPAL-INFANTIL MENINO JESUS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 17 A 19/06/2019 (FOLHA 576), PARA ACOMPANHAMENTO NO AMBULATORIO DE HEPATOLOGIA, PACIENTE EMILLY CARVALHO GARIBALDI DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE FABIANE ALVES DE CARVALHO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO E CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 587 E 588; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 532/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 588 E 589.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB02390	2019NE00046	440928 - 2019NL01952	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 02/07/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS A REUNIÃO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/141/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02391	2019NE00042	440928 - 2019NL01953	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 01/07 PARA VITORIA/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/140/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#304)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02392	2019NE01662	440928 - 2019NL01955	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CYBELLI PANDINI GIURIZATTO ALMEIDA, CPF: 997680054700, SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA ,REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03/07 A 05/07 COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/46/2019 ANEXA AO PROCESSO. (#359).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,00
	2019OB02393	2019NE00418	440928 - 2019NL01961	09476353783 - ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 04/07/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO FLUXO ONBASE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/RH/004/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#35)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
05/07/2019	2019OB02394	2019NE00377	440928 - 2019NL01979	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 05/07/2019 PARA RIO BANANAL/ES, PARA INVESTIGAÇÃO DE SURTO DE TOXOPLASMOSE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/40/2019 ANEXA A #69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02396	2019NE01663	440928 - 2019NL01987	11839533722 - CRISTINA MENDES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP- BAURU/SP, AGENDADO PARA 24/07/2019 (FOLHA 555), PARA AMBULATORIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 2 E SAÚDE PÚBLICA/CF-PÓS OPERATÓRIO, PACIENTE LUDMILA MENDES MACHADO E SUA ACOMPANHANTE CRISTINA MENDES MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 537/2019 NAS FOLHAS 556 E 557.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/07/2019	2019OB02397	2019NE01664	440928 - 2019NL01988	11839533722 - CRISTINA MENDES MACHADO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 24/07/2019 (FOLHA 555), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS ODONTO/ODONTOPEDIATRIA 2 E SAÚDE PÚBLICA/CF-PÓS OPERATÓRIO, PACIENTE LUDMILA MENDES MACHADO E SUA ACOMPANHANTE CRISTINA MENDES MACHADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 537/2019 NAS FOLHAS 556 E 557.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02398	2019NE00042	440928 - 2019NL01989	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 03/07 PARA VITORIA/ES, A FIM DE LEVAR SANGUE DO CTA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/150/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#311)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02399	2019NE00094	440928 - 2019NL01990	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM VITORIA/ES, DIA 12/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CECISS E CCIHS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA SRSC/EVS/039/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#77).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02400	2019NE01106	440928 - 2019NL01991	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA RIO BANANAL/ES DE PARTICIPAR DE INVESTIGAÇÃO DE SURTO EPIDEMIOLOGICO DE TOXOPLASMOSE NA CRECHE TIA AMELIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/14/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#49)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
08/07/2019	2019OB02401	2019NE01032	440928 - 2019NL01992	08029205783 - KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 05/07/2019 PARA RIO BANANAL /ES PARA INVESTIGAÇÃO DE SURTO DE TOXOPLASMOSE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/15/2019 ANEXA AO PROCESSO (#89).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02402	2019NE00094	440928 - 2019NL01993	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO REFERENTE A 0,50 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM ARACRUZ/ES, DIA 09/07/2019 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA SRSC/EVS/041/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#87).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02405	2019NE00141	440928 - 2019NL01959	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01175 (FOLHA 472) REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES, REFERENTE RESUMO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 0182/2016 FIRMADO COM A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 21/08/2017, REALIZADO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 478 E 479.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2019OB02406	2019NE00122	440928 - 2019NL01958	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01177 (FOLHA 462) COM SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO DURANTE O MES DE JUNHO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 468 E 469.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,33
	2019OB02407	2019NE00140	440928 - 2019NL01960	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01176 (FOLHA 476- COMPETÊNCIA JUNHO) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SELADORA ELETRÔNICA E COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 482 E 483.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,91
	2019OB02408	2019NE01052	440928 - 2019NL01962	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17522 (FOLHA 769) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , COMPETÊNCIA JUNHO/2019,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 770.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.906,00
	2019OB02409	2019NE01057	440928 - 2019NL01967	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17523 (FOLHA 758) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 759.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.229,56
	2019OB02410	2019NE01061	440928 - 2019NL01966	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17507 (FOLHA 685) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 694.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.906,00
09/07/2019	2019OB02411	2019NE01666	440928 - 2019NL02011	42108861734 - ANILTON RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 24/07/2019 (FOLHA 431), PARA RETORNO PÓS CIRURGIA OCULAR NA ÁREA DE ONCOLOGIA, PACIENTE EZIMAR GOMES E SEU ACOMPANHANTE FELIPE GOMES RODRIGUES (FOLHA 432), CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 530/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 433 E 434.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.007,40
	2019OB02412	2019NE01668	440928 - 2019NL02012	42108861734 - ANILTON RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO SPDM - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 24/07/2019 (FOLHA 431), PARA RETORNO PÓS CIRURGIA OCULAR NA ÁREA DE ONCOLOGIA, PACIENTE EZIMAR GOMES E SEU ACOMPANHANTE FELIPE GOMES RODRIGUES (FOLHA 432), CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 530/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 433 E 434.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
10/07/2019	2019OB02413	2019NE01037	440928 - 2019NL02010	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01411 (FOLHA 79) COM AQUISIÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS , PARA A PACIENTE JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0012493-90.2018.8.08.0030, DECISÃO ANEXAS AS FOLHAS 02 A 03, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 22 , CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 80 E 81 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.477,50
	2019OB02415	2019NE00666	440928 - 2019NL02037	92380379734 - NELDECIR JOSE SOUZA MARIA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO MES DE JULHO/2019 (COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFETUADO PELO CREDOR NO DIA 04/07/2019 ANEXO AS FOLHA 62) ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000220-95.2018.8.08.0057 (DECISÃO ANEXA AS FOLHAS 03 E 04) EM FAVOR DO PACIENTE ANDRE CALEZANE DE SOUZA MARIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	174,26
	2019OB02416	2019NE01405	440928 - 2019NL02043	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03679 (FOLHA 49) COM REALIZAÇÃO DE TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL EM AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DO PACIENTE PATRIC DE MATOS COITINHO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0005947-19.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 26 , DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 57, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.743,00
	2019OB02418	2019NE00436	440928 - 2019NL02034	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00450 (FOLHA 237) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 238 A 242 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.479,74

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB02420	2019NE01680	440928 - 2019NL02057	02613134526 - DEDIVA FARIAS ROLIM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM SALVADOR/BA, AGENDAMENTO EM 19/07/2019 A 30/07/2019 (FOLHA 564), PARA CONSULTA DE REVISÃO E ATENDIMENTOS EM AMBULATORIO - ORTOPEDIA INFANTIL, PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE DEDIVA FARIAS ROLIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 553/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 565 E 566. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL Nº 0024178-16.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA AS FOLHAS 507 E 508.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2019OB02421	2019NE01284	440928 - 2019NL02020	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01025 (FOLHA 70) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA REMOÇÃO DE NÓDULOS INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EXAMES, EQUIPE, HONORÁRIOS MÉDICOS,DESPESAS HOSPITALARES, CONSULTAS PRÉ E PÓS , COPIA DA DESCRIÇÃO DA CIRURGIA ANEXA A FOLHA 71 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.788,12
	2019OB02423	2019NE00186	440928 - 2019NL02021	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 146 (FOLHA 427) COM REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) SESSÕES DE TRATAMENTO DE RPG - REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL, (O TRATAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.), CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO PARA O REQUERENTE DAVI BRAGA MANEA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0007838-65.2014.8.08.0014, COMARCA DE COLATINA - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELA JUIZ DE DIREITO EWERTON NICOLI (FOLHA 253 FRENTE/VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME NA FOLHA 409 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 434.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,25
	2019OB02425	2019NE01318	440928 - 2019NL02028	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 147 (FOLHA 502) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT , EM FAVOR DO PACIENTE WADRIAN JOSE RAIMUNDO CASAGRANDE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000295-45.2013.8.08.0014 CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 493 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 506.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.357,50
	2019OB02427	2019NE00455	440928 - 2019NL02019	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 257 (FOLHA 79) 03 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL , EM FAVOR DO PACIENTE MIGUEL VIEIRA VITTORINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00106075620188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 20 MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 37 , FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 80, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285,00
	2019OB02428	2019NE01554	440928 - 2019NL01994	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4558 (FOLHA 1456) COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA GABRIEL DEGASPERI E LUIS HENRIQUE DEGASPERI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000822-96.2016.8.08.0044, COMARCA DE SANTA TERESA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ALCENIR DOS SANTOS PIMENTEL (FOLHA 687 A 697), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 1379 A 1393), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 1440) E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 1474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.266,00
	2019OB02429	2019NE01553	440928 - 2019NL01995	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 19206 (FOLHA 1465) COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA GABRIEL DEGASPERI E LUIS HENRIQUE DEGASPERI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000822-96.2016.8.08.0044, COMARCA DE SANTA TERESA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ALCENIR DOS SANTOS PIMENTEL (FOLHA 687 A 697), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 1379 A 1393), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 1440)E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1475.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866.400,00
	2019OB02430	2019NE01555	440928 - 2019NL01996	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3538 (FOLHA 1467) COM A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA GABRIEL DEGASPERI E LUIS HENRIQUE DEGASPERI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0000822-96.2016.8.08.0044, COMARCA DE SANTA TERESA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ALCENIR DOS SANTOS PIMENTEL (FOLHA 687 A 697), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 1379 A 1393), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (FOLHA 1440), E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1474.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.170,00
	2019OB02431	2019NE00638	440928 - 2019NL02015	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 011337 COM LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECÂNICO PORTÁTIL, NOBREAK, FILTRO UMIDIFICADOR, CIRCUITO COM TRAQUEIA E VALVULA EXALATÓRIA DE SUPORTE A VIDA (VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 10 MESES) EM FAVOR DA PACIENTE ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000247239.2019.8.08.0024,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 16 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00
	2019OB02452	2019NE00067	440928 - 2019NL02040	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00032459 (FOLHA 5844 A 5851) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 2ª QUINZENA DE JUNHO,CONFORME DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE PASSAGENS AEREAS ANEXO AS FOLHAS 5743 A 5840 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5853.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.344,70
	2019OB02453	2019NE01674	440928 - 2019NL02042	15138954784 - DJÉSSICA KAROLINE PEREIRA BRUNO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 16/07/2019 (FOLHA 01), PARA CONSULTA DE MIOPATIA CONGÊNITA, PACIENTE ANA BEATRIZ PEREIRA LUCAS E SUA ACOMPANHANTE DJESSICA KAROLINE PEREIRA BRUNO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 549/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 14 E 15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02454	2019NE01675	440928 - 2019NL02051	09002483783 - LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE-MG, AGENDADO PARA 17/07 E 18/07/2019 (FOLHA 91), PARA CONSULTA AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO, EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA/URODINÂMICA, PACIENTE LUCAS RAMOS PORTO E SUA ACOMPANHANTE LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 551/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 92 E 93.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB02455	2019NE01676	440928 - 2019NL02053	09002483783 - LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE-MG, AGENDADO PARA 17/07 E 18/07/2019 (FOLHA 91), PARA CONSULTA AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO, EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA/URODINÂMICA, PACIENTE LUCAS RAMOS PORTO E SUA ACOMPANHANTE LAURACIR SOUZA RAMOS PORTO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 551/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 92 E 93.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB02456	2019NE01679	440928 - 2019NL02056	02613134526 - DEDIVA FARIAS ROLIM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM SALVADOR/BA, AGENDAMENTO EM 19/07/2019 A 30/07/2019 (FOLHA 564), PARA CONSULTA DE REVISÃO E ATENDIMENTOS EM AMBULATORIO - ORTOPEDIA INFANTIL, PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE DEDIVA FARIAS ROLIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 553/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 565 E 566.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
	2019OB02457	2019NE01670	440928 - 2019NL02026	12131617704 - LUZIMAR CARDOSO DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 22/07/2019 (FOLHA 01), PARA CONSULTA DE FENDA LABIAL E PALATINA, PACIENTE CALLEB DOS SANTOS PIRES E SUA ACOMPANHANTE LUZIMAR CARDOSO DOS SANTOS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 545/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 15 E 16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02458	2019NE01681	440928 - 2019NL02058	06871309721 - CECILIA NOVENTA MALANCHINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO - INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 24/07 A 26/07/2019 (FOLHA 499 A 501), PARA CONSULTA/EXAME NA ESPECIALIDADE PROTC - PROTOCOLOS DA FISIATRIA/GRUPO DE LOMBALGIA, PACIENTE CECILIA NOVENTA MALANCHINI E SEU ACOMPANHANTE O SR. AGENOR MALANQUINI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 543/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 502 E 503.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60
	2019OB02459	2019NE01669	440928 - 2019NL02018	14855168700 - LEONARDO NICOLAU DO NASCIMENTO NEVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, AGENDADO PARA 04/07/2019 (FOLHAS 131 E132), DOENÇA RENAL CRÔNICA ENCAMINHADO PARA TRANSPLANTE DE RINS, PACIENTE HEITOR FERREIRA DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE TAYS FERREIRA DE LIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 547/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 134 E 135.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02460	2019NE01684	440928 - 2019NL02064	16058637856 - MADALENA THEODORO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO HOSPITAL VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 02/05/2019 (FOLHA 30), PACIENTE RUBENS JOSÉ RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE MADALENA THEODORO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 539/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 65 E 66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB02461	2019NE01683	440928 - 2019NL02062	00808844741 - SYNTHIA BOZI TEIXEIRA VALBUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 24/06/2019 (FOLHA 525), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA, PACIENTE SYNTHIA BOSI TEIXEIRA E SUA ACOMPANHANTE CARMEN REGINA CAVALLARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 534/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 536 E 537.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB02462	2019NE01682	440928 - 2019NL02060	11509289720 - DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE PASSAGENS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA DIA 28/06/2019 (FOLHA 233), ATENDIMENTOS; NO AMBULATÓRIO SIA - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO, PACIENTE DIMITRIA BARBOSA MANDELLI ETO E SEU ACOMPANHANTE O SR. LUIZ FELIPE MACHADO CHAMON, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 552/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 247 E 248.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	117,60
	2019OB02463	2019NE01685	440928 - 2019NL02065	11522539727 - ROSIANE DE CASTRO SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 16/07/2019 (FOLHA 128), PARA EXAMES HEM2-HEMODINAMICA - CATETERISMO ADULTO, PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ROSIANE DE CASTRO SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 550/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 129 E 130.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02464	2019NE00133	440928 - 2019NL02023	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 312, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O COMPETENCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 325.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188,46
	2019OB02465	2019NE00326	440928 - 2019NL02029	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST Nº 1800083161149 (FOLHA 1976), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO/2019, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2017 (FOLHAS 002 A 066), PUBLICAÇÃO DIA 30/11/2017. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NA FOLHA 1977- VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	91,84
	2019OB02466	2019NE00093	440928 - 2019NL02041	13675340708 - MAYARA DOS SANTOS CAMUZZI	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA ,VIAGEM A SER REALIZADA PARA ARACRUZ NA DATA DE 09/07/2019 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/42/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02467	2019NE01238	440928 - 2019NL02054	12456889797 - CRISLAINE LOPES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA/ES, NA DATA DE 11/07/2019 COM RETORNO NO DA 12/07/2019, PARA PARTICIPAR DO II FORUM CAPIXABA SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E FARMACOECONOMIA , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FCC/014/2019 ANEXA AO PROCESSO(#40).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB02468	2019NE00885	440928 - 2019NL02055	05648361769 - LIVIA GUIDONI	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA/ES, NA DATA DE 11/07/2019 COM RETORNO NO DA 12/07/2019, PARA PARTICIPAR DO II FORUM CAPIXABA SOBRE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E FARMACOECONOMIA , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/FCC/013/2019 ANEXA AO PROCESSO(#79).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB02469	2019NE00875	440928 - 2019NL02059	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 15/07/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RAPS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/90/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02470	2019NE00049	440928 - 2019NL01901	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 165 A 169/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA O DIA 01/07/2019 A 05/07/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB02471	2019NE00330	440928 - 2019NL02061	06887665794 - RICARDO DA SILVA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 15/07/2019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS DA RAPS CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/89/2019, AUTORIZADA NO PROCESSO (#130).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB02472	2019NE00418	440928 - 2019NL02063	09476353783 - ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 10/07/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DAS NORMATIVAS DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/RH/005/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#44)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02473	2019NE00479	440928 - 2019NL01899	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 01/07 E 0,5 DIÁRIA A SER UTILIZADA NA DATA DE 04/07, AMBAS PARA VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/APS/83 E 84/2019 ANEXAS AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02474	2019NE00479	440928 - 2019NL01841	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 24/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA NA SESA EM VITÓRIA/ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/79/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02475	2019NE00105	440928 - 2019NL02007	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, ATRAVÉS DA FATURA Nº 190625642, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019 (FOLHA 0135), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	266,02
	2019OB02476	2019NE00018	440928 - 2019NL02036	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2018704 (FOLHA 491) REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 492.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25,80
	2019OB02477	2019NE00017	440928 - 2019NL02035	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2018699 (FOLHA 526), REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NREC, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 527.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384,27
	2019OB02478	2019NE00011	440928 - 2019NL01998	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA DE ENERGIA NÚMERO 2013123 (FOLHA 40) REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE JUNHOO / 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.061,28
	2019OB02479	2019NE00159	440928 - 2019NL02009	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO ATRAVÉS DA NF 1685 (FOLHA 199) REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0164/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CONFIA VEÍCULOS LTDA, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 260.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.255,98
	2019OB02480	2019NE00158	440928 - 2019NL02014	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1102 (FOLHA 83) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME RELATÓRIOS AS FOLHAS 80 A 82 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 84	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2019OB02481	2019NE00374	440928 - 2019NL02045	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 147 (FOLHA 730 REFERENTE AO CONTRATO Nº 265/2016, CREDENCIAMENTO Nº 001/2013, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 751 A 756 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.703,00
	2019OB02482	2019NE00374	440928 - 2019NL02046	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 154 (FOLHA 734) REFERENTE AO CONTRATO Nº 265/2016, CREDENCIAMENTO Nº 001/2013, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JUNHODE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 767 A 770 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 777.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.405,00
	2019OB02483	2019NE01016	440928 - 2019NL02006	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17510 (FOLHA 147) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE JUNHO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 202 E 203-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.233,79
	2019OB02484	2019NE00263	440928 - 2019NL02000	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e Nº 291263 (FOLHA 428) , REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, COM COMBUSTÍVEIS, E COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DO CONTRATO 018/2017, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 428.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.959,50
	2019OB02485	2019NE00376	440928 - 2019NL02017	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 394 (FOLHA 748), REFERENTE A EXECUÇÃO DE SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 754 A 758 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 765.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.150,00
	2019OB02486	2019NE01581	440928 - 2019NL01999	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 9 (FOLHA 42) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, ATRAVÉS DO CONTRATO 0003/2019 , CELEBRADO EM 29/04/2019 , REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADAOS AS FOLHAS 48 A 119 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.756,87
	2019OB02487	2019NE00218	440928 - 2019NL02005	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 9273 (FOLHA 4822) COM REALIZAÇÃO DE 30 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA (CNPJ: 27.145.564/0001-79), DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4824 A 4857 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4860.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.845,30
	2019OB02488	2019NE00826	440928 - 2019NL02001	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4943 (FOLHA 4371) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4376 A 4441 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4452.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40.609,09
	2019OB02489	2019NE00144	440928 - 2019NL02044	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2518 (FOLHA 991) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRAFIAS), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0270/2017 - ANEXO "A" (FOLHA 157 A 167), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2131/2017-SRSC, ANEXO I (FOLHA 147 A 156), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 21/11/2017 (FOLHA 178 A 179), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 996 A 1018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1024.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.469,79

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB02490	2019NE01234	440928 - 2019NL02002	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 4338 (FOLHA 2539) , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2543 A 2552 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2590.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.396,74
	2019OB02491	2019NE00827	440928 - 2019NL02003	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 4338 (FOLHA 2539) , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2543 A 2552 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2590.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.883,18
	2019OB02492	2019NE00331	440928 - 2019NL02013	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 528 (FOLHA 305) E NF 529 (FOLHA 306) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM ,A SEREM REALIZADOS NA COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 307.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	448.495,25
	2019OB02493	2019NE00396	440928 - 2019NL02027	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10299 (FOLHA 541 E 545) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 547 A 560 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 561.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	548,63
	2019OB02494	2019NE00103	440928 - 2019NL02022	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 38643 (FOLHA 4867) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 - ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 14/06/2012 (FOLHA 4566), NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 4876 A 4902 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4905.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.676,84
	2019OB02495	2019NE00150	440928 - 2019NL02025	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 38642 (FOLHA 3150) COM REALIZAÇÃO DE 25 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3186.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.356,84
	2019OB02496	2019NE00163	440928 - 2019NL02031	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927985639, ATRAVÉS DA NF 1733 (FOLHA 1267) COM REALIZAÇÃO DE 37 EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, MASCULINO E FEMININO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0267/2017- SESA E ANEXO I (FOLHAS 012 A 022), PREÇOS SESA 2128/2017, PREGÃO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 , CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1271 A 1307 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1311.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	22.231,45
	2019OB02497	2019NE00324	440928 - 2019NL02048	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e 19649 E 19650 (FOLHAS 279 E 280), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), CONTRATO 0072/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 281.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	312.788,48
	2019OB02498	2019NE01338	440928 - 2019NL02004	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 8 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD E VIDEOLARINGOESTROBOSCOPIA COM FITA VHS OU DVD - BETA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO 002/2019 E REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.889,07
	2019OB02499	2019NE01445	440928 - 2019NL02047	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 12 (FOLHA 53) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 010/2019 (FOLHA 017 A 031), REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS DOS EXAMES ANEXADOS AS FOLHAS 60 A 139 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 144.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.529,66
	2019OB02500	2019NE00328	440928 - 2019NL02049	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1171 (FOLHA 285) E 1172 (FOLHA 286) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, CNPJ: 31.800.113/0001-03 ,REALIZADAS NA COMPETENCIA DE MAIO /2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 287.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	610.124,79
	2019OB02501	2019NE00529	440928 - 2019NL02032	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2074 (FOLHA 8691) COM A REALIZAÇÃO DE 28 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 E ANEXOS, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 04/05/2009 (FOLHA 8432), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 8693 A 8720 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8723.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.499,63
	2019OB02502	2019NE01175	440928 - 2019NL02033	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2074 (FOLHA 8691) COM A REALIZAÇÃO DE 28 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 E ANEXOS, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 04/05/2009 (FOLHA 8432), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 8693 A 8720 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8723.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.912,50
	2019OB02503	2019NE01424	440928 - 2019NL01997	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 11 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - COLONOSCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 008/2019-SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 06/06/2019, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 55 A 125 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 130.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.200,91
	2019OB02504	2019NE00126	440928 - 2019NL02030	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 727 (FOLHA 711) COM REALIZAÇÃO EXAMES MÉDICOS (AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS MÉDICOS ANEXADOS AS FOLHAS 712 A 727 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A FOLHA 734.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.680,00
	2019OB02505	2019NE00437	440928 - 2019NL02008	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 549. REFERENTE COM O RATEIO MENSAL DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 01/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, COMPETÊNCIA DE MAIO/ 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 550 E 551.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.679,01

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/07/2019	2019OB02506	2019NE01452	440928 - 2019NL02039	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03680 (FOLHA 84) COM REALIZAÇÃO DE TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL PARA AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA ANGELICA NEVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0005347-95.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 63,DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 85 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.743,00
	2019OB02508	2019NE00890	440928 - 2019NL02016	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01409 (FOLHA 114) COM AQUISIÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL (24 HORAS) EM FAVOR DA PACIENTE ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002472-39.2019.8.08.0024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 51, RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 115 A 119 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.370,00
	2019OB02510	2019NE00727	440928 - 2019NL02067	05747306000120 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1619 (FOLHA 232) COM REALIZAÇÃO DE 02 SESSÕES DE HIDROTERAPIA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA SALETE PINHEIRO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004150-13.2015.8.08.0030,, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 203 , DECLARAÇÃO COM AS SESSÕES REALIZADAS ANEXO A FOLHA 233 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140,00
	2019OB02511	2019NE01319	440928 - 2019NL02068	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 734 (FOLHA 728) COM REALIZAÇÃO DE 22 SESSÕES DE TRATAMENTO DE FONOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA (ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO AUDITIVA, APÓS CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR) EM FAVOR DO PACIENTE NATHAN CASSARO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00002655-79.2015.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 689 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 737.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.420,00
	2019OB02523	2019NE01693	440928 - 2019NL02075	02752556705 - ALZIRA APARECIDA MALAVASI BONATTO	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FAEPA/CIREP - CENTRO DE CIRURGIA DE EPILEPSIA DO HCFMRP-USP, EM RIBEIRÃO PRETO - SP, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EPILEPSIA DE DIFICIL CONTROLE CONFORME RELATÓRIO (FOLHA Nº 21), PACIENTE MAYARA MALAVASI BONATTO E SUA ACOMPANHANTE ALZIRA APARECIDA MALAVASI BONATTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 563/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 22 E 23.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00
	2019OB02524	2019NE01694	440928 - 2019NL02078	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 15/06/2019 ATÉ 14/07/2019 (FOLHA 851), PARA EXAMES, CONSULTA COM PEDIATRIA E FONOAUDIOLOGIA EM TRATAMENTO DE SÍNDROME DE PRUNE BELLY, PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA SUA ACOMPANHANTE ALINE VERICIO ROMANHI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 564/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 852 E 853.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB02525	2019NE00608	440928 - 2019NL02066	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 04/07/2019 PARA CARIACICA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUSSÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/27/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#67)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02526	2019NE01563	440928 - 2019NL02072	13272312714 - MARIANA SPALENZA GUERRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NA DATA DE 02/07/2019 PARA TREINAMENTO JUNTO A EQUIPE DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE QUALIDADE DO HEMOES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRC/170/2019 (#17).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02527	2019NE01692	440928 - 2019NL02074	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 171 A 175/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA O DIA 08/07/2019 A 012/07/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB02528	2019NE00147	440928 - 2019NL02076	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 10/07/2019 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/47/2019 ANEXA AO PROCESSO. (#379).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
12/07/2019	2019OB02529	2019NE00046	440928 - 2019NL02077	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA ARACRUZ/ES NA DATA DE 09/07/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA NO SÃO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/144/2019 ANEXA AO PROCESSO (#337).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02530	2019NE00042	440928 - 2019NL02079	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 11/07 PARA VITORIA/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS A REUNIAO DE OSTOMIZADOS , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/145/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#317)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02540	2019NE01696	440928 - 2019NL02081	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 01/07/2019 (FOLHA 674), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO OTORRINO E OUTROS, PACIENTE WAGNER BORGES MUNIZ E SEU ACOMPANHANTE GILBERTO BRANDÃO MUNIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 557/2019 NAS FOLHAS 691 E 692.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	96,25
	2019OB02541	2019NE01701	440928 - 2019NL02082	14325287779 - DANIELA GAMA FERREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO E AGENDAMENTO PARA 14/07/2019 (FOLHA 361), PARA RETORNO DE CONSULTA OFTALMOLOGIA, PACIENTE WENDERSON GAMA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DANIELA GAMA FERREIRA. CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 570/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 367 E 368.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	806,80
	2019OB02542	2019NE01702	440928 - 2019NL02083	14325287779 - DANIELA GAMA FERREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO E AGENDAMENTO PARA 14/07/2019 (FOLHA 361), PARA RETORNO DE CONSULTA OFTALMOLOGIA, PACIENTE WENDERSON GAMA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DANIELA GAMA FERREIRA.CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 570/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 367 E 368.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/07/2019	2019OB02543	2019NE01708	440928 - 2019NL02089	03155495723 - JOSE GLAUCIO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 25/07, 26/07 E 05/08/2019 (FOLHA 55), PARA CONSULTA ONCOGENÉTICA (PESQUISA DE MUTAÇÕES GENE BRCA 1), PACIENTE JHENIFER DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 542/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 56 E 57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB02544	2019NE01709	440928 - 2019NL02090	03155495723 - JOSE GLAUCIO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 25/07, 26/07 E 05/08/2019 (FOLHA 55), PARA CONSULTA ONCOGENÉTICA (PESQUISA DE MUTAÇÕES GENE BRCA 1), PACIENTE JHENIFER DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 542/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 56 E 57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.182,00
	2019OB02545	2019NE01543	440928 - 2019NL02080	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 10/07/2019 PARA VITÓRIA/ES PARA LEVAR SUPERINTENDENTE À REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/146/2019 ANEXA AO PROCESSO (#412).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02546	2019NE00875	440928 - 2019NL01904	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 08/07/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA A FIM DE REALIZAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/81/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02547	2019NE00761	440928 - 2019NL01915	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 01/07/2019 E 04/07/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REGULAÇÃO FORMATIVA CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/APS/87 E 88/2019 ANEXAS AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02548	2019NE00151	440928 - 2019NL02098	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112629541 (FOLHA 211)COM O CONTRATO 012/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/07/2017 (FOLHA 033/VERSO), POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA CLARO S/A. COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, NO PERÍODO DE USO DE 19/05/2019 A 18/06/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FOLHAS 220 E 221 E AUTORIZAÇÃO DADA NO VERSO DA FOLHAS 221.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12,93
15/07/2019	2019OB02549	2019NE00801	440928 - 2019NL02071	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5904 (FOLHA 3405), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3511.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.736,53
	2019OB02550	2019NE00795	440928 - 2019NL02073	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5899 (FOLHA 1336), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1413. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.851,66
	2019OB02551	2019NE00798	440928 - 2019NL02070	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5898 (FOLHA 1403) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1480 (VOLUME 002). COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB02552	2019NE00104	440928 - 2019NL02024	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 49799 (FOLHA 4927) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011 (FOLHA 4641), DURANTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 4931 A 4967 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4971.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.177,06
	2019OB02553	2019NE00754	440928 - 2019NL02069	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2519 (FOLHA 2440) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 71 EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019 E CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2447 A 2517 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2521.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.465,15
	2019OB02554	2019NE01335	440928 - 2019NL02085	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 10 (FOLHA 45) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, HOLTER 24 HORAS E MAPA 24 HORAS, TERMO DE REFERÊNCIA 002/2018/NRA/SRSC (FOLHA 002 A 014), REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 51 A 147 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 151.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.609,65
	2019OB02555	2019NE00112	440928 - 2019NL02084	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 619 (FOLHA 858) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), REFERENTE A NOVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 823 A 831 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 866.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.075,61
	2019OB02556	2019NE00698	440928 - 2019NL02086	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2491 (FOLHA 735) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E MANOMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 736 A 747 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NNA FOLHA 752.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.832,10
	2019OB02557	2019NE00145	440928 - 2019NL02088	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 55283 (FOLHA 1463) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA - UNISCAN, CNPJ: 27.562.420/0001-18, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1471 A 1583 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1588.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.970,09
	2019OB02558	2019NE00120	440928 - 2019NL02087	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 55285 (FOLHA 2242) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, PUBLICADO NOS DIAS EM 27/07/2018 E 25/10/2018, REALIZADOS EM JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2252 A 2423 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2426.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45.796,34

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB02559	2019NE01712	440928 - 2019NL02093	04516660385 - JÉSSICA GOMES DE SOUSA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU//SP, AGENDADO PARA 26/07 A 05/08/2019 (FOLHA 306) PARA AMBULATÓRIO FISSURADO; PACIENTE JÉSSICA GOMES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE GISELE NUNES DOS SANTOS (FOLHA 307 E 308), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 518/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 309 E 310.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB02560	2019NE01723	440928 - 2019NL02100	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 30/07 A 07/08/2019 (FOLHA 1026), PARA EXAME U.S. DOPLLER DE ACOMPANHAMENTO NO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGISTA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 538/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1027 E 1028.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	591,34
	2019OB02561	2019NE01721	440928 - 2019NL02097	00122479793 - LINDINALVA GONCALVES LOPES	PAGAMENTO DA DESPESA MIÚDAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVIÇO) DE MODO A ATENDER A NECESSIDADE DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (FOLHA 001).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	869,00
	2019OB02562	2019NE01710	440928 - 2019NL02091	07221877777 - ALZIRA BOONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETO/SP, AGENDADO PARA 25/07 A 05/08/2019 (FOLHAS 332 E 333), PARA CONSULTA DE MAMA, ALZIRA BOONE DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 541/2019 NAS FOLHAS 334 E 335.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB02563	2019NE01711	440928 - 2019NL02092	07221877777 - ALZIRA BOONE DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETO/SP, AGENDADO PARA 25/07 A 05/08/2019 (FOLHAS 332 E 333), PARA CONSULTA DE MAMA, ALZIRA BOONE DE ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 541/2019 NAS FOLHAS 334 E 335.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.182,00
	2019OB02564	2019NE01714	440928 - 2019NL02094	04516660385 - JÉSSICA GOMES DE SOUSA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU//SP, AGENDADO PARA 26/07 A 05/08/2019 (FOLHA 306) PARA AMBULATÓRIO FISSURADO; PACIENTE JÉSSICA GOMES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE GISELE NUNES DOS SANTOS (FOLHA 307 E 308), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 518/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 309 E 310.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.497,20
	2019OB02565	2019NE01716	440928 - 2019NL02095	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO PARA 25/06 A 15/07/2019 (FOLHAS 869 A 871) PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS NEFROLOGIA, PACIENTE HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE FABIANA ANDRADE MONTEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 574/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 872 E 873.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.152,00
	2019OB02566	2019NE01717	440928 - 2019NL02096	06871309721 - CECILIA NOVENTA MALANCHINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO - INSTITUTO CENTRAL EM SAÕ PAULO/SP, AGENDADO PARA 29/07/2019 (FOLHA 768), PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - CONSULTA - CABEÇA PESCOÇO E FONOAUDIOLOGIA, PACIENTE AGENOR MALANCHINI E SUA ACOMPANHANTE CECILIA NOVENTA MALANCHINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 544/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 769 E 770.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60
	2019OB02567	2019NE01722	440928 - 2019NL02099	13181640794 - PAMELA CRISTINA PIRES DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 30 E 31/07/2019 (FOLHA 81), PARA CONSULTAS DE REVISÃO E EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA - EQUIPE DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE PAMELA CRISTINA PIRES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE JOSI SCHIMITH BERGER (FOLHA 065), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 546/2019 NAS FOLHAS 082 E 083.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02568	2019NE01724	440928 - 2019NL02101	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 30/07 A 07/08/2019 (FOLHA 1026), PARA EXAME U.S. DOPLLER DE ACOMPANHAMENTO NO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGISTA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 538/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1027 E 1028.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.994,40
16/07/2019	2019OB02569	2019NE01725	440928 - 2019NL02102	12967589748 - ANA PAULA SILVA VULPI TONON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, FMUSP - SÃO PAULO/SP, REFERENTE A PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 30/08/2019 (FOLHA 770), TENDO EM VISTA QUE O MESMO PERMANECEU AFASTADO DO TRATAMENTO DEVIDO AO PERÍODO DE FÉRIAS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (FOLHA 766), ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA, USUÁRIO LUIZ HENRIQUE VULPI TONON E SUA ACOMPANHANTE ANA PAULA SILVA VULPI TONON, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 548/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 773 E 774.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.200,80
	2019OB02570	2019NE01728	440928 - 2019NL02104	10928908747 - LUANA BRUMATTI SAO PEDRO	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM À CLÍNICA MÉDICA IBIRAPUERA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 30/07/2019 (FOLHA 364) PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE LASERTERAPIA, PACIENTE LAVINIA BRUMATI VASCONCELOS E SUA ACOMPANHANTE LUANA BRUMATI SÃO PEDRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 540/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 365 E 366. POR FORÇA DO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006782-46.2014.8.08.0030, LINHARES - FAZENDA PÚBLICA EST., MUN., REG. PÚB. E MEIO AMBIENTE, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO ROSANGELA DE MARIA ALVES PARAISO (FOLHA 204).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02571	2019NE01730	440928 - 2019NL02108	02462153721 - ADELSON LEANDRO BAIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 05/08/2019 (FOLHA 63), REVISÃO - TF NO GINÁSIO -GA/LM E PROGRAMA EXTERNO PARA TRATAMENTO DE LESÃO MEDULAR, PACIENTE JOÃO PEDRO TOMAZ DE OLIVEIRA BAIA E SEU ACOMPANHANTE O SR. ADELSON LEANDRO BAIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 556/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 64 E 65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/07/2019	2019OB02572	2019NE01729	440928 - 2019NL02105	03783481597 - FRANCIANE SOARES DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 05/08/2019 (FOLHA 29), PARA CONSULTA DE FISSURA LÁBIO PALATINO, PACIENTE GIOVANNA SOARES NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. FRANCIANE SOARES DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 555/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 30 E 31.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02573	2019NE01734	440928 - 2019NL02111	12647908729 - DOUGLAS CHAGAS CORDEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 05/08 A 16/08/2019 (FOLHA 275), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTO EM ODONTO/PERIODONTIA 1, PRÓTESE 2 E IMPLANTE CIRÚRGICO, PACIENTE MARIA ODETE DA SILVA FALCÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 572/2019 NAS FOLHAS 276 E 277.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB02574	2019NE01735	440928 - 2019NL02112	12647908729 - DOUGLAS CHAGAS CORDEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 05/08 A 16/08/2019 (FOLHA 275), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTO EM ODONTO/PERIODONTIA 1, PRÓTESE 2 E IMPLANTE CIRÚRGICO, PACIENTE MARIA ODETE DA SILVA FALCÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 572/2019 NAS FOLHAS 276 E 277.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.182,00
	2019OB02575	2019NE01736	440928 - 2019NL02114	07746297706 - MARINETE BURGALERI PEIXOTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 05/08/2019 (FOLHA 403 E 404) RETORNO PARA ATENDIMENTOS EM ADCI E ACEI NO SETOR DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE, PACIENTE HAWANY BURGALERI PEIXOTO E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. MARINETE BURGALERI PEIXOTO E SR. PAULO MONTEIRO PEIXOTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 571/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 405 E 406.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,20
	2019OB02576	2019NE01737	440928 - 2019NL02120	00524063770 - GIOVANA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 09/08/2019 (FOLHA 243) PARA ATENDIMENTO EM OFICINA ORTOPÉDICA - AMBULATÓRIO REABILITAÇÃO INFANTIL - NEUROMUSCULAR I, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES GIOVANA DOS SANTOS E MARCELA ELIAS SOARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 569/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 244 E 245.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02577	2019NE01739	440928 - 2019NL02124	10694452742 - CRISTIANO CASTIGLIONI NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO-UNIFESP DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 12/08 A 16/08/2019 (FOLHAS 679 A 681), PARA ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTE COCLEAR - NEUROLOGIA, PACIENTE ENRICO VITTÓRIO DIAS CASTIGLIONI NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE ELIANA DIAS CHAVES CASTIGLIONI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 561/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 682 E 683.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB02578	2019NE01740	440928 - 2019NL02125	10277179777 - MARIA APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR-CRÂNIO FACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 05/08/2019 (FOLHA 125), PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA (DEVENDO PERMANECER EM CAMPINAS POR MAIS DE 15 DIAS PARA PROCEDIMENTOS PÓS CIRÚRGICOS), PACIENTE ENZO GAMA NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE CÁSSIA MAYARA BATISTA GAMA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 129 E 131, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 558/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 130 E 131.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	906,11
	2019OB02579	2019NE01741	440928 - 2019NL02126	10277179777 - MARIA APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR-CRÂNIO FACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 05/08/2019 (FOLHA 125), PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA (DEVENDO PERMANECER EM CAMPINAS POR MAIS DE 15 DIAS PARA PROCEDIMENTOS PÓS CIRÚRGICOS), PACIENTE ENZO GAMA NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE CÁSSIA MAYARA BATISTA GAMA E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 558/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 130 E 131.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.364,00
	2019OB02580	2019NE01742	440928 - 2019NL02127	07289981731 - MARINETI REGGIANI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 12/08/2019 (FOLHA 149) PARA ATENDIMENTO COM A EQUIPE MÉDICA PÓS CIRURGIA PLÁSTICA (FENDA DO PALATO MOLE), PACIENTE BIANCA BATISTA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE DA CRUZ BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 560/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 150 E 151.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB02581	2019NE01743	440928 - 2019NL02128	07289981731 - MARINETI REGGIANI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 12/08/2019 (FOLHA 149) PARA ATENDIMENTO COM A EQUIPE MÉDICA PÓS CIRURGIA PLÁSTICA (FENDA DO PALATO MOLE), PACIENTE BIANCA BATISTA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE DA CRUZ BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 560/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 150 E 151.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02582	2019NE00942	440928 - 2019NL02115	07561502729 - JOSE CARLOS TOSATO JUNIOR	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 176/2019/HEMOES/COLATINA (#75), PARA VIAGEM A VITÓRIA, NO DIA 17/07/2019, PARA REUNIÃO MENSAL COM OS COORDENADORES DA HEMORREDE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02583	2019NE00479	440928 - 2019NL02116	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 15/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGULAÇÃO FORMATIVA NA SESA EM VITÓRIA/ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/92/2019 ANEXA AO PROCESSO (#199).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02584	2019NE01288	440928 - 2019NL02117	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 15/07/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/28/2019 ANEXA AO PROCESSO (#109).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02585	2019NE01563	440928 - 2019NL02118	13272312714 - MARIANA SPALENZA GUERRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NA DATA DE 15/07/2019 PARA REUNIÃO DOS COORDENADORES DA HEMORREDE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HRC/177/2019 (#29).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/07/2019	2019OB02586	2019NE00518	440928 - 2019NL02119	77882920797 - GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 17/07/2019 E 0,5 DIÁRIA VIAGEM NA DATA DE 24/07, PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CIB E COSEMES, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/GS/49 E 50/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02587	2019NE00046	440928 - 2019NL02121	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 12/07/2019 PARA LEVAR SERVIDORAS AO II FORUM FARMACEUTICO E REUNIÃO DE OSTOMIZADOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/147/2019 ANEXA AO PROCESSO (#344).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02588	2019NE01692	440928 - 2019NL02122	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 178 A 182/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA O DIA 15/07/2019 A 19/07/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB02589	2019NE00147	440928 - 2019NL02123	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 1,00 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 15/07/2019 COM RETORNO M 16/07, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR E REUNIÃO SOBRE A REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/49/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#390).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145,60
	2019OB02590	2019NE00608	440928 - 2019NL02129	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 15/07/2019 PARA CARIACICA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUSSÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/29/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#78)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02591	2019NE01610	440928 - 2019NL02130	07337439784 - SILVIA MARIA NARCISO FACHETTI	PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 11 E 12/07, , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OSTOMIZADOS CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/CRE/06 E 07/2019 ANEXA AO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02592	2019NE00295	440928 - 2019NL01950	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3658 (FOLHA 387), REFERENTE CONTRATO 0351/2016, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA (SERVIÇO), SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 421.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
17/07/2019	2019OB02593	2019NE01634	440928 - 2019NL02113	27487875000116 - MERCEARIA GAROZI LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 117 (FOLHA 111) COM AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE, EM FAVOR DO PACIENTE ALEX MONGIN FLORIANO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0051765-04.2012.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 101 E AUTORIZAÇÃO DE DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	299,40
	2019OB02594	2019NE00446	440928 - 2019NL02141	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 02514 (FOLHA 567) REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMILIAR) COM OS SEGUINTES PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM (55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 568 A 592 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 600.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00
	2019OB02596	2019NE01357	440928 - 2019NL02140	20717154000106 - (GOES) GRUPO DE ORTOPEDIA DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00566 (FOLHA 54) COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA OMBRO,EM FAVOR DA PACIENTE IVALDINA MONTEIRO WILL, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 000232059202188080045 CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 32 , LAUDO MÉDICO ANEXO A FOLHA 55 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2019OB02597	2019NE01115	440928 - 2019NL02110	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 22619 (FOLHA 40) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO EM FAVOR DA PACIENTE IVA COUTINHO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002264-37.2019.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA (FOLHA 002 E 003), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXA A FOLHA 010 , DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ANEXO A FOLHA 41 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB02599	2019NE01731	440928 - 2019NL02109	76021378768 - JORGE BERGAMINI	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 02/08/2019 (FOLHA 226), PARA ATENDIMENTO EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, PACIENTE JORGE BERGAMINI E SUA ACOMPANHANTE SANDRA CRISTINA BATISTA BERGAMINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 554/2019, NAS FOLHAS 228 E 229.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02600	2019NE01745	440928 - 2019NL02133	00788059700 - ROZILENI SCHULZ BUTHE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - RIO DE JANEIRO/RJ, EXAME DE RADIOLOGIA NO SETOR DE ENDOCRINOLOGIA E DERMATOLOGIA EM FAVOR DA PACIENTE ROZILENE SCHULZ BUTHE, CONFORME AGENDAMENTO PARA CONSULTA EM 07/08/2019 (FOLHA 334) E CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 565/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 335 E 336.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	290,00
	2019OB02601	2019NE01747	440928 - 2019NL02134	00788059700 - ROZILENI SCHULZ BUTHE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - RIO DE JANEIRO/RJ, EXAME DE RADIOLOGIA NO SETOR DE ENDOCRINOLOGIA E DERMATOLOGIA EM FAVOR DA PACIENTE ROZILENE SCHULZ BUTHE, CONFORME AGENDAMENTO PARA CONSULTA EM 07/08/2019 (FOLHA 334) E CONFORME SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 565/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 335 E 336.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB02602	2019NE01749	440928 - 2019NL02137	14615006721 - ALEX MORAES SOBRINHO	PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA/RJ, PELO AGENDAMENTO EM 15/07/2015 (FOLHA 63), CONSULTA MÉDICA EM PSIQUIATRIA, PACIENTE ALEX MORAES SOBRINHO E SUA ACOMPANHANTE A MARIA DE LOURDES SOBRINHO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 569; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 573/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 574 E 575.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB02603	2019NE01750	440928 - 2019NL02138	14148270755 - GEICIELY DA SILVA VERONI GUEDES	PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, ATENDIMENTOS EM 05/07/2019 (EXAME E CONSULTA E REAB. INFANTIL EM TRATAMENTO DE MICROCEFALIA), PACIENTE GEOVANNA VERONI GUEDES E SUAS ACOMPANHANTES GEICIELY DA SILVA VERONI E CIRLEY RAMOS GUEDES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 152 E 154; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 575/2019 E DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 153 E 154.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	161,28
	2019OB02604	2019NE01758	440928 - 2019NL02145	08078885750 - VALDIR LEITE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 22/07/2019 (FOLHA 025) CONSULTA PARA TRATAMENTO DE MIELOMENINGOCELE, PACIENTE LÚBIA APARECIDA RAMOS LEITE E SEU ACOMPANHANTE O SR. VALDIR LEITE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 583/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 26 E 27.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02605	2019NE01756	440928 - 2019NL02142	12019726718 - FERNANDA BENTO DE FREITAS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 18/07/2019 (FOLHA 133), AVALIAÇÃO CIRÚRGICA (MÉDICO DR. DANIEL ASSUMPÇÃO MIGUEL), PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 585/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 135 E 136.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	186,00
	2019OB02606	2019NE01757	440928 - 2019NL02144	12019726718 - FERNANDA BENTO DE FREITAS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 18/07/2019 (FOLHA 133), AVALIAÇÃO CIRÚRGICA (MÉDICO DR. DANIEL ASSUMPÇÃO MIGUEL), PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 585/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 135 E 136.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02607	2019NE01759	440928 - 2019NL02146	07752041700 - JOÃO SOFIATI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO DE BRASILIA /DF, AGENDADO PARA 08/08/2019 (FOLHA 01) PARA CONSULTA - NEUROCIRURGIA - REVISÃO DA VÁLVULA, PACIENTE JULIA MARIA SOFIATI E SEU ACOMPANHANTE JOÃO SOFIATI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 584/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 12 E 13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02608	2019NE01760	440928 - 2019NL02147	09892564723 - JOÃO KLEBER DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 08/08/2019 (FOLHA 01) PARA CONSULTA MÉDICA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, PACIENTE AUREA REGINA LOIOLA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE CARLOS ALBERTO LOIOLA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 586/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 10 E 11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	660,00
	2019OB02609	2019NE01761	440928 - 2019NL02148	09892564723 - JOÃO KLEBER DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 08/08/2019 (FOLHA 01) PARA CONSULTA MÉDICA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, PACIENTE AUREA REGINA LOIOLA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE CARLOS ALBERTO LOIOLA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 586/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 10 E 11.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02610	2019NE00557	440928 - 2019NL02132	10456809740 - THIAGO ZANETTI MAGESCKY	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 25/06/2019 COM RETORNO NO DIA 27/06/2019, PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AVALIADORES DO PEQH, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/HEMOES-LIN/18/2019 ANEXA AO PROCESSO (#10).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00
	2019OB02611	2019NE00085	440928 - 2019NL02143	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE ÚNICA Nº 2027536 (FOLHA 749) DESTINADA A DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2019 COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR A "REDE DE FRIO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 750.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.554,42
	2019OB02612	2019NE01538	440928 - 2019NL02107	27364898000133 - DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 33 (FOLHA 130) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO A FOLHA 113 , ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXO AS FOLHAS 115 A 116 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 132.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.668,00
	2019OB02613	2019NE01552	440928 - 2019NL02106	27364898000133 - DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 32 (FOLHA 115) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA-PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSC/NREC, CONFORME MAPA DE COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 09, ORDEM DE FORNECIMENTO SERVIÇO ANEXO A FOLHA 101 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.352,00
	2019OB02614	2019NE00155	440928 - 2019NL02139	06217117000108 - ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVES DA NF 9778 (FOLHA 120) COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RETINOSCÓPIO, CÓDIGO SIGA 231369, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NREC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NAS FOLHAS 002 A 008, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA FOLHA 018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.556,00
	2019OB02615	2019NE00395	440928 - 2019NL02103	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2370 (FOLHA 1984), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019 , CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1998 A 2103 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 2108.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.137,58
	2019OB02616	2019NE00156	440928 - 2019NL02052	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL, ATRAVÉS DA NF 03659 (FOLHA 408) REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 439-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	237,35
18/07/2019	2019OB02617	2019NE01765	440928 - 2019NL02156	07639782724 - EDERALDO ENDRINGER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C. CAMARGO - CANCER CENTER EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIAS 31/07 A 02/08/2019 (FOLHAS 165 E 166), EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA BIOMICROSCÓPICA, OLHO DIREITO E CONSULTA OFTALMOLOGISTA, PACIENTE EDERALDO ENDRINGER E SUA ACOMPANHANTE ELVANDRA PERFEITO DE MOURA (FOLHA 167), CONFORME AUTORIZADA EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 591/2019, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 168 E 169. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0000051-65.2014.8.08.0052 DA COMARCA DE RIO BANANAL-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/07/2019	2019OB02618	2019NE01763	440928 - 2019NL02154	90037847791 - FERNANDO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 17/07/2019 (FOLHA 850/VERSO), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE LUCIANO SEBASTIÃO PAULO E SUA ACOMPANHANTE IRENE PAULO (FOLHA 850) , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 589/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 852 E 853.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	350,00
	2019OB02619	2019NE01764	440928 - 2019NL02155	90037847791 - FERNANDO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 17/07/2019 (FOLHA 850/VERSO), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE LUCIANO SEBASTIÃO PAULO E SUA ACOMPANHANTE IRENE PAULO (FOLHA 850) , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 589/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 852 E 853.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB02620	2019NE01766	440928 - 2019NL02157	10946732779 - MARLI DA PENHA VIEIRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE A VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA NO RIO DE JANEIRO - RJ. AGENDAMENTO PARA O DIA 18/07/2019 (FOLHA 326) PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ENDOCRINOLOGISTA, PACIENTE GILMAR LOYOLA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 587/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 330 E 331.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	380,02
	2019OB02621	2019NE01767	440928 - 2019NL02158	10946732779 - MARLI DA PENHA VIEIRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE A VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA NO RIO DE JANEIRO - RJ. AGENDAMENTO PARA O DIA 18/07/2019 (FOLHA 326) PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ENDOCRINOLOGISTA, PACIENTE GILMAR LOYOLA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 587/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 330 E 331.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB02622	2019NE01768	440928 - 2019NL02160	14893307800 - REGINALDO PEREIRA	PAGAMENTO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HRIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 31/07/2019 (FOLHAS 467), PARA CONSULTA E RENOVAÇÃO DE SORO AO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE - IGEN/AFIP, PARA EXAMES E ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE NEFROLOGIA, PACIENTE REGINALDO PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LAIS SANTANA PEREIRA, CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 590/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 468 E 469.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02623	2019NE01769	440928 - 2019NL02161	08611411722 - LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 07/08/2019 (FOLHA 78), PARA CONSULTA AMBULATORIAL COM EQUIPE DE ORTOPEDIA, PACIENTE LEVI LACERDA E SUA ACOMPANHANTE LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 578/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 79 E 80.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02624	2019NE01770	440928 - 2019NL02162	67492045700 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEAL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO INSTITUTO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA, RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA DIAS 27/06, 01 E 02/07/2019 (FOLHA 237), PARA ATENDIMENTO - SERVIÇO DE CIRURGIA PLÁSTICA/ONCOLOGIA, PACIENTE MILTON BATISTA FRANÇA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO E CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 250 E 252; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 588/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 251 E 252.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	376,61
	2019OB02625	2019NE01543	440928 - 2019NL02150	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 16/07/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE BUSCAR SUPERINTENDENTE NA SESA E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 17/07 PARA VIAGEM A VITORIA/ES A FIM DE LEVAR SERVIDORA GISLANI COLOMBO EM REUNIÃO NA SESA CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/153 E 154/2019 ANEXAS AO PROCESSO. (# 419 E # 421).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02626	2019NE00042	440928 - 2019NL02151	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 15/07 PARA VITORIA/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS A REUNIAO NA SESA , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/148/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#324)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02627	2019NE00046	440928 - 2019NL02152	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA RIO BANANAL NA DATA DE 16/07/2019 PARA LEVAR SERVIDOR PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/149/2019 ANEXA AO PROCESSO (#351) ,0,5 DIÁRIA NA DATA DE 17/07/2019 PARA VITÓRIA A FIM DE LEVAR SERVIDOR PARA REALIZAR COLETA DE ENTREGA DOS ALIMENTOS COLETADOS NO LACEN CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/151/2019 (#353).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02628	2019NE00503	440928 - 2019NL02153	36425249749 - HELIO ANTONIO GUMIERO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 16/07/2019 PARA RIO BANANAL A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/043/2019 ANEXA AO PROCESSO (#78) E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 17/07/2019 , REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS NO LACEN CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/044/2019 ANEXA AO PROCESSO (#79).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02629	2019NE01288	440928 - 2019NL02159	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 22/07 PARA VITÓRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/30/2019 ANEXA AO PROCESSO (#120) E 0,5 DIÁRIA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 24/07/2019 PARA VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PPI ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/31/2019 ANEXA AO PROCESSO (#119).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
	2019OB02630	2019NE01677	440928 - 2019NL02050	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO PARCIAL, ATRAVÉS DA NF 03659 (FOLHA 408) REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 439-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,65
19/07/2019	2019OB02631	2019NE01459	440928 - 2019NL02165	05747306000120 - CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA , ATRAVÉS DA NF 1635 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM FAVOR DA PACIENTE KESSEY JHONY EUZEBIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00012987420198080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 20, DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	700,00
	2019OB02632	2019NE01772	440928 - 2019NL02164	03162925754 - NORMA DE OLIVEIRA SPEROTO DA VICTORIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANÇADA S/S LTDA EM SÃO PAULO, AGENDADO PARA OS DIAS 02/07 E 04/07/2019 (FOLHAS 344 E 345) PARA CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGIA PÓS CIRURGIA, PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. NORMA DE OLIVEIRA SPEROTO DA VICTORIA, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 577/2019 (FOLHAS 359 E 360) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 360 E 361. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0014715-36.2015.8.08.0030 - COMARCA DE LINHARES/ES. (FOLHAS 291 A 295).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/07/2019	2019OB02633	2019NE01071	440928 - 2019NL02166	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 545 (FOLHA 79) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT PARA O PACIENTE LORENZO SOARES VESCOVI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00091223020178080006, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 52 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ANEXA A FOLHA 80 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.653,00
	2019OB02635	2019NE01465	440928 - 2019NL02167	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 12908 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS EM FAVOR DE ESTHER LIMA GOMES, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00064247620178080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 20, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO A FOLHA 35 , DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AS FOLHAS 44 A 47, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.205,50
	2019OB02637	2019NE01108	440928 - 2019NL02170	00366797719 - MARCIA CRISTINA PACHECO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 22/07/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ PARA REALIZAR MONITORAMENTO IN LOCO NO HOSPITAL SAO CAMILO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/MON/09/2019 ANEXA AO PROCESSO (#36).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02638	2019NE00536	440928 - 2019NL02171	10410444707 - JOANA ROLIM	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 22/07/2019 PARA A CIDADE DE ARACRUZ, AFIM DE REALIZAR MONITORAMENTO IN LOCO NO CONVENIO 9017/2015, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/UECI/08/2019 ANEXA AO PROCESSO. (#68)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02639	2019NE00042	440928 - 2019NL02172	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 17/07 PARA VITORIA/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS A REUNIAO NO HEMOES , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/152/2019 ANEXA AO PROCESSO. (#331)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02640	2019NE00928	440928 - 2019NL02173	09336008790 - KARINA GIMENEZ PIMENTEL	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO 183/2019/HEMOCENTRO COLATINA (#22), REFERENTE VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 30/07/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO EDOCS NA ESESP.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02641	2019NE00290	440928 - 2019NL02168	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST FATURA Nº 1800083305931 (FOLHA 089), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 92 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,09
	2019OB02642	2019NE00007	440928 - 2019NL02169	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA-MATRICULA 0008228-7 (FOLHA 426) REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA AO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 427.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,59
22/07/2019	2019OB02643	2019NE01124	440928 - 2019NL02175	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03733 (FOLHA 50) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING CORNEANO EM OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EM FAVOR DA REQUERENTE ANA CAROLINA DE SOUZA PROCOPIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000483-77.2019.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 013 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ANEXA A FOLHA 51 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.659,50
	2019OB02645	2019NE01066	440928 - 2019NL02177	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 10356 (FOLHA 35) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA EM FAVOR DA PACIENTE GABRIELA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00093119620188080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 13, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 11 , FICHA DESCRITIVA DA CIRURGIA ANEXA AS FOLHAS 36 A 42 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.756,34
	2019OB02647	2019NE01623	440928 - 2019NL02178	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08795 (FOLHA 38) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM ESTRABISMO EM FAVOR DE MANUELY FERREIRA MULULO, ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL 0004863-46.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 14, LAUDO MÉDICO OFTALMOLÓGICO ANEXO A FOLHA 39 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50
	2019OB02649	2019NE01732	440928 - 2019NL02176	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2536 (FOLHA 50) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI FARIA GOMES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00026155820198080014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 26 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXA A FOLHA 42, CÓPIA DO LAUDO DO EXAME ANEXA A FOLHA 51 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,50
	2019OB02651	2019NE00726	440928 - 2019NL02174	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03734 (FOLHA 82) COM REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO PARA REABILITAÇÃO VISUAL EM OLHO DIREITO E OLHO ESQUERDO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESISTA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO, COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRURGICA) EM FAVOR DA PACIENTE TAINARA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000941820188080066, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 61 ,DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA FOLHA 83 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.743,00
	2019OB02653	2019NE01603	440928 - 2019NL02179	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03732 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE PAULO HENRIQUE RAMOS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00032266020198080030,, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXO A FOLHA 36. DECLARAÇÃO MÉDICA À FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,00
	2019OB02655	2019NE01785	440928 - 2019NL02186	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA 05/08 A 07/08/2019 (FOLHA 771) PARA CENTRO DE ADAPTAÇÃO, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E RAIMUNDO QUINTINO VERTEIRO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 601/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 772 E 773. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000662-32.2016.8.08.0057 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA BRANCA/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB02656	2019NE01782	440928 - 2019NL02184	68485051000194 - ONCOFTALMOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA COM DRª MÁRCIA MOTONO NO A.C CAMARGO CâNCER CENTER E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCÓPICA EM OLHO DIREITO , EM FAVOR DO PACIENTE EDERALDO ENDRINGER, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000516520148080052 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 34.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB02657	2019NE01783	440928 - 2019NL02185	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	PAGAMENTO ANTECIPADO DESTINADA A DESPESA COM TAXA HOSPITALAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA COM DRª MÁRCIA MOTONO NO A.C CAMARGO CÂNCER CENTER E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCÓPICA EM OLHO DIREITO , EM FAVOR DO PACIENTE EDERALDO ENDRINGER, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000516520148080052 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	110,00
	2019OB02658	2019NE01691	440928 - 2019NL02188	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3587 (FOLHA 1108) COM O CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA LYVIA MATOS FREGINI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0006149-73.2015.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO FELIPE LEITÃO GOMES (FOLHA 579 A 584), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 1047 A 1055), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	390,00
	2019OB02659	2019NE01690	440928 - 2019NL02190	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4584 (FOLHA 1110) COM O RESTANTE DOS CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA LYVIA MATOS FREGINI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0006149-73.2015.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO FELIPE LEITÃO GOMES (FOLHA 579 A 584), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 1047 A 1055), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA1117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.076,00
	2019OB02660	2019NE01780	440928 - 2019NL02182	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 29/07/2019 (FOLHA 247) PARA TRATAMENTO DE CATARATA SENIL NUCLEAR, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 599/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 249 E 250.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02661	2019NE01781	440928 - 2019NL02183	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 29/07/2019 (FOLHA 247) PARA TRATAMENTO DE CATARATA SENIL NUCLEAR, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 599/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 249 E 250.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	238,10
	2019OB02662	2019NE01786	440928 - 2019NL02187	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA 05/08 A 07/08/2019 (FOLHA 771) PARA CENTRO DE ADAPTAÇÃO, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E RAIMUNDO QUINTINO VERTEIRO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 601/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 772 E 773.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB02663	2019NE01787	440928 - 2019NL02189	09610621775 - ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 08/08/2019 (FOLHAS 504), PARA CONSULTA NO SERVIÇO DE TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA E SEU ACOMPANHANTE PEDRO BONA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 503 E 506; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 603/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 505 E 506.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02664	2019NE01788	440928 - 2019NL02191	09624006709 - IVAIR TAMANINI	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR-SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, AGENDADO PARA 15/07/2019 (FOLHA 01), PARA CONSULTA FENDA PALATINA E FENDA ÚVULA, PACIENTE GABRIELLY DOS SANTOS TAMANINI E SUA ACOMPANHANTE CLEIZIANE MUCHELIN DOS SANTOS TAMANINI (FOLHA 08), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 23; AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 602/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 24 E 25.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB02665	2019NE00071	440928 - 2019NL02181	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 19/07/70000147-8, FOLHA 1306, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 002/2017, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1316.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	129,45
	2019OB02666	2019NE00010	440928 - 2019NL02180	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA MATRICULA 0024630-1 (FOLHA 54) COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	341,52
23/07/2019	2019OB02667	2019NE01792	440928 - 2019NL02195	02764376758 - MAURO PIOL	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO DA UNIFESP-USP/SP, AGENDAMENTO 12/08/2019 (FOLHA 180), ACOMPANHAMENTO AMBULATÓRIO DE PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE MAURO PIOL E SUA ACOMPANHANTE MARIA JOSÉ PIOL, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 600/2019 NAS FOLHAS 183 E 184.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02668	2019NE01790	440928 - 2019NL02193	08596194789 - ENIVALDA VIRIANO DE OLIVEIRA EBERT	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE - MG, AGENDADO PARA DIAS 12/08 E 13/08/2019 (FOLHA 362), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO, ESTUDO URODINÂMICO, ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS DE AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA EM ORTOPEdia, AMBULATÓRIO DE SIA - PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE DIEGO DE OLIVEIRA EBERT E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ENIVALDA V. DE OLIVEIRA EBERT, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 592/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 363 E 364.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB02669	2019NE01791	440928 - 2019NL02194	08596194789 - ENIVALDA VIRIANO DE OLIVEIRA EBERT	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PASSAGEM E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE - MG, AGENDADO PARA DIAS 12/08 E 13/08/2019 (FOLHA 362), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO, ESTUDO URODINÂMICO, ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS DE AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA EM ORTOPEdia, AMBULATÓRIO DE SIA - PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE DIEGO DE OLIVEIRA EBERT E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ENIVALDA V. DE OLIVEIRA EBERT, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 592/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 363 E 364.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	540,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/07/2019	2019OB02670	2019NE01793	440928 - 2019NL02198	10338962760 - ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC/UNIFES - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 14/08/2019 (FOLHA 264), PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICO, PACIENTE LAVÍNIA BUZZETTI BRUM E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 568/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 265 E 266.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB02671	2019NE01794	440928 - 2019NL02199	10338962760 - ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC/UNIFES - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 14/08/2019 (FOLHA 264), PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICO, PACIENTE LAVÍNIA BUZZETTI BRUM E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA SOFIA BUZZETTI BRUM BOTELHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 568/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 265 E 266.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02672	2019NE01789	440928 - 2019NL02192	19068154702 - ALCYIA VITÓRIA DE CARVALHO ANDRIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS, AGENDADO PARA DIA 12/08/2019 (FOLHA 156), PARA CONSULTAS E RADIOGRAFIAS DIGITAIS, PACIENTE ALCYIA VITORIA DE CARVALHO ANDRIZ, E SEUS ACOMPANHANTES ROSIMERY OLIVEIRA DE CARVALHO ANDRIZ E RISOMAR ANDRIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 576/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 157 E 158.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02673	2019NE01744	440928 - 2019NL02131	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 12/08 E 13/08/2019 (FOLHA 718 E 719) PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA - GRUPO DE FÍGADO, PACIENTE RONIEL FILIPE KOFHLER TAVARES E ACOMPANHANTE ENOIR TAVARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 567/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 720 E 721.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02674	2019NE01762	440928 - 2019NL02149	12998332765 - LELIANE DA FONSECA FELIPE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 12/08/2019 (FOLHA 01) PARA CONSULTA MÉDICA FENDA LABIOPALATAL, PACIENTE CAUÃ FELIPE DA SILVA E SEUS ACOMPANHANTES LELIANE DA FONSECA FELIPE E IVO NUNES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 581/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 17 E 18.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02675	2019NE01771	440928 - 2019NL02163	97829803749 - JOÃO BOSCO BETINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 12/08/2019 (FOLHA 689), PARA CONSULTA DE RETORNO NA ESPECIALIDADE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO, PACIENTE JOÃO BOSCO BETINI E SEU ACOMPANHANTE MARCELO TESSAROLO MATEDI (FOLHA 690/VERSO), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 580/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 691 E 692.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02676	2019NE01746	440928 - 2019NL02135	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P - INSTITUTO DO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIAS 13 E 15/08/2019 (FOLHA 1369 E 1370), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E CONSULTA NO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA, PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 562/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1371 E 1372.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.109,44
	2019OB02677	2019NE01748	440928 - 2019NL02136	05321663700 - MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.U.S.P - INSTITUTO DO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIAS 13 E 15/08/2019 (FOLHA 1369 E 1370), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E CONSULTA NO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA, PACIENTE MARINY GAMA SANTANA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA MARIA DOS SANTOS GAMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 562/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1371 E 1372.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB02678	2019NE00524	440928 - 2019NL02196	11199418730 - MARILIA ARAUJO FELIX	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA , VIAGEM COM DESTINO A VITÓRIA/ES NA DATA DE 24/07/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA PPI , ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/032/2019 ANEXA AO PROCESSO (#77).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02679	2019NE00147	440928 - 2019NL02197	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,50 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 22/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIB, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/49/2019 ANEXA AO PROCESSO. (#402).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02680	2019NE00042	440928 - 2019NL02200	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 22/07 PARA ARACRUZ/ES, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS AO HOSPITAL SÃO CAMILO PARA REALIZAR MONITORAMENTO , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/155/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#338)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02681	2019NE00046	440928 - 2019NL02201	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 22/07/2019 PARA LEVAR SERVIDORA A REUNIÃO DO SIGA (VANIR ZANOTTI) , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/156/2019 ANEXA AO PROCESSO (#360).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02682	2019NE01543	440928 - 2019NL02202	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 22/07/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE LEVAR SUPERINTENDENTE NA SESA E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 24/07 PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES A FIM DE LEVAR SUPERINTENDENTE EM REUNIÃO NO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/157 E 158/2019 ANEXAS AO PROCESSO.(# 428 E # 430).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
24/07/2019	2019OB02683	2019NE01692	440928 - 2019NL02203	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 184 A 188/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA O DIA 22/07/2019 A 26/07/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB02684	2019NE01612	440928 - 2019NL02206	08648187000146 - AUDIOMASTER COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 8448 (FOLHA 740) COM AQUISIÇÃO DE CABO 09 CM DE COR MARRON PARA IMPLANTE COCLEAR MODELO NAIDA Q 70, EM FAVOR DO PACIENTE NATHAN CASSARO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0002655-79.2015.8.08.0014, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 719, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 707 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 743.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	556,00
	2019OB02685	2019NE00067	440928 - 2019NL02204	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00032538 (FOLHA 5962 A 5971) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 1ª QUINZENA DE JULHO,CONFORME DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE PASSAGENS AEREAS ANEXO AS FOLHAS 5862 A 5959 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5974.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	38.372,37

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB02686	2019NE01811	440928 - 2019NL02207	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 05/08/2019 (FOLHAS 50 E 51), PARA ATENDIMENTO COM ONCOGENETICISTA, PACIENTE JOSIANE APARECIDA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 607/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 52 E 53.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB02687	2019NE01812	440928 - 2019NL02208	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 05/08/2019 (FOLHAS 50 E 51), PARA ATENDIMENTO COM ONCOGENETICISTA, PACIENTE JOSIANE APARECIDA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 607/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 52 E 53.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02688	2019NE01813	440928 - 2019NL02209	55726763734 - ZENILDO BALDASSINI GUASTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAU/SP, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 27/06 A 19/07/2019 (FOLHA 323), PARA REAVALIAÇÃO E CONTROLE PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE ZENILDO BALDASSINI GUASTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA HELENA VIEIRA GUASTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 606/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 325 E 326.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.467,20
	2019OB02689	2019NE01815	440928 - 2019NL02211	03175918514 - EDINAJARA SILVA DE SENA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM HOSPITAL SOBRAPAR-SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, AGENDADO PARA 15/07/2019 (FOLHA 01), PACIENTE LEONARDO DE SENA ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE EDINAJARA SILVA DE SENA (FOLHA 08), CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 24 E AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 605/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 25 E 26.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB02690	2019NE01816	440928 - 2019NL02212	03906792595 - PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM HOSPITAL AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/07/2019 (FOLHA 224), PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO DE PERMANÊNCIA (FOLHA 233); PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 237 E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 609/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 238 E 239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB02691	2019NE01814	440928 - 2019NL02210	03479818790 - VANIR MARIA ZANOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 23/07/2019, PARA VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEGER SOBRE MUDANÇAS DE REGRAS NO PREGÃO ELETRÔNICA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/COMPRAS/001/2019 ANEXA AO PROCESSO (#4).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02692	2019NE01410	440928 - 2019NL02205	27477959000179 - COLMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3297 (FOLHA 121) COM AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 03/2019/2019/NREC/SRSC (FOLHA 002 A 008), MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA FOLHA 010 , ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXO A FOLHA 101 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.678,00
25/07/2019	2019OB02693	2019NE01658	440928 - 2019NL02217	09026031000196 - DNA LAB - CONSULT. GENET. E EXAMES LAB. LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01224 (FOLHA 48) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MUTAÇÃO DE GENE MYH9 EM FAVOR DE HANNA MARIA SARNAGLIA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00047391420198080014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 21 ,ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXO A FOLHA 38, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ANEXA A FOLHA 49 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.580,00
	2019OB02694	2019NE01706	440928 - 2019NL02219	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08801 (FOLHA 80) COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTRABISMO, EM FAVOR DA PACIENTE JAMILLY KETHENY FERREIRA RODRIGUES, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000918-19.2017.8.08.0031, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 59 , LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 81 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50
	2019OB02696	2019NE01496	440928 - 2019NL02220	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08796 (FOLHA 47) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ESTRABISMO, EM FAVOR DA PACIENTE YASMIN SAMPAIO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000391720198080039, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 11 , LAUDO MEDICO OFTALMOLOGICO ANEXO A FOLHA 48 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 56.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50
	2019OB02698	2019NE01273	440928 - 2019NL02218	06032550000179 - IMUNICLIN - CLINICA DE VACINAS S/C LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2755 (FOLHA 39) COM AQUISIÇÃO DE VACINA ACWY 01 DOSE, VACINA MENINGO B 01 DOSES E VACINA PNEUMO 13 01 DOSE EM FAVOR DA PACIENTE LETYCIA BORGHI MOTA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002790-52.2019.8.08.0014 CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 18, OEDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO SIGA ANEXO A FOLHA 32 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.230,00
26/07/2019	2019OB02700	2019NE01689	440928 - 2019NL02226	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 19642 (FOLHA 1121) REFERENTE CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA (CID Q 81.2), PARA LYVIA MATOS FREGINI, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0006149-73.2015.8.08.0006, COMARCA DE ARACRUZ, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO FELIPE LEITÃO GOMES (FOLHA 579 A 584), DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PARA ATENDER POR 06 MESES (FOLHA 1047 A 1055), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DADA NA FOLHA 1057 ,MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 1079 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	479.600,00
	2019OB02701	2019NE01541	440928 - 2019NL02224	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 149 (FOLHA 308) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO THERASUIT, PARA PARLEM MEIRA DE SÁ, (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO) EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0005315-17.2013.8.08.0014 - 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA , CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 301 E CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 309 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 312.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.357,50
	2019OB02703	2019NE01486	440928 - 2019NL02229	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 148 (FOLHA 39) COM TRATAMENTO DE THERASUIT COM KOBAT E MÉTODO BOBATH - 20 SESSÕES EM FAVOR DE ANDERSON ZUPELI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00041667320198080014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 18 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ANEXA A FOLHA 40 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.633,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/07/2019	2019OB02705	2019NE01819	440928 - 2019NL02225	11522539727 - ROSIANE DE CASTRO SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 06/08/2019 (FOLHA 142), PARA EXAMES PNM2 - PNEUMOLOGIA - EQPNM TARDE, TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR; PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ROSIANE DE CASTRO SOUZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 614/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 143 E 144.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02706	2019NE01823	440928 - 2019NL02228	09593303723 - CRISTINA PREISIGKE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIA PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR EM CAMPINAS/SP, AGENDADO NO DIA 12/08/2019 A 26/08/2019 (FOLHA 30 E 31), PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (QUEILOPLASTIA 1) - FENDA LABIAL, PACIENTE ENZO GABRIEL SCHULZ DE ANGELI E SUAS ACOMPANHANTES JAMILI SCHULZ FERMAU E JANDIRA DE OLIVEIRA SCHULZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 610/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 32 E 33.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.127,60
	2019OB02707	2019NE01826	440928 - 2019NL02230	14325287779 - DANIELA GAMA FERREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - GRAACC EM SÃO PAULO/SP, PELO AGENDAMENTO EM 14/07/2019 (FOLHA 361), PARA RETORNO DE CONSULTA OFTALMOLOGIA, PACIENTE WENDERSON GAMA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DANIELA GAMA FERREIRA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 386 A 388, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 613/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 387 E 388.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39,62
	2019OB02708	2019NE01818	440928 - 2019NL02223	93096917787 - ANGELA TOREZANI REIS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 30/07/20019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE REALIZAR CURSO EDOCS NA ERESP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/DEOF/10/2019 ANEXA AO PROCESSO (#2).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02709	2019NE00093	440928 - 2019NL02227	13675340708 - MAYARA DOS SANTOS CAMUZZI	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA ,VIAGEM A SER REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 26/07/2019 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DA NOVA ORGANIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/47/2019 ANEXA AO PROCESSO(#88).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
29/07/2019	2019OB02710	2019NE01830	440928 - 2019NL02234	10946732779 - MARLI DA PENHA VIEIRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE A VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA NO RIO DE JANEIRO - RJ. AGENDAMENTO PARA O DIA 18/07/2019 (FOLHA 326) PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ENDOCRINOLOGISTA, PACIENTE GILMAR LOYOLA DOS SANTOS, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 342 E AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 616/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 343 E 344	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9,97
	2019OB02711	2019NE01833	440928 - 2019NL02239	10857622706 - DENIS BRAGANÇA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 09/08/2019 (FOLHAS 350 E 352), EXAMES LABORATORIAIS, REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA ADULTO; AMBULATÓRIO AVALIAÇÃO CLINICA PRÉ OPERATÓRIA E REVISÃO ANESTÉSICA, PACIENTE DENIS BRAGANÇA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GEEL SOARES DE SOUZA (FOLHA 351), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 623/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 354 E 355.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	371,38
	2019OB02712	2019NE01834	440928 - 2019NL02240	10857622706 - DENIS BRAGANÇA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 09/08/2019 (FOLHAS 350 E 352), EXAMES LABORATORIAIS, REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA ADULTO; AMBULATÓRIO AVALIAÇÃO CLINICA PRÉ OPERATÓRIA E REVISÃO ANESTÉSICA, PACIENTE DENIS BRAGANÇA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GEEL SOARES DE SOUZA (FOLHA 351), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 623/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 354 E 355.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02713	2019NE01831	440928 - 2019NL02236	07204223705 - RODRIGO GAMA MATOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 16/08/2019 (FOLHA 01), PARA CONSULTA DE ATAXIA CEREBELAR; PACIENTE JUCILENE DA GLÓRIA VANINI MATOS E SEU ACOMPANHANTE A RODRIGO GAMA MATOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 622/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 15 E 16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	749,44
	2019OB02714	2019NE01832	440928 - 2019NL02237	07204223705 - RODRIGO GAMA MATOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 16/08/2019 (FOLHA 01), PARA CONSULTA DE ATAXIA CEREBELAR; PACIENTE JUCILENE DA GLÓRIA VANINI MATOS E SEU ACOMPANHANTE A RODRIGO GAMA MATOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 622/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 15 E 16.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02715	2019NE01835	440928 - 2019NL02242	13700338775 - TAILANE MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE-MG, AGENDADO PARA 19/08/2019 (FOLHA 25), PARA REABILITAÇÃO INFANTIL PÓS PO DE MIELOMENINGOCELE E PO DVP DE HIDROCEFALIA, PACIENTE THALISON MARQUES DE MEIRELES E SUA ACOMPANHANTE TAILANE MARQUES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 595/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 35 E 36.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00
	2019OB02716	2019NE01836	440928 - 2019NL02243	13700338775 - TAILANE MARQUES DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH EM BELO HORIZONTE-MG, AGENDADO PARA 19/08/2019 (FOLHA 25), PARA REABILITAÇÃO INFANTIL PÓS PO DE MIELOMENINGOCELE E PO DVP DE HIDROCEFALIA, PACIENTE THALISON MARQUES DE MEIRELES E SUA ACOMPANHANTE TAILANE MARQUES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 595/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 35 E 36.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	319,07
	2019OB02717	2019NE00377	440928 - 2019NL02232	12060787742 - AURIANE MORELLATO FERRARI	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA ,VIAGEM A SER REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 26/07/2019 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DA NOVA ORGANIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/46/2019 ANEXA AO PROCESSO(#81).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02718	2019NE00147	440928 - 2019NL02233	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,50 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA PARA VITÓRIA/ES NA DATA DE 29/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE COREME-COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA E PORTARIA N. 049-R, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/51/2019 ANEXA AO PROCESSO. (#412).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02719	2019NE01106	440928 - 2019NL02238	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA ,VIAGEM A SER REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 26/07/2019 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DA NOVA ORGANIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/16/2019 ANEXA AO PROCESSO(#63).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB02720	2019NE00042	440928 - 2019NL02241	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA ,VIAGEM A SER REALIZADA PARA MANTENOPOLIS/ES NA DATA DE 29/07/2019 A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/160/2019 ANEXA AO PROCESSO(#345).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02721	2019NE00123	440928 - 2019NL02235	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST FATURA Nº 1800083306032 (FOLHA 193), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 199.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,15
	2019OB02722	2019NE01665	440928 - 2019NL02213	28829981000101 - IDEAL ATACADO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 557 (FOLHA 40) COM AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, PARA O USO DO SERVIDOR EBENILDO VIEIRA DE SOUZA, QUE PRESTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SRSC/NREC, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇO ANEXO A FOLHA 15, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXO A FOLHA 32 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	188,00
	2019OB02723	2019NE01645	440928 - 2019NL02216	17891543000149 - COMERCIAL PARAÍSO DAS ÁGUAS LTDA	PAGAMENTO A DESPESA, ATRAVÉS DA NF 550 (279) COM AQUISIÇÃO DE 100 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 270. CONFORME ATA DE AUTORIZAÇÃO DE PREÇOS Nº 008/2018 - SRSC, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 23/10/2018 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 284.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	647,00
	2019OB02724	2019NE00053	440928 - 2019NL02214	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 50050 (FOLHA 605) E 50049 (FOLHA 606) COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, CONFORME O CONTRATO Nº 003/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 06/03/2018 (FOLHA 457 E 458), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO /2019 E CONFORME LAUDOS MÉDICOS ANEXADOS AS FOLHAS 612 A 627 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 631.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.499,98
	2019OB02725	2019NE00108	440928 - 2019NL02215	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 50047 (FOLHA 10389) COM REALIZAÇÃO EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 10423 A 10488 E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 10491.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.818,30
	2019OB02726	2019NE00102	440928 - 2019NL02221	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 50194 (FOLHA 8539) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 24/10/2011 , EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8540.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.468,75
	2019OB02727	2019NE00815	440928 - 2019NL02231	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (FOLHA 514). REFERENTE DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 001/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 515.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.300,00
30/07/2019	2019OB02728	2019NE01839	440928 - 2019NL02251	10716881705 - CEDENIR THON TELAU	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 21, 22 E 23/08/2019 (FOLHA 342), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS ODONTO/ORTO P-01/DENTÍSTICA 8/DENTÍSTICA 9/LABORATÓRIO ORTO E SAÚDE PÚBLICA/CLÍNICO GERAL E ODONTO/PERIODONTIA 1, PACIENTE SHAIAN GASTALDI THOM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 597/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 343 E 344.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	703,90
	2019OB02729	2019NE01841	440928 - 2019NL02252	10716881705 - CEDENIR THON TELAU	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 21, 22 E 23/08/2019 (FOLHA 342), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS ODONTO/ORTO P-01/DENTÍSTICA 8/DENTÍSTICA 9/LABORATÓRIO ORTO E SAÚDE PÚBLICA/CLÍNICO GERAL E ODONTO/PERIODONTIA 1, PACIENTE SHAIAN GASTALDI THOM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 597/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 343 E 344.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB02730	2019NE01847	440928 - 2019NL02255	57786151753 - JOSE GUIDO MAURI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO E AGENDAMENTO PARA 19/08/2019 (FOLHA 353), PARA EXAMES LABORATORIAIS, RADIOGRAFIAS DIGITAIS E TOMOGRAFIA NO HORÁRIOS DE 08:00 ÀS 10:30 HORAS, RESPECTIVAMENTE, TRATAMENTO PARAPLEGIA, PACIENTE EDILENE CUNHA MAURI E SEU ACOMPANHANTE SR. JOSÉ CUNHA MAURI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 352 E 355; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 625/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 354 E 355.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	444,40
	2019OB02731	2019NE01837	440928 - 2019NL02244	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 20/08/2019 (FOLHA 257) PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE CATARATA SENIL NUCLEAR, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 620/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 258 E 259.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480,00
	2019OB02732	2019NE01838	440928 - 2019NL02245	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG, EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 20/08/2019 (FOLHA 257) PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE CATARATA SENIL NUCLEAR, PACIENTE GILDO BENVINDO INOCENTE E SEU ACOMPANHANTE OSEAS ALVES JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 620/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 258 E 259.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02733	2019NE01840	440928 - 2019NL02247	90500342768 - PEDRO DALFIOR	PAGAMENTO DESTINO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA 21/08/2019 (FOLHA 92), PARA CONSULTA DE REVISÃO ANESTÉSICA ÀS 13:00 HORAS E INTERNAÇÃO COM CIRURGIA ORTOPÉDICA PROGRAMADA NO MESMO DIA ÀS 14:00 HORAS, PACIENTE CLAUZIA NEVES DO NASCIMENTO DALFIOR E SEU ACOMPANHANTE O SR. PEDRO DALFIÔR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 593/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 93 E 94.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.576,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2019	2019OB02734	2019NE01843	440928 - 2019NL02249	03256461719 - DAVID DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA VIAGEM AO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA-SP, AGENDADO PARA 21/08/2019 (FOLHA 105) PARA EXAME TOPOGRAFIA PÓS TRANSPLANTE DE CÔRNEA, PACIENTE THAMIRES ESTELA FONSECA MATOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. DAVID DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 110 E 113, E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 579/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 112 E 113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.089,04
	2019OB02735	2019NE01844	440928 - 2019NL02250	03256461719 - DAVID DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA VIAGEM AO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA-SP, AGENDADO PARA 21/08/2019 (FOLHA 105) PARA EXAME TOPOGRAFIA PÓS TRANSPLANTE DE CÔRNEA, PACIENTE THAMIRES ESTELA FONSECA MATOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. DAVID DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 110 E 113, E CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 579/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 112 E 113.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02736	2019NE01842	440928 - 2019NL02248	05477043725 - DANYELLE ROSA SILVA MIGUEL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, AGENDADO PARA DIAS 21, 22 E 23/08/2019 (FOLHA 108) PARA ATENDIMENTOS GINÁSIO, EXAMES LABORATORIAIS, ULTRASSONOGRAFIA/RENAL E VIAS URINÁRIAS, URODINÂMICA-ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E AMBULATÓRIO - BEXIGA NEUROGÊNICA, PACIENTE PEDRO OTAVIO ROSA SILVA RIBEIRO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DANYELLE ROSA SILVA MIGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 618/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 109 E 110.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02737	2019NE01845	440928 - 2019NL02253	18600172829 - NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO DE SÃO PAULO, HIGIENÓPOLIS/SP, AGENDADO PARA 22/08/2019 (FOLHA 391 E 395), PARA CONSULTA, PÓS TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MICHELE BERTOLDO GERMANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 619/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 397 E 398.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02738	2019NE01846	440928 - 2019NL02254	09662101748 - EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM AO INSTITUTO DA CRIANÇA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIAS 23, 26, 28/08/2019 E 02, 05 E 13/09/2019 (FOLHA 877 A 881) RX PANORAMICA MANDIBULA, CONSULTAS COM EQUIPE DE ODONTOLOGIA CLÍNICA, AMB. TUBOLOPATIAS, SERVIÇO DE DERMATOLOGIA E SERVIÇO FONIATRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE DOUGLAS VIEIRA GAMA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDIMARA VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD 582/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 882 E 883.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.467,20
	2019OB02739	2019NE01852	440928 - 2019NL02260	08983018747 - ROSILDA CAETANO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 21/08/2019 (FOLHA 419), ATENDIMENTOS ODONTO/PERIODONTIA 4, ORTO P-03, CIRURGIA PLÁSTICA E LABORATÓRIO EXPANSOR, INSTALAÇÃO APARELHO ORTO, CONTROLE PÓS VELOPLASTIA, PACIENTE LAURA ALINE CAETANO DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSILDA CAETANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 626/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 420 E 421.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB02740	2019NE01853	440928 - 2019NL02261	08983018747 - ROSILDA CAETANO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 21/08/2019 (FOLHA 419), ATENDIMENTOS ODONTO/PERIODONTIA 4, ORTO P-03, CIRURGIA PLÁSTICA E LABORATÓRIO EXPANSOR, INSTALAÇÃO APARELHO ORTO, CONTROLE PÓS VELOPLASTIA, PACIENTE LAURA ALINE CAETANO DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSILDA CAETANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 626/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 420 E 421.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02741	2019NE01849	440928 - 2019NL02258	01694912779 - OSMAR DOS SANTOS ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 23/08/2019 (FOLHAS 300), EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA - RENAL E VIAS URINÁRIAS, AVALIAÇÃO CLÍNICA PRÉ-OPERATÓRIO/REVISÃO ANESTÉSICA E REABILITAÇÃO INFANTIL/ATENDIMENTO ESPECÍFICO, PACIENTE JOAS OMAR VIANA ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA FRANCISCA VIANA ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 611/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 301 E 302.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	283,59
	2019OB02742	2019NE01851	440928 - 2019NL02259	01694912779 - OSMAR DOS SANTOS ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 23/08/2019 (FOLHAS 300), EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA - RENAL E VIAS URINÁRIAS, AVALIAÇÃO CLÍNICA PRÉ-OPERATÓRIO/REVISÃO ANESTÉSICA E REABILITAÇÃO INFANTIL/ATENDIMENTO ESPECÍFICO, PACIENTE JOAS OMAR VIANA ALMEIDA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA FRANCISCA VIANA ALMEIDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 611/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 301 E 302.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02743	2019NE01854	440928 - 2019NL02262	11576466701 - JOELMA PARANHO CANALLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRÂNIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 26/08/2019 (FOLHA 27), CONSULTA MÉDICA DE FENDA PALATINA, PACIENTE LORENZO ARANHA FELIX DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA JOELMA PARANHO CANALLI (FOLHA 06 E 07), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 598/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 28 E 29.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02744	2019NE01855	440928 - 2019NL02264	55824757704 - CREUZA DE ALMEIDA SEPULCRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA O DIA 19/08/2019 (FOLHA 36), CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA TRATAMENTO DE MIELITE TRANSVERSA INFECCIOSA E NEUROREABILITAÇÃO EM LESÃO MEDULAR, PACIENTE MONIELE DE ALMEIDA SEPULCRO E SEU ACOMPANHANTE O SR. DARLI PLACIDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 627/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 37 E 38.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02745	2019NE00147	440928 - 2019NL02246	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE01/08/2019 A VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA A DE ATENÇÃO A SAÚDE E APRESENTAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MÉDICO DA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/52/2019 ANEXA AO PROCESSO (#418).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02746	2019NE00479	440928 - 2019NL02257	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 029/07 E 0,5 DIÁRIA A SER UTILIZADA NA DATA DE 01/08, AMBAS PARA VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/APS/95 E 96/2019 ANEXAS AO PROCESSO(# 223 E #225).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2019	2019OB02747	2019NE00761	440928 - 2019NL02263	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 31/07 COM RETORNO NO DIA 01/08, COM DESTINO A VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO STSC/APS/097/2019 ANEXA AO PROCESSO (#270).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02748	2019NE00046	440928 - 2019NL02265	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 26/07/2019 PARA LEVAR SERVIDORES A OFICINA DE PLANEJAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/159/2019 ANEXA AO PROCESSO (#367).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02749	2019NE01543	440928 - 2019NL02266	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 29/07/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE LEVAR SUPERINTENDENTE NA SESA COM O SERETÁRIO , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/161/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 437).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
31/07/2019	2019OB02750	2019NE00608	440928 - 2019NL02267	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 29/07/2019 PARA CARIACICA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUSSÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/29/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#85)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02751	2019NE01692	440928 - 2019NL02268	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 189 A 193/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA O DIA 29/07/2019 A 02/08/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB02752	2019NE00511	440928 - 2019NL02256	12463479000181 - DANICOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO SEM NÚMERO ANEXO A FOLHA 821, COM O CONTRATO Nº 0182/2013, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA PEDRO SEGUNDO Nº 187, BAIRRO ESPLANADA, COLATINA-ES, PARA ABRIGAR A REDE FRIO DESTA SRS-COLATINA, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 822.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.451,28
01/08/2019	2019OB02753	2019NE01805	440928 - 2019NL02269	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 120267 (FOLHA 235) COM A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE UROSTOMIA, MARCA COLOPAST - REFERÊNCIA: 1756/13191, PARA MARIA MERCEDES FELISBERTO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0013036-49.2015.8.08.0014, COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON (FOLHA 005 E 006), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MED SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA NA 225 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 242.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.940,00
	2019OB02754	2019NE01727	440928 - 2019NL02271	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 165485 (FOLHA 193) COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA MARCA HOLLISTER, EM FAVOR DA PACIENTE ISABEL ANDRADE, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0005417-49.2017.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA ANEXO A FOLHA 167 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 182 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.363,90
	2019OB02755	2019NE01810	440928 - 2019NL02272	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4597 (FOLHA 410) COM A AQUISIÇÃO DE 30 CONJUNTOS DE UROSTOMIA DRENÁVEL: BOLSA COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, COM CAPACIDADE DE 350 A 400 ML, COM FLANGE DE APROXIMADAMENTE, 40MM, JUNTAMENTE COM PLACA COM RESINA SINTÉTICA E ADESIVO MICROPOROSO, COM FLANGE DE APROXIMADAMENTE 40 MM - MARCA CONVATEC COM SUPER FIT PLUS - DA BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÉUTICA LTDA, PARA O AUTOR BRUNO PORTO FREIRE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 014070028163 (6948/07), 1ª. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO JÚLIO CÉSAR BABILON (FOLHA 003 A 006), CONFORME MEMORANDO 52/2019 - ENFERMAGEM/NEREC , CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA DIAMEDILH COMERCIAL LTDA NA FOLHA 504 E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 417.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.290,00
	2019OB02756	2019NE01497	440928 - 2019NL02270	04068669000176 - CENTRO CAP.DO APAR. DIGEST. SERV.MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 369 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS CORZINI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00017967320198080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 11E MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 20, LAUDO DO EXAME ANEXO AS FOLHAS 50 E 51, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,75
	2019OB02758	2019NE01566	440928 - 2019NL02288	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 25283 (FOLHA 67) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RESSECÇÃO DE LESÃO POR LARINGOSCOPIA , EM FAVOR DA PACIENTE LUZIA ZANI BASTIDA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00111241220188080014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 43 ,ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXO A FOLHA 59, COPIA DA FICHA DESCRITIVA DA CIRURGIA ANEXA A FOLHA 68 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.800,00
	2019OB02759	2019NE01804	440928 - 2019NL02285	27487875000116 - MERCEARIA GAROZI LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 118 (FOLHA 536) COM AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE LEITE DE SOJA ORIGINAL INTEGRAL MAIS VITA-MARCA YOKI, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS PRATA DE ASEVEDO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0022963-44.2012.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 510 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 538.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	337,50
	2019OB02761	2019NE01862	440928 - 2019NL02273	12019726718 - FERNANDA BENTO DE FREITAS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG, PELO AGENDAMENTO EM 18/07/2019 (FOLHA 133), AVALIAÇÃO CIRÚRGICA (MÉDICO DR. DANIEL ASSUMPÇÃO MIGUEL), PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 150 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 624/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 151 E 152.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	45,06
	2019OB02762	2019NE01863	440928 - 2019NL02274	12019726718 - FERNANDA BENTO DE FREITAS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG, PELO AGENDAMENTO EM 18/07/2019 (FOLHA 133), AVALIAÇÃO CIRÚRGICA (MÉDICO DR. DANIEL ASSUMPÇÃO MIGUEL), PACIENTE FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS GONÇALVES, DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 150 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 624/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 151 E 152.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/08/2019	2019OB02763	2019NE01861	440928 - 2019NL02275	00986000795 - RICARDO LIPAUS DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 06/08/2019 A 13/08/2019 (FOLHA 262), PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ALVEOLOPLASTIA COM ENXERTO ÓSSEO (UNILATERAL), PACIENTE HENRIQUE BARCELOS DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 630/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 263 E 264.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	610,28
	2019OB02764	2019NE01864	440928 - 2019NL02276	00986000795 - RICARDO LIPAUS DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 06/08/2019 A 13/08/2019 (FOLHA 262), PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ALVEOLOPLASTIA COM ENXERTO ÓSSEO (UNILATERAL), PACIENTE HENRIQUE BARCELOS DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 630/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 263 E 264.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	394,00
	2019OB02765	2019NE01865	440928 - 2019NL02277	12663556777 - CLAUDIANA SILVARES DE FARIA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO NOS DIAS 26 A 30/08/2019 (FOLHA 126), SETOR AMBULATORIO FISSURA: ATENDIMENTOS ODONTO/ENDODONTIA 1, EXODONTIA 1, PRÓTESE 6, DENTÍSTICA 9; PACIENTE JEANDERSON SILVARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 604/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 127 E 128.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	744,00
	2019OB02766	2019NE01866	440928 - 2019NL02279	12663556777 - CLAUDIANA SILVARES DE FARIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO NOS DIAS 26 A 30/08/2019 (FOLHA 126), SETOR AMBULATORIO FISSURA: ATENDIMENTOS ODONTO/ENDODONTIA 1, EXODONTIA 1, PRÓTESE 6, DENTÍSTICA 9; PACIENTE JEANDERSON SILVARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 604/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 127 E 128.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02767	2019NE01867	440928 - 2019NL02282	97619108734 - SEBASTIÃO LUIZ BISI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 28/08/2019 (FOLHA 201), PARA CONSULTA NA OFICINA ORTOPÉDICA DE ADAPTAÇÃO CR - AVALIAÇÃO, PACIENTE EDUARDO GUASTI BISSI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA ADRIANA PEREIRA GUASTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 612/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 202 E 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02768	2019NE00850	440928 - 2019NL02280	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA NÚMERO 19/07/70000150-0 (FOLHA 432) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA OA EMPRESA CLARO S.A., COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 441.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28,28
	2019OB02769	2019NE00295	440928 - 2019NL01950	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3658 (FOLHA 387), REFERENTE CONTRATO 0351/2016, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA (SERVIÇO), SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 421.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
02/08/2019	2019OB02770	2019NE01878	440928 - 2019NL02291	08165312774 - ANTONIETA NOVENTA DADALTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDAMENTO PARA OS DIAS 07/08 E 09/08/2019 (FOLHAS 565 E 566), PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PNEUMOLOGIA, PACIENTE ADEMIR DADALTO E SUA ACOMPANHANTE ANTONIETA NOVENTA DADALTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 636/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 567 E 568.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02771	2019NE01879	440928 - 2019NL02292	01627494570 - PEDRO IVO COIMBRA GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO 12/08/2019 (FOLHA 352), PARA CONSULTA NEUROCIRURGIA/ONCOLOGIA CLÍNICA, PACIENTE PEDRO IVO COIMBRA GOMES E SUA ACOMPANHANTE SRA ADENILZA COIMBRA DE BRITO GIRELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 637/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 363 E 364.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02772	2019NE01881	440928 - 2019NL02295	01515695760 - MARILZA LUGON	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 12/08 A 14/08/2019 (FOLHA 409), PARA ATENDIMENTOS NO AMBULATORIO FISSURADO: EM ODONTO/PÓS CIRÚRGICO, ORTODONTIA/ORTO P-03 E DENTÍSTICA 8, PACIENTE TAIS LUGON VARGAS, CONFORME SOLICITADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 633/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 410 E 411.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	744,00
	2019OB02773	2019NE01883	440928 - 2019NL02296	01515695760 - MARILZA LUGON	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 12/08 A 14/08/2019 (FOLHA 409), PARA ATENDIMENTOS NO AMBULATORIO FISSURADO: EM ODONTO/PÓS CIRÚRGICO, ORTODONTIA/ORTO P-03 E DENTÍSTICA 8, PACIENTE TAIS LUGON VARGAS, CONFORME SOLICITADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 633/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 410 E 411.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02774	2019NE01884	440928 - 2019NL02299	07048047780 - MARCELO CUZZUOL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 23/08/2019 (FOLHA 135), PARA CONSULTA NO AMBULATORIO DE ORTOPEDIA, PACIENTE THIAGO NIEIRO CUZZUOL E SEU ACOMPANHANTE O SR. MARCELO CUZZUOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 631/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 137 E 138.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	252,00
	2019OB02775	2019NE01885	440928 - 2019NL02300	07048047780 - MARCELO CUZZUOL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO DIA 23/08/2019 (FOLHA 135), PARA CONSULTA NO AMBULATORIO DE ORTOPEDIA, PACIENTE THIAGO NIEIRO CUZZUOL E SEU ACOMPANHANTE O SR. MARCELO CUZZUOL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 631/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 137 E 138.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02776	2019NE00819	440928 - 2019NL02289	02687513660 - ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 02/08/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA GERENCIA DE AUDITORIA ,CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EAS/0/2019 ANEXA AO PROCESSO (#30).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02777	2019NE01288	440928 - 2019NL02290	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 01/08 PARA VITÓRIA A FIM DE DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/34/2019 ANEXA AO PROCESSO (#127) E 0,5 DIÁRIA VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 05/08/2019 PARA VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/35/2019 ANEXA AO PROCESSO (#128).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/08/2019	2019OB02778	2019NE00147	440928 - 2019NL02294	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 30/07/2019 A VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA A DE ATENÇÃO A SAÚDE E APRESENTAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MÉDICO DA FAMÍLIA, CONFORME REQUISICÃO SRSC/GS/52/2019 ANEXA AO PROCESSO (#424).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02779	2019NE01032	440928 - 2019NL02297	08029205783 - KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 09/08/2019 PARA VITORIA/ESA FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SW CAPACITAÇÃO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DO OBITO , CONFORME REQUISICÃO SRSC/EVS/17/2019 ANEXA AO PROCESSO (#104).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02780	2019NE01543	440928 - 2019NL02298	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 01/08/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE LEVAR SUPERINTENDENTE E SERVIDORES NA SESA , CONFORME REQUISICÃO SRSC/STM/163/2019 ANEXA AO PROCESSO (#444).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02781	2019NE00761	440928 - 2019NL02301	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 01/08 COM DESTINO A VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME REQUISICÃO SRSC/APS/099/2019 ANEXA AO PROCESSO (#276).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
05/08/2019	2019OB02782	2019NE01887	440928 - 2019NL02307	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITAL MUNICIPAL - INFANTIL MENINO JESUS, AGENDADO PARA 22/08/2019 (FOLHA 817), CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HEPATO/FIGADO, PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSIMO E SUA ACOMPANHANTE ALZENI RAMOS DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 596/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 818 E 819. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002729-02.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA-ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02783	2019NE01707	440928 - 2019NL02305	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 120293 (FOLHA 115) COM AQUISIÇÃO CATETER URETRAL HIDROFÍLICO - SPEEDCATH FEMININO - Nº 10 - 150 UNIDADES POR MÊS EM FAVOR DE MARIANA AUGUSTO RONCONI, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001138-72.2018.8.08.0066,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 90 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.810,00
	2019OB02784	2019NE01890	440928 - 2019NL02310	02763862721 - ERNESTO CASSARO NETTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRO PRETO EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 21/08/2019 (FOLHA 547) RETORNO PARA ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO (MAPEAMENTO DE IMPLANTE COCLEAR) PACIENTE NATAN CASSARO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELA MARIA CASSARO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 621/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 548 E 549. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 0019066-66.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB02785	2019NE01349	440928 - 2019NL02333	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 151 (FOLHA 248) COM A REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, NO MÉTODO PEDIASUIT, PARA A REQUERENTE ARIANY ANDRADE RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0006782-94.2014.8.08.0014, C(FOLHA 002 E 003 - , CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 239 , DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO ANEXA A FOLHA 249 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 252.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2019OB02786	2019NE01667	440928 - 2019NL02335	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08862 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAQUIMETRIA EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE TEREZA CATARINO DAS NEVES, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00031890820198080006, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 26 , LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	197,00
	2019OB02787	2019NE01604	440928 - 2019NL02330	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08856 (FOLHA 45) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO EM FAVOR DE CAIO TOMAS QUEIROZ, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00018837720198080014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 21 , LAUDO DA CONSULTA ANEXO A FOLHA 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50
	2019OB02788	2019NE01407	440928 - 2019NL02332	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 64833 (FOLHA 44) COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE URETEROLITOTRIPSIA FLEXÍVEL COM LASER À DIREITA , EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS HUPP FABIANO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00026272420188080030 , CONFORME FICHA DESCRITIVA DA CIRURGIA ANEXA AS FOLHAS 45 E 46 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.500,00
	2019OB02789	2019NE01514	440928 - 2019NL02324	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 50448 (FOLHA 79) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA REMOÇÃO DE NÓDULOS INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EXAMES, EQUIPE, HONORÁRIOS MÉDICOS,DESPESAS HOSPITALARES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS EM FAVOR DA PACIENTE ELIZABETE FERNANDES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0003290-70.2019.8.08.0030 , CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 26 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.676,85
	2019OB02790	2019NE01069	440928 - 2019NL02323	22091925000128 - R & K REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 180 (FOLHA 215) COM REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BIPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO A FOLHA 221 , CONTROLE DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 206 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 223.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.760,00
	2019OB02791	2019NE01753	440928 - 2019NL02322	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08852 (FOLHA 55) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING CORNEANO EM OLHO DIREITO EM FAVOR DE AMANDA LIMA DUARTE SILVA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0006574-86.2019.8.080.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 30 , LAUDO CIRURGICO ANEXO A FOLHA 56 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,40
	2019OB02799	2019NE01886	440928 - 2019NL02306	00821503707 - ALZENI RAMOS DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO AMERICAS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITAL MUNICIPAL - INFANTIL MENINO JESUS, AGENDADO PARA 22/08/2019 (FOLHA 817), CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HEPATO/FIGADO, PACIENTE PEDRO HENRIQUE RAMOS VERÍSSIMO E SUA ACOMPANHANTE ALZENI RAMOS DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISICÃO SRSC/TFD Nº 596/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 818 E 819.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB02800	2019NE01888	440928 - 2019NL02308	02763862721 - ERNESTO CASSARO NETTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRO PRETO EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 21/08/2019 (FOLHA 547) RETORNO PARA ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO (MAPEAMENTO DE IMPLANTE COCLEAR) PACIENTE NATAN CASSARO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELA MARIA CASSARO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 621/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 548 E 549.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.560,00
	2019OB02801	2019NE01889	440928 - 2019NL02309	02763862721 - ERNESTO CASSARO NETTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRO PRETO EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 21/08/2019 (FOLHA 547) RETORNO PARA ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO (MAPEAMENTO DE IMPLANTE COCLEAR) PACIENTE NATAN CASSARO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANGELA MARIA CASSARO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 621/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 548 E 549.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02802	2019NE01895	440928 - 2019NL02343	14855168700 - LEONARDO NICOLAU DO NASCIMENTO NEVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, CONVOCAÇÃO EM 19/07/2019 (FOLHAS 151 E 152), INTERNAÇÃO DESDE O DIA 20/07/2019 E SUBMETIDO O TRANSPLANTE RENAL COM DOADOR FALECIDO, PERMANECENDO SOB OS CUIDADOS DA EQUIPE DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA ACOMPANHAMENTO COM CONSULTAS FREQUENTES POR TRÊS MESES DE PÓS-OPERATÓRIO, SEM PREVISÃO DE RETORNO PARA CIDADE DE ORIGEM, PACIENTE HEITOR FERREIRA DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE TAYS FERREIRA DE LIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 642/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 157 E 158.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.757,27
	2019OB02803	2019NE01896	440928 - 2019NL02344	14855168700 - LEONARDO NICOLAU DO NASCIMENTO NEVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, CONVOCAÇÃO EM 19/07/2019 (FOLHAS 151 E 152), INTERNAÇÃO DESDE O DIA 20/07/2019 E SUBMETIDO O TRANSPLANTE RENAL COM DOADOR FALECIDO, PERMANECENDO SOB OS CUIDADOS DA EQUIPE DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA ACOMPANHAMENTO COM CONSULTAS FREQUENTES POR TRÊS MESES DE PÓS-OPERATÓRIO, SEM PREVISÃO DE RETORNO PARA CIDADE DE ORIGEM, PACIENTE HEITOR FERREIRA DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE TAYS FERREIRA DE LIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 642/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 157 E 158.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.994,40
	2019OB02804	2019NE01892	440928 - 2019NL02325	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 07/08/2019 (FOLHA 57), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO, PACIENTE HECTOR EMANUEL BARBOSA DOMINGOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 638/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 60 E 61.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	420,35
	2019OB02805	2019NE01893	440928 - 2019NL02326	13837276783 - JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 07/08/2019 (FOLHA 57), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO, PACIENTE HECTOR EMANUEL BARBOSA DOMINGOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. JARDEL DE OLIVEIRA DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 638/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 60 E 61.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02806	2019NE01897	440928 - 2019NL02345	13702260714 - ALINE VERICIO ROMANHI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 15/07/2019 ATÉ 14/08/2019 (FOLHAS 851 E 863), PARA EXAMES, CONSULTAS COM PSICOLOGIA, DENTÍSTA, FONOAUDIÓLOGO EM TRATAMENTO DE SÍNDROME DE PRUNE BELLY, PACIENTE SAMUEL ROMANHI CORREA SUA ACOMPANHANTE ALINE VERICIO ROMANHI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 639/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 864 E 865.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB02807	2019NE00747	440928 - 2019NL02316	05551599736 - MARCELA DALLA BERNARDINA FRAGA TOSO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 02/08/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA GERENCIA DE AUDITORIA EM SAÚDE NA SESA /ES CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EAS/05/2019 ANEXA AO PROCESSO (#24).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02808	2019NE00418	440928 - 2019NL02317	09476353783 - ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 02/08/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTRATAÇÃO E ONBASE, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/RH/005/2019 ANEXA AO PROCESSO (#59).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02809	2019NE00105	440928 - 2019NL02320	27834977000160 - SAAE - LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, ATRAVÉS DA FATURA Nº 190725642 , COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019 (FOLHA 0139), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 142-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	266,02
	2019OB02810	2019NE01703	440928 - 2019NL02278	13015883000155 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	PAGAMENTO DESPESA, ATRAVÉS DA NF 7803 (FOLHA 102) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 09 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXO A FOLHA 83 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.639,00
	2019OB02811	2019NE01613	440928 - 2019NL02281	08107783000119 - DETEMAC DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 846 (FOLHA 85) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, CONTRATO 0138/2017-SESA, FIRMADO COM A EMPRESA DETEMAC - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (08.107.783/0001-19), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	724,69
	2019OB02812	2019NE00313	440928 - 2019NL02283	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08237 (FOLHA 51) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVICE DESK, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPIRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SESA, CONTRATO NÚMERO 121/2018 , REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.931,16
	2019OB02813	2019NE00115	440928 - 2019NL02286	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/N (FOLHA 311), REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR ACERVO DO ARQUIVO MORTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 0272/2015, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 314.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB02814	2019NE00119	440928 - 2019NL02287	32472943768 - ALUISIO CAMATTA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO S/Nº NA FOLHA 577, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONTRATO 0023/2014 - SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO NA FOLHA 580. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA FAZ-SE NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE DOIS ALUGUÉIS PARA O MESMO CREDOR, REFERENTE CONTRATOS NºS 0023/2014 E 0272/2015, PROCESSOS NºS 65559614 E 72239859.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.640,89
	2019OB02815	2019NE00832	440928 - 2019NL02319	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 201963869 (FOLHA 303), REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 305.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.331,21
	2019OB02816	2019NE01073	440928 - 2019NL02318	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17605 (FOLHA 1050) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA NO PERÍODO DE JULHO/2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 1051 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1052.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.918,24
	2019OB02817	2019NE00141	440928 - 2019NL02327	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01187 (FOLHA 496) REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOClaves, REFERENTE RESUMO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 0182/2016 FIRMADO COM A EMPRESA L&G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 21/08/2017, REALIZADO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 503.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	416,66
	2019OB02818	2019NE00122	440928 - 2019NL02329	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01185 (FOLHA 472) COM SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 478 E 479.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	807,33
	2019OB02819	2019NE00158	440928 - 2019NL02336	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1124 (FOLHA 91) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SRSC/NREC, REALIZADOS NO MÊS DE JUHO/2019 CONFORME RELATÓRIOS AS FOLHAS 86 A 88 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 92.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	958,16
	2019OB02820	2019NE00376	440928 - 2019NL02339	16701639000134 - CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 398 (FOLHA 768), REFERENTE A EXECUÇÃO DE 80 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADAS NO MES DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 782.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.320,00
	2019OB02821	2019NE00159	440928 - 2019NL02338	03867711000156 - CONFIA VEICULOS LTDA - ME	PAGAMENTO ATRAVÉS DA NF 1719 (FOLHA 204) REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0164/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CONFIA VEÍCULOS LTDA, COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 205.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.255,98
	2019OB02822	2019NE01052	440928 - 2019NL02340	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17604 (FOLHA 1052) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE REGIONAL DE COLATINA , COMPETÊNCIA JULHO/2019,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1053.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.906,00
	2019OB02823	2019NE01057	440928 - 2019NL02342	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17603 (FOLHA 1051) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE COLATINA , COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1052.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.229,56
	2019OB02824	2019NE01061	440928 - 2019NL02341	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17609 (FOLHA 972) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA , REALIZADA NA COMPETENCIA DE JULHO/2019 ,CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 973.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.906,00
	2019OB02825	2019NE00140	440928 - 2019NL02328	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01186 (FOLHA 499- COMPETÊNCIA JULHO) COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SELADORA ELETRÔNICA E COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 505 E 506	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	149,91
	2019OB02826	2019NE00218	440928 - 2019NL02337	27145564000179 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 9825 (FOLHA 4866) COM REALIZAÇÃO DE 40 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA (CNPJ: 27.145.564/0001-79), DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4868 A 4907 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4913.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.170,94
	2019OB02827	2019NE00827	440928 - 2019NL02334	02895765000162 - NUCLEAR MEDCOL S/C LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NF 4384 (FOLHA 2597) , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2600 A 2641 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2650.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.661,95
	2019OB02828	2019NE00698	440928 - 2019NL02321	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2528 (FOLHA 757) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E MANOMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 758 A 773 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 776.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.171,70
	2019OB02829	2019NE00295	440928 - 2019NL02284	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3769 (FOLHA 425), REFERENTE CONTRATO 0351/2016, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA (SERVIÇO), SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 452.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2019OB02830	2019NE00437	440928 - 2019NL02331	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA GRU ANEXA A FOLHA 557. REFERENTE COM O RATEIO MENSAL DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 01/2013, CELEBRADO COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS / GEXVIT, CUJO OBJETO É A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 1º E 2º PAVIMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC E DO NÚCLEO DE ESPECIALIDADES DE COLATINA - NREC, COMPETÊNCIA DE JUNHO/ 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 558 E 559.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.125,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/08/2019	2019OB02831	2019NE01567	440928 - 2019NL02375	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 25414 (FOLHA 39) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA, CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, CIRURGIA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM FAVOR DE EVA APARECIDA MOREIRA MARTINS, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 00015660620198080006, CONFORME CÓPIA DA FICHA DESCRITIVA DA CIRURGIA ANEXA A FOLHA 40 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 47.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.100,00
	2019OB02832	2019NE01672	440928 - 2019NL02383	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 302 (FOLHA 137) COM REALIZAÇÃO DE 01 AVALIAÇÃO COM PSICOLOGO ESPECIALISTA EM TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL EM FAVOR DE INGRID DA SILVA AMARAL, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 007169-46.2013.8.08.0014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 111, DECLARAÇÃO DE SESSÃO ANEXA A FOLHA 138 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 141.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,00
	2019OB02833	2019NE01471	440928 - 2019NL02374	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03777 (FOLHA 53) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM OLHO DIREITO EM FAVOR DE RIHANNA DOS SANTOS FACHETTI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00015247920198080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 29, DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 54 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.107,00
	2019OB02834	2019NE01376	440928 - 2019NL02384	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03778 (FOLHA 109) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO DIREITO E LENTE CONTATO RÍGIDA EM FAVOR DA PACIENTE EMYLLE BERGAMO ROCHA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0006465-09.2018.8.08.0030,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 91, DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 110 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 117.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.659,50
	2019OB02835	2019NE01276	440928 - 2019NL02385	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03782 (FOLHA 42) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ESTRABISMO, EM FAVOR DO PACIENTE MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002685-02.2019.8.08.0006, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 20 ,DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB02837	2019NE01244	440928 - 2019NL02371	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03781 (FOLHA 44) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CORNEA EM AMBOS OS OLHOS E TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDA AMBOS OS OLHOS, EM FAVOR DA PACIENTE MARIELE SOUSA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0006221-80.2018.8.08.0030 , CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇO ANEXO A FOLHA 21,DECLARAÇÃO DADA NA FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.152,00
	2019OB02840	2019NE01898	440928 - 2019NL02346	00403761760 - SAULA MARIA RAVANI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS HC-FMB - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU -UNESP/SP, AGENDADO PARA 18/08 A 29/08/2019 (FOLHAS 95 E 96); PARA INTERNAÇÃO E PREVISÃO CIRÚRGICA DE PARALISIA FACIAL (SUSPENÇÃO DE HEMIFACE) DE SINDROME PERRE ROBIN, PACIENTE EUGÊNIO RAVANI E SUA ACOMPANHANTE PAULA RAVANI PINHEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 635/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 97 E 98.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.891,20
	2019OB02841	2019NE01901	440928 - 2019NL02350	05446552652 - MARCO ANTONIO SOARES SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL REDE SARAH NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA OS DIAS 26/08 A 29/08/2019 (FOLHA 55), PARA CONSULTA DE DISTROFIA MUSCULAR, PACIENTE ANTONIO SILVA SOARES E SEUS ACOMPANHANTES ANA PAULA GENEROZO SILVA E GORETI GENEROZO DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 644/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 56 E 57.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB02842	2019NE00131	440928 - 2019NL02349	07337804741 - VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 29/07/2019, PARA A CIDADE DE MANTENÓPOLIS/ES PARA TREINAMENTO E COLETA DE ALIMENTOS DO PARA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/45/2019 ANEXA AO PROCESSO. (#70).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02843	2019NE01902	440928 - 2019NL02382	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGENS NAS DATAS DE 30/07 E 02/08/2019, AMBAS PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÕES DE TRABALHO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/162 E 164 ANEXAS AO PROCESSO (# 372 E 379).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
07/08/2019	2019OB02844	2019NE01692	440928 - 2019NL02386	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 194 A 198/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA O DIA 05/08/2019 A 09/08/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB02851	2019NE01389	440928 - 2019NL02370	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03776 (FOLHA 115) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO E MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO. ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS CIRURGICO) , EM FAVOR DO PACIENTE HENRIQUE DIAS GOMES, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL NÚMERO 0001415-09.2017.8.08.0039 , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 94 , DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 116 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.107,00
	2019OB02852	2019NE01182	440928 - 2019NL02363	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 304 (FOLHA 71) COM REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR , EM FAVOR DA REQUERENTE EMILIA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002283-43.2019.8.08.0030, CONFORME MAPA DE COMPARATIVO DE PREÇOS SIGA NA FOLHA 032, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 72 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.685,00
	2019OB02853	2019NE01460	440928 - 2019NL02362	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 303 (FOLHA 46) COM REALIZAÇÃO DE 14 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR EM FAVOR DO PACIENTE EVERLAN NASCIMENTO PAPA , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00012987420198080030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 18 , DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ANEXO A FOLHA 47 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A FOLHA 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.680,00
	2019OB02854	2019NE01733	440928 - 2019NL02361	00643191000100 - FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM. E REPRES. LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 265 (FOLHA 96) COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E TERAPEUTA OCUPACIONAL, EM FAVOR DO PACIENTE MIGUEL VIEIRA VITTORINO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00106075620188080030, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 97 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	540,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB02855	2019NE01203	440928 - 2019NL02359	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 300 (FOLHA 466) COM REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO DOMICILIAR (TRÊS VEZES POR SEMANA) NO ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 21 - NOVO HORIZONTE EM LINHARES/ES, CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO PARA REQUERENTE ANTONIO SENA SALES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0006885-19.2015.8.08.0030, DECISÃO EXARADA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE, PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHA 202 E 003/FRENTE E VERSO), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO NA FOLHA 416 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 471/472.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.495,00
	2019OB02856	2019NE01042	440928 - 2019NL02358	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 299 (FOLHA 61) COM A REALIZAÇÃO 03 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM FAVOR DA REQUERENTE HELOÁ VITÓRIA CÂNDIDO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0013325-26.2018.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 012, RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 62 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285,00
	2019OB02857	2019NE01177	440928 - 2019NL02357	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA ATRAVÉS DA NF 298 (FOLHA 360) COM A REALIZAÇÃO DE 13 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA EM DOMICÍLIO (NO MUNICÍPIO DE LINHARES), PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO 0002701-20.2015.8.08.0030, VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA (FOLHAS 002 E 003), CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 361 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 365.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.340,00
	2019OB02858	2019NE01041	440928 - 2019NL02364	19003522000175 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 150 (FOLHA 496) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT EM FAVOR DA PACIENTE ANA PAULA PERONI TREVIZANI, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0008700-70.2013.8.08.0014,CONFORME DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DADA NA FOLHA 497 E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 504.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.850,00
	2019OB02859	2019NE01037	440928 - 2019NL02396	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 01433 (FOLHA 90) COM SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS , PARA A PACIENTE JESSICA PEREIRA DOS SANTOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0012493-90.2018.8.08.0030, DECISÃO ANEXAS AS FOLHAS 02 A 03, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 91 A 93 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.730,00
	2019OB02869	2019NE01909	440928 - 2019NL02390	14382755794 - LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIAS 19, 21, 23 E 26/08/2019 (FOLHAS 1021 A 1024) EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ATENDIMENTOS NOS AMBULATÓRIOS DE OTORRINO (DISFAGIA ADULTO E DE RONCO APNEIA/SÂOS) E DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO COLUNA, PACIENTE BETIENE DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ESTEFANI SOBRINHO DA ROCHA (FOLHA 1025), CONFORME AUTORIZADO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 646/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1026 E 1027.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2019OB02870	2019NE01907	440928 - 2019NL02352	13265010708 - IGOR PAZITO RANGEL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS-USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 27/08/2019 (FOLHA 539), AMBULATÓRIO FISSURA, ATENDIMENTOS EM ODONTO/PERIODONTIA 1 E ORTO P-25, PACIENTE IGOR PAZITO RANGEL, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 615/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 540 E 541.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	705,38
	2019OB02871	2019NE01908	440928 - 2019NL02353	13265010708 - IGOR PAZITO RANGEL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS-USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 27/08/2019 (FOLHA 539), AMBULATÓRIO FISSURA, ATENDIMENTOS EM ODONTO/PERIODONTIA 1 E ORTO P-25, PACIENTE IGOR PAZITO RANGEL, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 615/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 540 E 541.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB02872	2019NE01903	440928 - 2019NL02354	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER I NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 27/08/2019 (FOLHA 63), PARA EXAMES DE LARINGOSCOPIA-PERORAL, NEOPLASIA MALIGNA DA NASOFARINGE, PACIENTE JUSSARA ALVES MERLO E SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA VIEGA (FOLHA 64), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 62 E 66, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 617/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 65 E 66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	712,96
	2019OB02873	2019NE01906	440928 - 2019NL02355	14421222771 - JUSSARA ALVES MERLO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA-INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER I NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 27/08/2019 (FOLHA 63), PARA EXAMES DE LARINGOSCOPIA-PERORAL, NEOPLASIA MALIGNA DA NASOFARINGE, PACIENTE JUSSARA ALVES MERLO E SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA VIEGA (FOLHA 64), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 617/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 65 E 66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02874	2019NE01910	440928 - 2019NL02391	07012767707 - JOELBER RAMPINELI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 19/08/2019 (FOLHA 427), SETOR AMBULATÓRIO FISSURA: ATENDIMENTOS ODONTO/DENTÍSTICA 6/PERIODONTIA 4 E SAÚDE PÚBLICA/ CIRURGIA PLÁSTICA; PACIENTE VINICIUS MANTOVANI RAMPINELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 647/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 430 E 431.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	744,00
	2019OB02875	2019NE01911	440928 - 2019NL02392	07012767707 - JOELBER RAMPINELI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO DIA 19/08/2019 (FOLHA 427), SETOR AMBULATÓRIO FISSURA: ATENDIMENTOS ODONTO/DENTÍSTICA 6/PERIODONTIA 4 E SAÚDE PÚBLICA/ CIRURGIA PLÁSTICA; PACIENTE VINICIUS MANTOVANI RAMPINELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 647/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 430 E 431.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02876	2019NE00042	440928 - 2019NL02400	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA ,VIAGEM A SER REALIZADA PARA RIO BANANAL/ES NA DATA DE 05/08/2019 A FIM DE LEVAR SERVIDOR PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/165/2019 ANEXA AO PROCESSO(#358).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02877	2019NE00503	440928 - 2019NL02401	36425249749 - HELIO ANTONIO GUMIERO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 05/08/2019 PARA RIO BANANAL A FIM DE COLETAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS PARA ANÁLISE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/050/2019 ANEXA AO PROCESSO (#86).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB02878	2019NE01902	440928 - 2019NL02403	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 06/08/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORA KARINA SOUTO PARA TREINAMENTO DE TRABALHO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/166/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 392).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02879	2019NE00133	440928 - 2019NL02404	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 335, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O COMPETENCIA DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 354.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99,52
	2019OB02880	2019NE00374	440928 - 2019NL02388	20916497000108 - CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 158 (FOLHA 781) REFERENTE AO CONTRATO Nº 265/2016, CREDENCIAMENTO Nº 001/2013, REFERENTE A EXECUÇÃO DE 90 SESSÕES DO PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 795 A 801 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 804.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.235,00
	2019OB02881	2019NE00388	440928 - 2019NL02399	25354812000166 - SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2019/414 (FOLHA 576), COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTUFAS PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, E CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 583 E 584.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	642,18
	2019OB02882	2019NE00146	440928 - 2019NL02395	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08310 (FOLHA 214) REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO (MARCA SECULLUM - PONTO4), SENDO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO QUE CONTROLA A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E NÚCLEO REGIONAL ESPECIALIDADES DE COLATINA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2018 - DRH/SRSC NAS FOLHAS 01 A 05, NO MES DE JULHO/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 221.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	480,00
	2019OB02883	2019NE00263	440928 - 2019NL02393	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e Nº 302667 (FOLHA 446) E 302677 (FOLHA 447) , REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, COM COMBUSTÍVEIS, E COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DO CONTRATO 018/2017, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 448.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	656,38
	2019OB02884	2019NE00826	440928 - 2019NL02348	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4992 (FOLHA 4457) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4461 A 4540, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4547.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.423,16
	2019OB02885	2019NE00826	440928 - 2019NL02347	06018666000153 - NUCLEAR LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 4993 (FOLHA 4458) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (CINTILOGRAFIA), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4461 A 4540, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4547.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	34.321,37
	2019OB02886	2019NE00328	440928 - 2019NL02365	31800113000103 - CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1177 (FOLHA 311) E 1178 (FOLHA 312) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0060/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CLINICA NEFROLÓGICA DE COLATINA LTDA, CNPJ: 31.800.113/0001-03 ,REALIZADAS NA COMPETENCIA DE JUNHO /2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 313.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	566.237,25
	2019OB02887	2019NE00324	440928 - 2019NL02360	27490614000155 - CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e 19876 E 19877 (FOLHAS 294 E 295), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA), CONTRATO 0072/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S/A, DURANTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 296.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	278.546,18
	2019OB02888	2019NE01175	440928 - 2019NL02389	27145564000250 - CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01	PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2092 (FOLHA 8429) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 E ANEXOS, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA ESPLANADA LTDA-FILIAL 01, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 04/05/2009 (FOLHA 8432), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 8431 A 8474 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8478.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.853,47
	2019OB02889	2019NE00331	440928 - 2019NL02398	03436704000280 - ICR-INSTITUTO CAPIXABA DO RIM S/S LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 533 (FOLHA 330) E NF 534 (FOLHA 331) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA) ATRAVÉS DO CONTRATO 0066/2018 EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO CAPIXABA DO RIM ,REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 332.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	452.849,14
	2019OB02890	2019NE01557	440928 - 2019NL02397	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 10422 (FOLHA 50) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 57 0 87 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 94.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.866,84
	2019OB02891	2019NE00144	440928 - 2019NL02394	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2546 (FOLHA 1029) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (POLISSONOGRAMAS), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0270/2017 - ANEXO "A" (FOLHA 157 A 167), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2131/2017-SRSC, ANEXO I (FOLHA 147 A 156), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 21/11/2017 (FOLHA 178 A 179), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 1034 A 1055 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1059.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.058,06
08/08/2019	2019OB02895	2019NE00913	440928 - 2019NL02408	01687802000184 - CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FÍSICO LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 301(FOLHA 227) COM REALIZAÇÃO DE 09 SESSÕES FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, COM PROFISSIONAL APTO A MANUSEAR O APARELHO BIPAP E COUGH ASSIST E70 (05 VEZES POR SEMANA) E FONOAUDILOGA DOMICILIAR COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MOTRICIDADE ORAL (02 VEZES POR SEMANA) EM FAVOR DO PACIENTE VICTOR OLIVEIRA MATOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0009911-20.2018.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ANEXO A FOLHA 228 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	855,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/08/2019	2019OB02908	2019NE01923	440928 - 2019NL02415	95337717715 - MARIA DA PENHA DE ALMEIDA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO-SP, AGENDADO PARA OS DIAS 30/08 E 02/09/2019 (FOLHAS 719), PARA EXAMES E CONSULTA DE AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA, PACIENTE DAVI ALMEIDA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 608/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 720 E 721.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	414,63
	2019OB02909	2019NE01924	440928 - 2019NL02416	95337717715 - MARIA DA PENHA DE ALMEIDA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO-SP, AGENDADO PARA OS DIAS 30/08 E 02/09/2019 (FOLHAS 719), PARA EXAMES E CONSULTA DE AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE REUMATOLOGIA, PACIENTE DAVI ALMEIDA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 608/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 720 E 721.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	551,60
	2019OB02910	2019NE01818	440928 - 2019NL02223	93096917787 - ANGELA TOREZANI REIS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 30/07/20019 PARA VITÓRIA/ES, A FIM DE REALIZAR CURSO EDOCS NA ESESP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/DEOF/10/2019 ANEXA AO PROCESSO (#2).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02911	2019NE00094	440928 - 2019NL02414	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 07/08/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIMPLIFICA ES, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/EVS/048/2019 ANEXA AO PROCESSO (#100).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02912	2019NE01288	440928 - 2019NL02417	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA A VITÓRIA NA DATA DE 7/08 COM RETORNO EM 08/08, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CONASS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/36/2019 ANEXA AO PROCESSO (#143).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB02913	2019NE00011	440928 - 2019NL02405	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA DE ENERGIA NÚMERO 2126545 (FOLHA 48) REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE JULHO / 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.509,75
	2019OB02914	2019NE01016	440928 - 2019NL02406	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17593 (FOLHA 214) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES REFERENTE PERÍODO DE JULHO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 265 E 266-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.233,79
	2019OB02915	2019NE00126	440928 - 2019NL02412	07155124000195 - ERIKA FERREIRA GOMES - SERFON - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS 749 (FOLHA 736) E NF 761 (FOLHA 737) COM REALIZAÇÃO EXAMES MÉDICOS (AUDIOMETRIA, LOGOaudiometria e IMPEDANCIOMETRIA), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS MÉDICOS ANEXADOS AS FOLHAS 739 A 760 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO A FOLHA 763.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.310,00
	2019OB02916	2019NE00754	440928 - 2019NL02409	05534283000175 - EUCLIDES ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL Nº 2543 (FOLHA 2526) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01, 02, E 04 MEMBROS E DE FACE) REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JULHO/2019 E CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2533 A 2599 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2604.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.160,25
	2019OB02917	2019NE00103	440928 - 2019NL02410	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 39061 (FOLHA 4909) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007 - ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 14/06/2012 (FOLHA 4566), NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4918 A 4966,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 4971.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.853,47
	2019OB02918	2019NE00150	440928 - 2019NL02411	02118019000162 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO ARACRUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 39060 (FOLHA 3191) DESTINADA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 3199 A 3255, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 3239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.008,12
	2019OB02919	2019NE00396	440928 - 2019NL02413	27493774000158 - CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10423 (FOLHA 567) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 572 A 587, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 592.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.143,04
	2019OB02920	2019NE01677	440928 - 2019NL02407	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03771 (FOLHA 449) REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 477-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2019OB02922	2019NE01902	440928 - 2019NL02432	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 07/08/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA TREINAMENTO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÕES SRSC/STM/167/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 397).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02923	2019NE01543	440928 - 2019NL02433	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 07/08/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE LEVAR SANGUE NO CTA , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/168/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 451).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02931	2019NE01940	440928 - 2019NL02435	11830102737 - ANA PAULA GUERRA ALVES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 02/09/2019 (FOLHA 138), PARA SETOR AMBULATÓRIO FISSURA, ODONTOPEDIATRIA 1 E FONO CIRURGIÃO, PACIENTE MARCOS PAULO GUERRA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA PAULA GUERRA ALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 650/2019 NAS FOLHAS 141 E 142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB02932	2019NE01941	440928 - 2019NL02436	11830102737 - ANA PAULA GUERRA ALVES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 02/09/2019 (FOLHA 138), PARA SETOR AMBULATÓRIO FISSURA, ODONTOPEDIATRIA 1 E FONO CIRURGIÃO, PACIENTE MARCOS PAULO GUERRA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA PAULA GUERRA ALVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 650/2019 NAS FOLHAS 141 E 142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02934	2019NE01934	440928 - 2019NL02427	08977501792 - DÉBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 27/08/2019 (FOLHA 331), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE NEUROLOGIA INFANTIL, PACIENTE PABLO HENRIQUE TRINDADE INOCENTE E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. DEBORA MOREIRA TRINDADE INOCENTE E SRA. ALDENICINÉIA MOREIRA TRINDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 648/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 332 E 333.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/08/2019	2019OB02935	2019NE01935	440928 - 2019NL02428	07886141776 - LUZINETE ASSUNÇÃO MEDEIROS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS -USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 30/08/2019 (FOLHA 307), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTO ODONTO/ORTO P-01/ORTODONTIA, PACIENTE RAISSA CARLA ASSUNÇÃO MEDEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 649/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 308 E 309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB02941	2019NE00018	440928 - 2019NL02421	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2132287 (FOLHA 494) REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ARQUIVO MORTO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 495.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26,06
	2019OB02942	2019NE00017	440928 - 2019NL02419	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2132282 (FOLHA 529), REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O SETOR DO "ALMOXARIFADO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA E NREC, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 530.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	114,93
09/08/2019	2019OB02921	2019NE00263	440928 - 2019NL02393	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	PAGAMENTO DIFERENÇA DA DESPESA, ATRAVÉS DAS NFS-e Nº 302667 (FOLHA 446) E 302677 (FOLHA 447) , REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, COM COMBUSTÍVEIS, E COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DO CONTRATO 018/2017, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 448.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.291,41
	2019OB02924	2019NE00795	440928 - 2019NL02431	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5987 (FOLHA 1428), CONTRATO 0285/2015, REFERENTE SERVIÇO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTADO NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1507. COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.851,66
	2019OB02933	2019NE01933	440928 - 2019NL02426	02764680740 - FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTO E AGENDAMENTO PARA 15/08/2019 (FOLHA 891) PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, PÓS CIRURGIA, PACIENTE HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO E SUA ACOMPANHANTE FABIANA ANDRADE MONTEIRO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 890 E 893, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 645/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 892 E 893.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2019OB02936	2019NE01936	440928 - 2019NL02434	07886141776 - LUZINETE ASSUNÇÃO MEDEIROS	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS -USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 30/08/2019 (FOLHA 307), PARA AMBULATÓRIO FISSURA; ATENDIMENTO ODONTO/ORTO P-01/ORTODONTIA, PACIENTE RAISSA CARLA ASSUNÇÃO MEDEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 649/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 308 E 309.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02937	2019NE01899	440928 - 2019NL02420	07684350722 - FELIPE COSTA AZEREDO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 02/09/2019 (FOLHA 181), RETORNO COM OTORRINO E COM A EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA E FONOAUDIOLOGIA PÓS CIRURGIA DE LÁBIO LEPORINO, PACIENTE JULIA CRISTINA OLIVEIRA AZEREDO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA AZEREDO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 186 A 188, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 629/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 187 E 188.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	675,85
	2019OB02938	2019NE01900	440928 - 2019NL02422	07684350722 - FELIPE COSTA AZEREDO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 02/09/2019 (FOLHA 181), RETORNO COM OTORRINO E COM A EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA E FONOAUDIOLOGIA PÓS CIRURGIA DE LÁBIO LEPORINO, PACIENTE JULIA CRISTINA OLIVEIRA AZEREDO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA AZEREDO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 186 A 188, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 629/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 187 E 188.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02939	2019NE00067	440928 - 2019NL02437	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00032608 (FOLHA 6079 A 6087) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 2ª QUINZENA DE JULHO,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 6092.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	37.063,77
	2019OB02940	2019NE00085	440928 - 2019NL02429	27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE ÚNICA Nº 2141181 (FOLHA 752) DESTINADA A DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR A "REDE DE FRIO" DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 758.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.830,92
	2019OB02943	2019NE01809	440928 - 2019NL02439	02792200000150 - MDL-COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 20296 (FOLHA 211) COM AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA BIESALSKY, EM FAVOR DA PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000564-20.2016.8.08.0066, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00
	2019OB02944	2019NE00436	440928 - 2019NL02438	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 00478 (FOLHA 257) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) - CUIDADOS DOMICILIAR 24 HORAS DIARIAMENTE, PARA NEUSA MARIA VALFRE DEMARTHA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0017040.47.2016.8.08.0030, LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL / FAZ. PÚBLICA, DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHA 002 E 003), CONFORME RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO AS FOLHAS 263 A 267 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 268.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.479,74
	2019OB02946	2019NE01929	440928 - 2019NL02418	10025305719 - EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 03/09/2019 (FOLHA 58), PARA CONSULTA DE FENDA PALATINA, PACIENTE JOÃO MIGUEL CARDOSO MENEGAZZO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JORDANA DE SOUZA PINTO MENEGAZZO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 640/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 59 E 60.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB02947	2019NE01943	440928 - 2019NL02440	11313444723 - GEVANIA KIEFER NUNES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 13/08/2019 (FOLHA 385), PRIMEIRA CONSULTA NO AMBULATÓRIO QUEIMADOS/CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE BRENO KIEFER NUNES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. GEVANIA KIEFER NUNES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 654/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 387 E 388.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.003,50
	2019OB02948	2019NE01944	440928 - 2019NL02441	11313444723 - GEVANIA KIEFER NUNES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 13/08/2019 (FOLHA 385), PRIMEIRA CONSULTA NO AMBULATÓRIO QUEIMADOS/CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE BRENO KIEFER NUNES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. GEVANIA KIEFER NUNES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 654/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 387 E 388.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02949	2019NE00801	440928 - 2019NL02430	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e 5935 (FOLHA 3521), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, CONTRATO Nº 0285/2015, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 3613.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.736,53
	2019OB02950	2019NE01902	440928 - 2019NL02442	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 08/08/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE BUSCAR SERVIDORES DE TREINAMENTO NA SESA E TRAZER MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/169/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 404).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02951	2019NE00151	440928 - 2019NL02445	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112629541 (FOLHA 224) COM O CONTRATO 012/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 17/07/2017 (FOLHA 033/VERSO), POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA CLARO S/A. COTA CONTRATUAL PARA HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, NO PERÍODO DE USO DE 19/05/2019 A 18/06/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10,53
	2019OB02952	2019NE00798	440928 - 2019NL02444	05040410000180 - CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 5937 (FOLHA 1492) A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA, CONTRATO 0285/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, REALIZADA NA COMPETENCIA DE JULHO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1565 (VOLUME 002). COTA CONTRATUAL DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.206,20
	2019OB02953	2019NE01803	440928 - 2019NL02443	20965430000155 - JULIO CESAR PINTO CORDEIRO-ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2405 (FOLHA 109) COM AQUISIÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHA, PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXOS A FOLHA 15, ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXO A FOLHA 91 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.630,00
	2019OB02954	2019NE01949	440928 - 2019NL02447	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 08/08/2019 ATÉ 15/08/2019 (FOLHA 781) EXAMES DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS E CONSULTAS DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA/GINÁSIO DE ATENDIMENTO E OFICINA ORTOPÉDICA DE ADAPTAÇÃO EM CR, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E RAIMUNDO QUINTINO VERTEIRO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 656/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 782 E 783.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
15/08/2019	2019OB02955	2019NE01948	440928 - 2019NL02446	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 08/08/2019 ATÉ 15/08/2019 (FOLHA 781) EXAMES DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS E CONSULTAS DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA/GINÁSIO DE ATENDIMENTO E OFICINA ORTOPÉDICA DE ADAPTAÇÃO EM CR, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; SRA. SIMONE FREITAS DE PAULA E RAIMUNDO QUINTINO VERTEIRO, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 656/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 782 E 783. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000662-32.2016.8.08.0057 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA BRANCA/ES.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB02956	2019NE01970	440928 - 2019NL02475	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E DIÁRIAS (AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS - SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 05/09/2019 (FOLHA 258), PARA CONSULTA AMBULATORIAL APÓS TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LUANA LEBERCH VITÓRIA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 676/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 259 E 260. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0007808-20.2015.8.08.0006 - COMARCA DE ARACRUZ.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,80
	2019OB02957	2019NE00915	440928 - 2019NL02473	27988530000146 - HEALT PLACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 408 (FOLHA 77) COM REALIZAÇÃO DE 06 SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE COCLEAR - 02 SESSÕES SEMANAIS EM FAVOR DE ENRICO VITTORIO DIAS CASTIGLIONI , EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00068375520188080030, CONFORME RELATÓRIO FONOAUDIOLÓGICO ANEXO A FOLHA 78 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	900,00
	2019OB02958	2019NE00446	440928 - 2019NL02474	12118622000106 - NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 02524 (FOLHA 605) REFERENTE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE (ATENDIMENTO DOMICILIAR) COM OS SEGUINTES PROFISSIONAIS E CARGA HORÁRIA: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA (TRÊS VEZES POR SEMANA), TERAPIA COM FONOAUDIÓLOGO (TRÊS VEZES POR SEMANA) E CUIDADOS DOMICILIAR (CUIDADOR) DIARIAMENTE POR 24 HORAS PARA REQUERENTE SEBASTIÃO PAIM (55 ANOS). ENDEREÇO DO PACIENTE: RUA GARAPA, S/Nº, CENTRO, SOORETAMA/ES. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0003795-95.2018.8.08.0030 , LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA, DECISÃO EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO (FOLHAS 006 E 007), CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS AS FOLHAS 614 A 635 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 637.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.805,00
	2019OB02960	2019NE01504	440928 - 2019NL02482	08704377000133 - VERA CARDIM CIRURGIA PLASTICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 908 (FOLHA 301) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM A DRª VERA LUCIA CARDIM NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, JÁ AGENDADA PARA A DATA DE 04/07/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO ANEXO A FOLHA 302 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 309.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/08/2019	2019OB02962	2019NE01505	440928 - 2019NL02483	30942209000135 - CEM-CENTRO DE EXCELÊNCIA EM MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 331 (FOLHA 303) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM O DRº ANDERSON RODRIGO SOUZA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, JÁ AGENDADA PARA A DATA DE 02/07/2019, EM FAVOR DO PACIENTE NYCOLAS SPEROTO DA VICTORIA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0014715-36.2015.8.08.0030, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA ANEXA A FOLHA 304 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 309.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,75
	2019OB02967	2019NE00313	440928 - 2019NL02450	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08337 (FOLHA 59) REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVICE DESK, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR INTERMÉDIO DA SESA, CONTRATO NÚMERO 121/2018 , REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.963,08
	2019OB02968	2019NE01958	440928 - 2019NL02459	09177976711 - ROSANGELA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA DIA 05/09/2019 (FOLHA 94) PARA EXAME DE LABORATÓRIO, AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA E PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE GUILHERME DA SILVA ZANONI E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA DA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 661/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 95 E 96.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02969	2019NE01705	440928 - 2019NL02461	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 31 (FOLHA 156) COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ E BISCOITO PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 08 E ORDEM DE FORNECIMENTO SERVIÇO ANEXA A FOLHA 133 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.285,28
	2019OB02970	2019NE01957	440928 - 2019NL02457	03510006747 - TATIANE RODRIGUES TREVILIN	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÃO HEMATOLÓGICAS DR. DOMINGOS A. BOLDRINI EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 04/09/2019 (FOLHA 398), PARA EXAME (CENTRO CIRÚRGICO SOB ANESTESIA) ACOMPANHAMENTO OFTALMOLOGIA ONCOLÓGICA, PACIENTE LORENZO TREVILIN COMETTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. TATIANE RODRIGUES TREVILIN, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 660/2019 NAS FOLHAS 403 E 404.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02971	2019NE01951	440928 - 2019NL02451	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA OS DIAS 01/09 A 04/09/2019 (FOLHA 457), PARA CONTROLE AMBULATORIAL DE IMUNOSSUPRESSÃO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE A SRA. MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE SR. VLAIR XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 662/2019 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 458 E 459.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	400,00
	2019OB02972	2019NE01953	440928 - 2019NL02452	10346419727 - THIAGO OLIVEIRA DO CARMO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA OS DIAS 01/09 A 04/09/2019 (FOLHA 457), PARA CONTROLE AMBULATORIAL DE IMUNOSSUPRESSÃO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO, PACIENTE A SRA. MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE SR. VLAIR XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 662/2019 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 458 E 459.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB02973	2019NE01954	440928 - 2019NL02453	78847931720 - SAMUEL DE SOUZA ADÃO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 02/09/2019 (FOLHA 1044), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DIDÁTICO/SERVIÇO DE CIRURGIA PULMONAR, PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. BIANCA SOARES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 655/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1045 E 1046.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.120,00
	2019OB02974	2019NE01955	440928 - 2019NL02454	78847931720 - SAMUEL DE SOUZA ADÃO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 02/09/2019 (FOLHA 1044), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DIDÁTICO/SERVIÇO DE CIRURGIA PULMONAR, PACIENTE ALCINETE CALDEIRA ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. BIANCA SOARES DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 655/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 1045 E 1046.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB02975	2019NE01960	440928 - 2019NL02463	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 06/08 E 07/08/2019 (FOLHA 61), REALIZOU PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DIA 05/08/2019, PACIENTE JOSIANE APARECIDA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 664/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 62 E 63.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB02976	2019NE01956	440928 - 2019NL02455	22720330833 - EDILAINE PEREIRA NUNES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO-UNIFESP-AACD, EM SÃO PAULO/SP, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 07 A 26/09/2019 (FOLHAS 583 A 585), DIVERSAS CONSULTAS PARA CIRURGIA DE MAL FORMAÇÃO CONGÊNITA, PACIENTE DAVI PEREIRA NUNES E SUA ACOMPANHANTE EDILAINE PEREIRA NUNES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 659/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 586 E 587.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.994,40
	2019OB02977	2019NE01965	440928 - 2019NL02469	08585815744 - GENILZA MARIA DA CRUZ PIGNATON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 15/08/2019 (FOLHA 165), PARA CONSULTA MÉDICA DE RETORNO EM TRATAMENTO ACROMEGALIA, PACIENTE JENAIR HONOFRE DA CRUZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DA PENHA CRUZ MARCOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 673/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 176 E 177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	969,42
	2019OB02978	2019NE01961	440928 - 2019NL02464	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS, SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 06/08 E 07/08/2019 (FOLHA 61), REALIZOU PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DIA 05/08/2019, PACIENTE JOSIANE APARECIDA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 664/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 62 E 63.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02979	2019NE01963	440928 - 2019NL02465	13202930770 - WILLIAN TEIXEIRA NAZARE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 05/09/2019 (FOLHA 486), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS EM ODONTO/PERIODONTIA 5 E ORTO P-05, PACIENTE WILLIAN TEIXEIRA NAZARÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 486/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 487 E 488.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/08/2019	2019OB02980	2019NE01932	440928 - 2019NL02425	22720330833 - EDILAINE PEREIRA NUNES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO-UNIFESP-AACD, EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIAS 05 E 06/09/2019 (FOLHA 577), INTERNAÇÃO PREVISTA PARA CIRURGIA DE MAL FORMAÇÃO CONGÊNITA, PACIENTE DAVI PEREIRA NUNES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. EDILAINE PEREIRA NUNES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 628/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 578 E 579.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB02981	2019NE00112	440928 - 2019NL02462	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 658 (FOLHA 876) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET CT), REFERENTE A NOVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2016 - SESA, EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 879 A 882 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 886.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.226,84
	2019OB02982	2019NE01967	440928 - 2019NL02470	08585815744 - GENILZA MARIA DA CRUZ PIGNATON	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 15/08/2019 (FOLHA 165), PARA CONSULTA MÉDICA DE RETORNO EM TRATAMENTO ACROMEGALIA, PACIENTE JENAIR HONOFRE DA CRUZ E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DA PENHA CRUZ MARCOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 673/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 176 E 177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02984	2019NE01964	440928 - 2019NL02466	13202930770 - WILLIAN TEIXEIRA NAZARE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP-BAURU/SP, AGENDADO PARA 05/09/2019 (FOLHA 486), PARA AMBULATÓRIO DE FISSURA COM ATENDIMENTOS EM ODONTO/PERIODONTIA 5 E ORTO P-05, PACIENTE WILLIAN TEIXEIRA NAZARÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 486/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 487 E 488.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02985	2019NE01655	440928 - 2019NL02471	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 44552 (FOLHA 44) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019 CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 53 A 59 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 64.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.731,18
	2019OB02986	2019NE01971	440928 - 2019NL02476	14853584773 - ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DO RIM - FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS - SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 05/09/2019 (FOLHA 258), PARA CONSULTA AMBULATORIAL APÓS TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE ARTHUR FAVALESSA PESSOTTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LUANA LEBERCH VITÓRIA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 676/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 259 E 260.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB02988	2019NE01655	440928 - 2019NL02472	32404410000194 - RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 44614 (FOLHA 48) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS COM OU SEM CONTRASTE, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019 CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 53 A 59 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 64.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	932,79
	2019OB02990	2019NE00102	440928 - 2019NL02479	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 50629 (FOLHA 8543) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2017, ANEXO I, PUBLICAÇÃO NO DIO EM 24/10/2011 , EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 8547 A 8573 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 8576.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.718,75
	2019OB02991	2019NE00108	440928 - 2019NL02478	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 50630 (FOLHA 10494) COM REALIZAÇÃO EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 10423 A 10574 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 10577.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.093,80
	2019OB02992	2019NE00145	440928 - 2019NL02480	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 55807 (FOLHA 1593) E 55806 (FOLHA 1594) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, EM FAVOR DA EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA - UNISCAN, CNPJ: 27.562.420/0001-18, REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS MÉDICOS ANEXADOS AS FOLHAS 1601 A 1674 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1678.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.070,51
	2019OB02994	2019NE00053	440928 - 2019NL02484	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 50627 (FOLHA 834) COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, CONFORME O CONTRATO Nº 003/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 06/03/2018 (FOLHA 457 E 458), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO /2019 E CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 612 A 627 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 861.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.166,66
	2019OB02995	2019NE00053	440928 - 2019NL02485	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 50628 (FOLHA 835) COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, CONFORME O CONTRATO Nº 003/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 06/03/2018 (FOLHA 457 E 458), REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO /2019 E CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 612 A 627 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 861.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.333,32
	2019OB02996	2019NE00120	440928 - 2019NL02481	27562420000118 - CLINICA RADIOLOGICA LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 55808 (FOLHA 2431) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2007, PUBLICADO NOS DIAS EM 27/07/2018 E 25/10/2018, REALIZADOS EM JULHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2444 A 2704 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2708.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	67.768,00
	2019OB02998	2019NE00147	440928 - 2019NL02448	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 12/08/2019 A VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/53/2019 ANEXA AO PROCESSO (#443).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02999	2019NE01543	440928 - 2019NL02449	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 09/08/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE BUSCAR SERVIDORA DO CURSO DE ÓBITO , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/170/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 458).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03000	2019NE01692	440928 - 2019NL02456	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 199 A 203/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA O DIA 12/08/2019 A 16/08/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/08/2019	2019OB03001	2019NE01032	440928 - 2019NL02458	08029205783 - KARINA LUCIA DA SILVA SOUTO	PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 09/08/2019 PARA VITORIA/ESA FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SW CAPACITAÇÃO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DO OBITO , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/17/2019 ANEXA AO PROCESSO (#104).VALOR FOI LIQUIDADO E PAGO A MENOR	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	453,60
	2019OB03002	2019NE01543	440928 - 2019NL02460	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 12/08/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE LEVAR SUPERINTENDENTE EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/171/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 465).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03003	2019NE01288	440928 - 2019NL02477	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA A VITÓRIA NA DATA DE 21/08/2019, PARA PARTICIPAR DO COMITE GESTOR URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/38/2019 ANEXA AO PROCESSO (#171).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03004	2019NE01942	440928 - 2019NL02468	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO 263424 (FOLHA 14) COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NO NRE-COLATINA, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 14.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	132,00
	2019OB03005	2019NE01927	440928 - 2019NL02467	07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DO RECIBO 263423 (FOLHA 14) COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NA EMPRESA COBE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SRSC-COLATINA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 15.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	924,00
16/08/2019	2019OB03007	2019NE01931	440928 - 2019NL02424	02613134526 - DEDIVA FARIAS ROLIM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM SALVADOR/BA, AGENDADO NOS DIAS 06 E 09/09/2019 (FOLHA 579), PARA EXAMES: AUDIOMETRIA DA ONDA V, POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, VÍDEO-ELETROENCEFALOGRAMA (NEUROFISIOLOGIA) E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (DIAGNÓSTICO POR IMAGEM), PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DEDIVA FARIAS ROLIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 643/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 580 E 581. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 0024178-16.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB03008	2019NE01980	440928 - 2019NL02492	11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS – USP, EM BAURU/SP, AGENDADO NO DIA 09/09/2019 (FOLHA 477), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-02 E AVALIAÇÃO BUCOMAXILO, PACIENTE FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 679/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 478 E 479. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL, PROCESSO 0009657-66.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03009	2019NE01154	440928 - 2019NL02513	19767898000156 - ANA PAULA CORREA FENNER	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 642 (FOLHA 138) COM REALIZAÇÃO DE 07 SESSÕES DE EQUOTERAPIA EM FAVOR DO PACIENTE BRIAN DI STEPHANO OLIVEIRA SANTANA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0015413-76.2014.8.08.0030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 103 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 116 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.050,00
	2019OB03010	2019NE01999	440928 - 2019NL02517	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO NO A.C.CAMARGO CANCER CENTER REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES-REFERENTE AS TAXAS HOSPITALARES DE CONSULTAS MÉDICAS, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES (10 MESES) ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 245 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 246/247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220,00
	2019OB03011	2019NE02000	440928 - 2019NL02518	68487594000140 - IMCCAP INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO NO A.C.CAMARGO CANCER CENTER REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES-REFERENTE CONSULTA MÉDICA COM DR PAULA ANGÉLICA LORENZON, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES (10 MESES) ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 240 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 246/247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,00
	2019OB03014	2019NE01391	440928 - 2019NL02512	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 555 (FOLHA 459) COM REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA THERASUI ASSOCIADO AO MÉTODO BOBATH,, EM FAVOR DO PACIENTE CAIO SPERANDIO ROSSI DE JESUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000905-13.2013.8.08.0014, CONFORME DESPACHO A FOLHA 410 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 467.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.210,88
	2019OB03016	2019NE00244	440928 - 2019NL02515	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 20% DE INSS PATRONAL(ENCARGOS SOCIAIS-PESSOA FÍSICA) SOBRE O RPA-RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO ANEXO A FOLHA 131, REFERENTE A ETAPA DO TRATAMENTO SEGUIDO DE ENXERTO ÓSSEO, MAIS IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIAS EM FAVOR DA PACIENTE ROSIANI GIURIATTO FORNACIARI, DECISÃO JUDICIAL NÚMERO 0004489-64.2018.8.08.0030 EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO(FOLHAS 02 E 03) DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A OLHA 54 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 135 E 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00
	2019OB03020	2019NE01976	440928 - 2019NL02488	02002118701 - SALETE BONA SALVADOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO BIOCOR HOSPITAL DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES LTDA EM NOVA LIMA/MG, AGENDADO PARA 09/09/2019 (FOLHA 294), CONSULTA AMBULATORIAL CARDIOPEDIATRIA, PACIENTE PAOLA BONA SALVADOR E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SALETE BONA SALVADOR, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 641/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 296 E 297.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	372,00
	2019OB03021	2019NE01977	440928 - 2019NL02489	02002118701 - SALETE BONA SALVADOR	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO BIOCOR HOSPITAL DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES LTDA EM NOVA LIMA/MG, AGENDADO PARA 09/09/2019 (FOLHA 294), CONSULTA AMBULATORIAL CARDIOPEDIATRIA, PACIENTE PAOLA BONA SALVADOR E SUA ACOMPANHANTE A SRA. SALETE BONA SALVADOR, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 641/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 296 E 297.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03022	2019NE01930	440928 - 2019NL02423	02613134526 - DEDIVA FARIAS ROLIM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM SALVADOR/BA, AGENDADO NOS DIAS 06 E 09/09/2019 (FOLHA 579), PARA EXAMES: AUDIOMETRIA DA ONDA V, POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, VÍDEO-ELETROENCEFALOGRAMA (NEUROFISIOLOGIA) E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (DIAGNÓSTICO POR IMAGEM), PACIENTE VINICIUS FARIAS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. DEDIVA FARIAS ROLIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 643/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 580 E 581.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/08/2019	2019OB03023	2019NE01974	440928 - 2019NL02486	09533718757 - JONAS JARDEL MACHADO PIRES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO NOS DIAS 09 E 10/09/2019 (FOLHA 213), ATENDIMENTOS; OF. ORTOP. ÓRTESE TORNOZELO-PÉ, REABILITAÇÃO INFANTIL, EXAMES LABORATORIAIS E ESTUDO URODINÂMICO E ULTRASSONOGRAFIA PARA CONTROLE NEUROLÓGICO, PACIENTE DAVI JARDEL BRUM PIRES E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. ELANE BRUM MORENO E SR. JONAS JARDEL MACHADO PIRES, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 668/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 215 E 216.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	810,00
	2019OB03024	2019NE01975	440928 - 2019NL02487	09533718757 - JONAS JARDEL MACHADO PIRES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO NOS DIAS 09 E 10/09/2019 (FOLHA 213), ATENDIMENTOS; OF. ORTOP. ÓRTESE TORNOZELO-PÉ, REABILITAÇÃO INFANTIL, EXAMES LABORATORIAIS E ESTUDO URODINÂMICO E ULTRASSONOGRAFIA PARA CONTROLE NEUROLÓGICO, PACIENTE DAVI JARDEL BRUM PIRES E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. ELANE BRUM MORENO E SR. JONAS JARDEL MACHADO PIRES, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 668/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 215 E 216.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB03025	2019NE01978	440928 - 2019NL02490	11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS – USP, EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 09/09/2019 (FOLHA 477), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-02 E AVALIAÇÃO BUCOMAXILO, PACIENTE FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 679/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 478 E 479.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB03026	2019NE01979	440928 - 2019NL02491	11021018775 - FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS – USP, EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 09/09/2019 (FOLHA 477), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO FISSURADO: ODONTO/ORTO P-02 E AVALIAÇÃO BUCOMAXILO, PACIENTE FELIPE CHAVES DO NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 679/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 478 E 479.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03027	2019NE01983	440928 - 2019NL02495	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 09/09/2019 (FOLHA 696), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE OTORRINO E OUTROS, PACIENTE WAGNER BORGES MUNIZ E SEU ACOMPANHANTE O SR. GILBERTO BRANDÃO MUNIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 667/2019 NAS FOLHAS 697 E 698.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB03028	2019NE01984	440928 - 2019NL02496	08476851790 - VANDERLICIA DA CUNHA B. MUNIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 09/09/2019 (FOLHA 696), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE OTORRINO E OUTROS, PACIENTE WAGNER BORGES MUNIZ E SEU ACOMPANHANTE O SR. GILBERTO BRANDÃO MUNIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 667/2019 NAS FOLHAS 697 E 698.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB03029	2019NE01981	440928 - 2019NL02493	13266444752 - ROSIMERI GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIDADE SAGRADA FAMÍLIA EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 10/09/2019 (FOLHA 207), CONSULTA AMBULATORIAL, PACIENTE JOANA CRISTINA GOMES CRISTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIMERI GOMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 653/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 208 E 209.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	540,00
	2019OB03030	2019NE01982	440928 - 2019NL02494	13266444752 - ROSIMERI GOMES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIDADE SAGRADA FAMÍLIA EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 10/09/2019 (FOLHA 207), CONSULTA AMBULATORIAL, PACIENTE JOANA CRISTINA GOMES CRISTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ROSIMERI GOMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 653/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 208 E 209.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB03031	2019NE01990	440928 - 2019NL02501	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTES E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 02/09/2019 (FOLHA 39), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE FENDA DO PALATO MOLE, PACIENTE EDIVAN BATISTA BORGES E SEU ACOMPANHANTE O SR. EDIVALDO DE GOUVEA BORGES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 681/2019 NAS FOLHAS 49 E 50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	628,00
	2019OB03032	2019NE01993	440928 - 2019NL02502	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 02/09/2019 (FOLHA 39), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE FENDA DO PALATO MOLE, PACIENTE EDIVAN BATISTA BORGES E SEU ACOMPANHANTE O SR. EDIVALDO DE GOUVEA BORGES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 681/2019 NAS FOLHAS 49 E 50.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03033	2019NE01988	440928 - 2019NL02499	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 02/09/2019 (FOLHA 27), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE FENDA LABIAL E FENDA PALATINA, PACIENTE ELIELTON BATISTA BORGES E SEU ACOMPANHANTE O SR. EDIVALDO DE GOUVEA BORGES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 682/2019 NAS FOLHAS 40 E 41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB03034	2019NE01989	440928 - 2019NL02500	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA O DIA 02/09/2019 (FOLHA 27), PARA ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE FENDA LABIAL E FENDA PALATINA, PACIENTE ELIELTON BATISTA BORGES E SEU ACOMPANHANTE O SR. EDIVALDO DE GOUVEA BORGES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 682/2019 NAS FOLHAS 40 E 41.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB03035	2019NE01995	440928 - 2019NL02509	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 02/09/2019 (FOLHA 01), PARA PRIMEIRA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE FENDA LABIAL E FENDA PALATINA, PACIENTE ELIELSON BATISTA BORGES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEIA BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 683/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/08/2019	2019OB03036	2019NE01996	440928 - 2019NL02510	11482839784 - LEIA BATISTA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR, EM CAMPINAS/SP, AGENDADO DIA 02/09/2019 (FOLHA 01), PARA PRIMEIRA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE FENDA LABIAL E FENDA PALATINA, PACIENTE ELIELSON BATISTA BORGES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LEIA BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 683/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB03037	2019NE01997	440928 - 2019NL02511	05418626779 - GRAZIELA SCHAEFER	PAGAMENTO DA DESPESA DESTINADA A DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - SPDM/UFSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIA 26/08/2019 (FOLHA 262), PARA TRATAMENTO MIELOIDE AGUDA - PÓS TRANSPLANTE DE MO, PACIENTE ANACLETO SCHAEFER E SUA ACOMPANHANTE A SRA GRAZIELA SCHAEFER, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 683/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 263 E 264.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03038	2019NE02001	440928 - 2019NL02519	10277179777 - MARIA APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO	PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR-CRÂNIO FACIAL EM CAMPINAS/SP, REAGENDADO PARA DIA 10/09 A 25/09/2019 (FOLHA 139), PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA (DEVENDO PERMANECER EM CAMPINAS POR MAIS DE 15 DIAS PARA PROCEDIMENTOS PÓS CIRÚRGICOS), PACIENTE ENZO GAMA NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE CÁSSIA MAYARA BATISTA GAMA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 140 A 144, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 685/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 145 E 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	954,81
	2019OB03039	2019NE02002	440928 - 2019NL02520	10277179777 - MARIA APARECIDA DA CRUZ NASCIMENTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR-CRÂNIO FACIAL EM CAMPINAS/SP, REAGENDADO PARA DIA 10/09 A 25/09/2019 (FOLHA 139), PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA (DEVENDO PERMANECER EM CAMPINAS POR MAIS DE 15 DIAS PARA PROCEDIMENTOS PÓS CIRÚRGICOS), PACIENTE ENZO GAMA NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE CÁSSIA MAYARA BATISTA GAMA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 155; E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 685/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 145 E 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB03040	2019NE02003	440928 - 2019NL02521	11522539727 - ROSIANE DE CASTRO SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA PARA COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CORAÇÃO INCOR - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP DE SÃO PAULO-SÃO PAULO/SP, PELO AGENDAMENTO EM 06/08/2019, PARA EXAMES PNM2 - PNEUMOLOGIA - EQPNM TARDE, TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR; PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ROSIANE DE CASTRO SOUZA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 155; E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 684/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 156 E 157.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB03041	2019NE01874	440928 - 2019NL02508	16856838000111 - F T I SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1341 (FOLHA 38) COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS CAIXAS D'ÁGUA PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 19 E ORDEM DE FORNECIMENTO SERVIÇO ANEXO A FOLHA 30 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 39.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,00
19/08/2019	2019OB03042	2019NE00208	440928 - 2019NL02514	03162106761 - JANSEN MIGUEL MAGNAGO HELEODORO	PAGAMENTO DA DESPESA,ATRAVÉS DO RPA-RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO, ANEXO A FOLHA 131, REFERENTE A 3 ETAPA DO TRATAMENTO SEGUIDO DE ENXERTO ÓSSEO, MAIS IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIAS EM FAVOR DA PACIENTE ROSIANI GIURIATTO FORNACIARI, DECISÃO JUDICIAL NÚMERO 0004489-64.2018.8.08.0030 EXARADA PELO JUIZ DE DIREITO ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO(FOLHAS 02 E 03) DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A OLHA 54 E SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 135 E 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.992,55
	2019OB03043	2019NE01915	440928 - 2019NL02530	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 120402 (FOLHA 411) REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESENTA) UNIDADE DE BOLSA COLOSTOMIA DRENÁVEL, DUAS PEÇAS, CONJUNTO PLACA E BOLSA, KIT 50 MM - MARCA COLOPLAST, PARA O AUTOR HEITOR MONTEIRO DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0004060-87.2014.8.08.0014, 1ª. VARA ESPEC. DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COLATINA, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO REGINA LÚCIA DE SOUZA FERREIRA (FOLHA 003 A 008), CONFORME MEMORANDO Nº 06/2018-ENFERMAGEM/NEREC (FOLHA 389), MAPA DE ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MED SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA NA FOLHA 401 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 418.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.640,00
	2019OB03044	2019NE01848	440928 - 2019NL02525	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 514 (FOLHA 51) COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CONFORME DISCORRIDO NO ITEM 2 DO ANEXO I (FOLHA 010), EM FAVOR DA EMPRESA MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ: 29.010.039/0001-71), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.474,16
	2019OB03045	2019NE01619	440928 - 2019NL02527	32404410000437 - RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 10180 (FOLHA 43) COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA, EM FAVOR DA PACIENTE VERA LLUCIA KLEMZ RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00009408120198080007, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 19, LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 52.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	778,15
	2019OB03047	2019NE01622	440928 - 2019NL02529	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 559 (FOLHA 381) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO THERASUIT NO MÉTODO BOBATH, PARA O REQUERENTE ALEX MONGIN FLORINANO (CONTINUIDADE DO TRATAMENTO), EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0056018-35.2012.8.08.0030 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES, DECISÃO EXARADA PELA JUÍZA DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO (FOLHA 003), EM FAVOR DA EMPRESA IRF - INSTITUTO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA NA FOLHA 362 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 385.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.653,00
	2019OB03049	2019NE01617	440928 - 2019NL02526	01162440000108 - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 560 (FOLHA 49) COM REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT COM BABATH, INTERVALO DE 03 MESES ENTRE AS ETAPAS, SENDO 20 SESSÕES EM CADA ETAPA DO TRATAMENTO EM FAVOR DE FIORAVANTE FERRARI MENEGATTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.603,75

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB03051	2019NE01998	440928 - 2019NL02516	11848434000162 - REGRIFEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO ANTECIPADO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO NO A.C.CAMARGO CANCER CENTER REALIZADO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM ANOMALIAS VASCULARES-CONSULTA COM DRª RENATA GRIZZO FELTRIN DE ABREU-HEMATOLOGISTA PEDIÁTRIXA, EM FAVOR DO PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES (10 MESES) ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0001729-29.2019.8.08.0024, CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 233 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 246/247.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,00
	2019OB03053	2019NE02007	440928 - 2019NL02528	10600391760 - RAISSA RANGEL LORENCINI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO DE ENSINO DA UNIFESP - NEUROLOGIA INFANTIL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 13/09/2019 (FOLHA 290) PARA CONSULTA NO SETOR DE NEUROLOGIA - SETOR ATAXIAS, PACIENTE MARIA CLARA LORENCINI DA SILVA E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. RAISSA RANGEL LORENCINI E SR. FLAVIO FAGNER DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 658/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 300 E 301.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB03054	2019NE02004	440928 - 2019NL02522	01085113590 - FLÁVIO FAGNER DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-UNIFESP NEUROLOGIA INFANTIL EM SÃO PAULO/SP, RETORNO AGENDADO PARA 13/09/2019 (FOLHA 71), PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES NO SETOR DE NEUROLOGIA/SETOR DE ATAXIAS CEREBELAR, PACIENTE TOBIAS RAFAEL LORENCINI DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE O SR. CARLOS INÁCIO LORENCINI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 657/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 72 E 73.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03055	2019NE01985	440928 - 2019NL02497	02766849742 - JOAO BATISTA PEREIRA CORREIA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS, EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 10/09/2019 (FOLHA 348), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO; ATENDIMENTOS DE ODONTO/ORTO P-25 E EXODONTIA 1, PACIENTE RODRIGO BARBOSA CORREA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 663/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 349 E 350.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB03056	2019NE01986	440928 - 2019NL02498	02766849742 - JOAO BATISTA PEREIRA CORREIA	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS, EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIA 10/09/2019 (FOLHA 348), PARA AMBULATÓRIO FISSURADO; ATENDIMENTOS DE ODONTO/ORTO P-25 E EXODONTIA 1, PACIENTE RODRIGO BARBOSA CORREA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 663/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 349 E 350.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB03057	2019NE02018	440928 - 2019NL02541	07746297706 - MARINETE BURGALERI PEIXOTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 05/08/2019 (FOLHA 404), PERMANECENDO EM ATENDIMENTO ATÉ DIA 13/08/2019 (FOLHA 412) NO SETOR DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE, PACIENTE HAWANY BURGALERI PEIXOTO E SEUS ACOMPANHANTES A SRA. MARINETE BURGALERI PEIXOTO E SR. PAULO MONTEIRO PEIXOTO, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS, AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 694/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 417, 418 E 419.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.654,80
	2019OB03058	2019NE02019	440928 - 2019NL02543	08507076769 - GIANE FRANCISCA PEREIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP- USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO DIA 06/09/2019 (FOLHA 286), AMBULATÓRIO DE NEUROFISIOLOGIA, PACIENTE VINICIUS DE FREITAS PEREIRA SUA ACOMPANHANTE GIANE FRANCISCA PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 688/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 287 E 288.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03059	2019NE02020	440928 - 2019NL02544	08408892754 - ANGELO MARCIO LOUREIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A VIAGEM AO INCA - INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDAMENTOS AS FOLHAS 206, 369 E 370, PACIENTE ANGELO MARCIO LOUREIRO E SUA ACOMPANHANTE SRA. WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO (FOLHA 371), CONFORME DEMONSTRADO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, ANEXOS AS FOLHAS 385, 386 E 388; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO Nº SRSC/TFD Nº 497/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 387 E 388.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	194,96
	2019OB03060	2019NE02021	440928 - 2019NL02545	08408892754 - ANGELO MARCIO LOUREIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A VIAGEM AO INCA - INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDAMENTOS AS FOLHAS 206, 369 E 370, PACIENTE ANGELO MARCIO LOUREIRO E SUA ACOMPANHANTE SRA. WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO (FOLHA 371), CONFORME DEMONSTRADO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, ANEXOS AS FOLHAS 385, 386 E 388; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO Nº SRSC/TFD Nº 497/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 387 E 388.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB03061	2019NE00147	440928 - 2019NL02533	99768054700 - CYBELI PANDINI G.ALMEIDA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 20/08/2019 A VITÓRIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COLEGIADO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/55/2019 ANEXA AO PROCESSO (#454) E 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 22/08 COM RETORNO NA DATA DE 23/08/019 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/54/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 455).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2019OB03062	2019NE00761	440928 - 2019NL02537	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 16/08 COM DESTINO A VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO FORMATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/108/2019 ANEXA AO PROCESSO (#289).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03063	2019NE01902	440928 - 2019NL02540	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 16/08/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS EM REUNIÃO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/172/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 411).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03064	2019NE00479	440928 - 2019NL02542	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 16/08/2019 PARA VITORIA/SESA A FIM DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA ICEPI ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/103/2019-56,00 (#264), 1,5 DIÁRIA NA DATA DE 22/08 COM RETORNO EM 23/08 PATA PARTICIPAR DE OFICINA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/103/2019 -218,40 (#260) E 0,5 DIÁRIA NA DATA DE 20/08/2019, VIAGEM A VITÓRIA PARTICIPAR DE FORUM DA PPI ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/104/2019-56,00 (# 262).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	330,40
	2019OB03065	2019NE01692	440928 - 2019NL02546	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 204 A 208/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA O DIA 19,20,21 E 23/08/2019, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	224,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB03066	2019NE00326	440928 - 2019NL02539	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 1800083305945 (FOLHA 2079), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO/2019, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2017 (FOLHAS 002 A 066), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NA FOLHA 2080- VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	111,90
	2019OB03067	2019NE01802	440928 - 2019NL02505	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 27513 (FOLHA 34) COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES (FITA PARA FIXAÇÃO BOLSA DE OSTOMIA), PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPETENCIA DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, ATRAVÉS DA ATA NÚMERO 0010/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 35.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.600,00
	2019OB03068	2019NE01801	440928 - 2019NL02504	31673254001095 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 362505 (FOLHA 32) COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETORES (PROTETOR CUTANEO PARA OSTOMIA), PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPETENCIA DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, ATRAVÉS DA ATA NÚMERO 0015/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 33.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.482,40
	2019OB03069	2019NE00104	440928 - 2019NL02506	07739472000100 - CENTRO DE IMAGINOLOGIA MEDICA NORTE CAPIXABA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 50314 (FOLHA 4976) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2007, ANEXOS I E II, PUBLICADO NO DIO EM 30/08/2011 (FOLHA 4641), DURANTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 4983 A 5028 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 5034.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.706,50
	2019OB03070	2019NE00395	440928 - 2019NL02507	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2413 (FOLHA 2113), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019 , CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2117 A 2257 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2261.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.544,10
	2019OB03071	2019NE01335	440928 - 2019NL02503	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 27 (FOLHA 161) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO, HOLTER 24 HORAS E MAPA 24 HORAS, TERMO DE REFERÊNCIA 002/2018/NRA/SRSC (FOLHA 002 A 014), REALIZADOS NO MES DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 167 A 259 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 263.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.085,64
	2019OB03072	2019NE01558	440928 - 2019NL02538	23860063000113 - ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2414 (FOLHA 49) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0005/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXADOS AS FOLHAS 54 A 220 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 227.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.485,85
20/08/2019	2019OB03073	2019NE02010	440928 - 2019NL02534	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 12/09/2019 (FOLHA 1562), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA-DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE JANE KELLY CIRILO PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 669/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1563 E 1564. EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0012433-39.2016.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03074	2019NE01686	440928 - 2019NL02550	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 08916 (FOLHA 51) COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO ,TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEAVEL EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DE MELK ZEDEQUE SANTOS PEREIRA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013009-66.2015.8.08.0014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 27 , LAUDO MEDICO ANEXO A FOLHA 52 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.167,00
	2019OB03076	2019NE01859	440928 - 2019NL02554	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3176 (FOLHA 54) COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - IMPLANTE DE VÁLVULA VIA CATETERISMO POR INTERVENÇÃO PERCUTÂNEA EM FAVOR DE ALDINA LUPPI LIRIO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0005526-43.2019.8.08.0014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 28, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AS FOLHAS 55 A 66 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 73	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.412,00
	2019OB03078	2019NE00890	440928 - 2019NL02556	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA , ATRAVÉS DA NF 01432 (FOLHA 160) COM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL (24 HORAS) EM FAVOR DA PACIENTE ANA MARIA LEONATO AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0002472-39.2019.8.08.0024, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2019, CONFORME RELATORIO DE ATENDIMENTO ANEXO AS FOLHAS 161 A 164 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 166.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.370,00
	2019OB03080	2019NE01773	440928 - 2019NL02553	05045065000177 - INSTIT.CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3177 (FOLHA 53) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR AÓRTICA VIA PERCUTANEA (TAVI) EM FAVOR DE GENTILA MARIA VALBUZA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0005394-83.2019.8.08.0014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 26, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AS FOLHAS 54 A 63 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.412,00
	2019OB03084	2019NE02008	440928 - 2019NL02531	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 12/09/2019 (FOLHA 1562), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA-DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE JANE KELLY CIRILO PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 669/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1563 E 1564.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.000,00
	2019OB03085	2019NE02009	440928 - 2019NL02532	13035791708 - CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO DIA 12/09/2019 (FOLHA 1562), CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA-DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA, PACIENTE CHARLES CIRILO DE OLIVEIRA SUA ACOMPANHANTE JANE KELLY CIRILO PINHEIRO OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 669/2019 E AUTORIZAÇÃO NAS FOLHAS 1563 E 1564.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03086	2019NE02005	440928 - 2019NL02523	03601438658 - JACKSON EUGENIO RAMOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO NOS DIAS 11 E 13/09/2019 (FOLHA 296), PARA NEUROFISIOLOGIA-POLISSONOGRAFIA E AMBULATÓRIO DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, PACIENTE WELTON PINOTTI ROVETA E SEU ACOMPANHANTE SR. JACKSON EUGÊNIO RAMOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 666/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 297 E 298.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	372,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2019	2019OB03087	2019NE02006	440928 - 2019NL02524	03601438658 - JACKSON EUGENIO RAMOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO NOS DIAS 11 E 13/09/2019 (FOLHA 296), PARA NEUROFISIOLOGIA-POLISSONOGRAMIA E AMBULATÓRIO DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, PACIENTE WELTON PINOTTI ROVETA E SEU ACOMPANHANTE SR. JACKSON EUGÊNIO RAMOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 666/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 297 E 298.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB03088	2019NE02011	440928 - 2019NL02535	05851494700 - MARCOS ANDRÉ C. ULIG	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - SÃO PAULO, PELO AGENDAMENTO E PERMANÊNCIA DE 13/09 A 30/09/2019 (FOLHAS 1593 E 1595), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS; NO AMBULATÓRIO SERVIÇO DE NEUROENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIG, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 675/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1597 E 1598.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	560,00
	2019OB03089	2019NE02012	440928 - 2019NL02536	05851494700 - MARCOS ANDRÉ C. ULIG	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - SÃO PAULO, PELO AGENDAMENTO E PERMANÊNCIA DE 13/09 A 30/09/2019 (FOLHAS 1593 E 1595), PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS; NO AMBULATÓRIO SERVIÇO DE NEUROENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, PACIENTE MARCOS ANDRÉ CARDOSO ULIG, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 675/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1597 E 1598.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2019OB03090	2019NE02024	440928 - 2019NL02559	08165312774 - ANTONIETA NOVENTA DADALTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP/INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 29/08 A 12/09/2019 (FOLHA 580 E 586), PARA EXAMES LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS, CONSULTA NO AMBULATÓRIO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, PACIENTE ADEMIR DADALTO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANTONIETA NOVENTA DADALTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 687/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 587 E 588.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.679,20
	2019OB03091	2019NE02027	440928 - 2019NL02562	08408892754 - ANGELO MARCIO LOUREIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A VIAGEM AO INCA - INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, AGENDADO PARA 06/09/2019 (FOLHA 395), PACIENTE ANGELO MARCIO LOUREIRO E SUA ACOMPANHANTE WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO Nº SRSC/TFD Nº 697/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 396 E 397.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB03092	2019NE02028	440928 - 2019NL02563	08408892754 - ANGELO MARCIO LOUREIRO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A VIAGEM AO INCA - INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, AGENDADO PARA 06/09/2019 (FOLHA 395), PACIENTE ANGELO MARCIO LOUREIRO E SUA ACOMPANHANTE WELIDA VIEIRA LOPES LOUREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO Nº SRSC/TFD Nº 697/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 396 E 397.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB03093	2019NE00007	440928 - 2019NL02551	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA-MATRICULA 0008228-7 (FOLHA 432) REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA AO IMÓVEL QUE ABRIGA A REDE DE FRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	162,59
	2019OB03094	2019NE00010	440928 - 2019NL02555	06698248000154 - SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA MATRICULA 0024630-1 (FOLHA 60) COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,59
	2019OB03095	2019NE00518	440928 - 2019NL02547	77882920797 - GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 20/08/2019 , PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE FORUM DA PPI, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/GS/56/2019 (# 151).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03096	2019NE01543	440928 - 2019NL02548	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 16/08/2019 PARA ARACRUZ/ES A FIM DE LEVAR SUPERINTENDENTE EM INAUGURAÇÃO DE PA , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/174/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 489).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03097	2019NE00402	440928 - 2019NL02557	08281052783 - CLEIMARA FERREIRA DE SOUZA ANGELI GAGNO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/08/2019 PARA A CIDADE DE NOVA VENECIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA REDE CUIDAR, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/REDE CUIDAR/006/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 64).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03098	2019NE00094	440928 - 2019NL02558	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/08/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO LACEN SOBRE VIGIAGUA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/EVS/053/2019 ANEXA AO PROCESSO (#111).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03099	2019NE02026	440928 - 2019NL02560	07855081712 - ROBERTA DE ASSIS VERMEULEN	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 19/08/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO LACEN SOBRE VIGIAGUA, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/EVS/052/2019 ANEXA AO PROCESSO (#03).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
21/08/2019	2019OB03100	2019NE01543	440928 - 2019NL02561	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 20/08/2019 PARA ARACRUZ/ES A FIM DE LEVAR SUPERINTENDENTE EM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEMUS E APÓS REUNIÃO LEVÁ-LA PARA VITÓRIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/17462019 ANEXA AO PROCESSO (# 496).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03101	2019NE01913	440928 - 2019NL02578	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 928714 (FOLHA 56) COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CONFORME DISCORRIDO NO ITEM 2 DO ANEXO I (FOLHA 010), EM FAVOR DA EMPRESA C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A (CNPJ: 48.791.685/000168), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 060.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03102	2019NE02039	440928 - 2019NL02580	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E CUSTEIO EM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C.CAMARGO - CÂNCER CENTER EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIAS 28 E 30/08/2019 (FOLHA 71 E 72) CONSULTA ESPECIALIZADA NO NÚCLEO DE CIRURGIA REPARADORA/HEMATOLOGISTA (DRª. RENATA GRIZZO) E COM OTORRINO (DRª. PAULA), PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA (FOLHA 14), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 680/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 74 E 75. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001729-29.2019.8.08.0024 -1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB03104	2019NE02029	440928 - 2019NL02568	33705607715 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIAS 19/08 A 23/08/2019 (FOLHAS 274 E 275) PARA ATENDIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA/CLÍNICO GERAL, ODONTO/ENDODONTIA 1, DENTÍSTICA 6, PRÓTESE 6, PACIENTE MARIA DOS ANJOS RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE WALDENICE CANI SANTOS (FOLHA 276), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 695/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 280 E 281.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	784,00
	2019OB03105	2019NE02030	440928 - 2019NL02569	33705607715 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIAS 19/08 A 23/08/2019 (FOLHAS 274 E 275) PARA ATENDIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA/CLÍNICO GERAL, ODONTO/ENDODONTIA 1, DENTÍSTICA 6, PRÓTESE 6, PACIENTE MARIA DOS ANJOS RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE WALDENICE CANI SANTOS (FOLHA 276), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 695/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 280 E 281.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB03106	2019NE02037	440928 - 2019NL02574	10725009730 - LEANDRO MIRTES LOPES FERRAZ	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIAS 23/08 A 31/08/2019 (FOLHA 41) PARA ATENDIMENTO AMBULATÓRIO DE FISSURADO COM PREVISÃO DE CIRURGIA, PACIENTE RUTH ALVES FERRAZ E SUA ACOMPANHANTE MIRIAN ALVES DOS SANTOS (FOLHA 46), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 700/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 52 E 53.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB03107	2019NE02038	440928 - 2019NL02575	10725009730 - LEANDRO MIRTES LOPES FERRAZ	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP, AGENDADO PARA DIAS 23/08 A 31/08/2019 (FOLHA 41) PARA ATENDIMENTO AMBULATÓRIO DE FISSURADO COM PREVISÃO DE CIRURGIA, PACIENTE RUTH ALVES FERRAZ E SUA ACOMPANHANTE MIRIAN ALVES DOS SANTOS (FOLHA 46), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 700/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 52 E 53.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.733,60
	2019OB03108	2019NE02040	440928 - 2019NL02581	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C.CAMARGO - CÂNCER CENTER EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIAS 28 E 30/08/2019 (FOLHA 71 E 72) CONSULTA ESPECIALIZADA NO NÚCLEO DE CIRURGIA REPARADORA/HEMATOLOGISTA (DRª. RENATA GRIZZO) E COM OTORRINO (DRª. PAULA), PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA (FOLHA 14), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 680/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 74 E 75.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB03109	2019NE02041	440928 - 2019NL02582	99386259591 - LINDINALVA AMARAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 25/07/2019 A 24/08/2019, ATENDIMENTO AMBULATORIAL (FOLHA 181), TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, PACIENTE LINDINALVA AMARAL SANTOS E SEU ACOMPANHANTE O SR. EDJAMES SOARES PEREIRA (FOLHA 06), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO NAS FOLHAS 185 E 187, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 701/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 186 E 187.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.940,00
	2019OB03110	2019NE00067	440928 - 2019NL02579	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 00032702 (FOLHA 6184 A 6192) COM A AQUISIÇÃO DE AGENCIAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE 1ª QUINZENA DE AGOSTO,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 6194.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.965,17
	2019OB03111	2019NE01902	440928 - 2019NL02583	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 20/08/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS EM REUNIÃO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/175/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 418).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03112	2019NE00608	440928 - 2019NL02584	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 20/08/2019 PARA VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PPI E REGULAÇÃO FORMATIVA ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/107/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#106)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03113	2019NE00042	440928 - 2019NL02585	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA ,VIAGEM A SER REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 19/08/2019 A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/173/2019 ANEXA AO PROCESSO(#365).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03114	2019NE00326	440928 - 2019NL02567	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 1800083446374 (FOLHA 20180) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2017 (FOLHAS 002 A 066), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NA FOLHA 20182- VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03115	2019NE00290	440928 - 2019NL02572	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST FATURA Nº 1800083446360 (FOLHA 094), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03116	2019NE01677	440928 - 2019NL02564	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03943 (FOLHA 482) REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, REALIZADOS NO MES DE JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 511-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03117	2019NE01894	440928 - 2019NL02573	09583801000100 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6293 (FOLHA 99) COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES,CONFORME ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ANEXA ÀS FOLHAS 84 E 85 E ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXO A FOLHA 88 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADO NA FOLHA 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03118	2019NE01424	440928 - 2019NL02549	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 26 (FOLHA 140) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - COLONOSCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 008/2019-SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 06/06/2019, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 242.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.906,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB03119	2019NE01446	440928 - 2019NL02552	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 19 (FOLHA 51) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - RETOSSIGMOIDOSCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 009/2019 (FOLHA 018 A 030), REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JULHO/2019 CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 55 A 56, E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NAS FOLHAS 063.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	872,13
	2019OB03120	2019NE01581	440928 - 2019NL02565	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 23 (FOLHA 132) COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, ATRAVÉS DO CONTRATO 0003/2019 , CELEBRADO EM 29/04/2019 , REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS MEDICOS ANEXADOS AS FOLHAS 137 A 223 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 228.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.618,75
	2019OB03121	2019NE01445	440928 - 2019NL02566	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 25 (FOLHA 154) COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS - ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA - SRSC, CONTRATO 010/2019 (FOLHA 017 A 031), REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 162 A 300 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 306.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47.791,87
	2019OB03122	2019NE01337	440928 - 2019NL02571	10639484000177 - OTOCLINICA COLATINA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1016 (FOLHA 40) COM CONTRATO NÚMERO 0004/2019, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE VIDEOLARINGOSCOPIA COM FITA VHS OU DVD E SERVIÇO DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LAUDO ANEXADO A FOLHA 42 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 47.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556,90
	2019OB03123	2019NE01338	440928 - 2019NL02577	30591539000123 - CENTRO MÉDICO DE JOÃO NEIVA EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 17 (FOLHA 70) COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIDEONASOFIBROSCOPIA COM FITA VHS OU DVD E VIDEOLARINGOESTROBOSCOPIA COM FITA VHS OU DVD - BETA COM SEDAÇÃO E BERA SEM SEDAÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO 002/2019 E REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 80 A 120 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 126.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.772,54
	2019OB03124	2019NE00163	440928 - 2019NL02576	07170809000100 - CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 1750 (FOLHA 1316) COM REALIZAÇÃO DE 37 EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, MASCULINO E FEMININO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0267/2017- SESA E ANEXO I (FOLHAS 012 A 022), PREÇOS SESA 2128/2017, PREGÃO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019 ,CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1320 A 1373 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1378.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.445,90
22/08/2019	2019OB03125	2019NE00510	440928 - 2019NL02587	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03605 (FOLHA 43) COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES PRE OPERATÓRIOS, EM FAVOR DE CHARLES BRUNO TORTAGLIA, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000054-44.2019.8.08.0052, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 17 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 34 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 51.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2019OB03126	2019NE01784	440928 - 2019NL02586	60840055000131 - FLEURY S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA,A TRAVÉS DA NF 699413 (FOLHA 68) COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCÓPICA EM OLHO DIREITO , EM FAVOR DO PACIENTE EDERALDO ENDRINGER, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0000516520148080052 ,CONFORME MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 44 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	678,67
	2019OB03127	2019NE02031	440928 - 2019NL02570	14855168700 - LEONARDO NICOLAU DO NASCIMENTO NEVES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTO ANTONIO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/ RS, PELA PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 18/09/2019 (FOLHA 154) PARA CONSULTAS FREQUENTES PÓS- OPERATÓRIO DE TRANSPLANTE RENAL, SEM PREVISÃO DE RETORNO PARA CIDADE DE ORIGEM, PACIENTE HEITOR FERREIRA DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE TAYS FERREIRA DE LIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 693/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 169 E 170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.570,40
	2019OB03128	2019NE00761	440928 - 2019NL02588	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 22/08 COM RETORNO NO DIA 23/08, COM DESTINO A VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME REQUISIÇÃO STSC/APS/109/2019 ANEXA AO PROCESSO (#288).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB03129	2019NE01543	440928 - 2019NL02589	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 22/08/2019 COM RETORNO NO DIA 23/08/2019 PARA VITÓRIAS A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/177/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 503).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB03130	2019NE01902	440928 - 2019NL02590	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 21/08/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE OFICINA NA ESESP, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/179/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 425).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03131	2019NE02045	440928 - 2019NL02591	62096354749 - ANTONIO ZANOTELLI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 21/08/2019 PARA A CIDADE DE VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NA ESESP, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/CRE/07/2019 ANEXO A FOLHA (# 3).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
23/08/2019	2019OB03132	2019NE01288	440928 - 2019NL02598	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA O DIA 26 E 27/08/2019, EM FAVOR DA SERVIDORA TATIANA BOZZETTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REGULAÇÃO FORMATIVA E OFICINA DE MONITORAMENTO, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS NRA/39/2019 #178, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO #186.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
26/08/2019	2019OB03133	2019NE02048	440928 - 2019NL02595	10797942718 - JOLUZIA SANTANA PARTELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 16/09 A 20/09/2019 (FOLHA 291), PARA EXAMES E CONSULTAS COM PSICOLOGA E PREVISÃO DE CIRURGIA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETOE SUA ACOMPANHANTE JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 689/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 292 E 293.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00
	2019OB03134	2019NE02049	440928 - 2019NL02596	10797942718 - JOLUZIA SANTANA PARTELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 16/09 A 20/09/2019 (FOLHA 291), PARA EXAMES E CONSULTAS COM PSICOLOGA E PREVISÃO DE CIRURGIA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 689/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 292 E 293.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.260,80
	2019OB03135	2019NE02046	440928 - 2019NL02593	02802721542 - ANELIA MOREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRANIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 16/09/2019 (FOLHA 144), PARA ATENDIMENTO COM EQUIPE DE FONOAUDIOLOGIA E EQUIPE MÉDICA PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PACIENTE RAYRAN GABRIEL DE JESUS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA ANGÉLICA MOREIRA DE JESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 670/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 145 E 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.256,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB03136	2019NE02047	440928 - 2019NL02594	02802721542 - ANELIA MOREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRANIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 16/09/2019 (FOLHA 144), PARA ATENDIMENTO COM EQUIPE DE FONOAUDIOLOGIA E EQUIPE MÉDICA PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PACIENTE RAYRAN GABRIEL DE JESUS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ANA ANGÉLICA MOREIRA DE JESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 670/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 145 E 146.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB03137	2019NE02050	440928 - 2019NL02597	07332221705 - DIVALDO MARTINS	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP - USP EM RIBEIRÃO PRETO/SP, AGENDADO PARA 16/09 E 19/09/2019 (FOLHA 178), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA, PACIENTE EDIANA APARECIDA AGUIAR MARTINS E SUA ACOMPANHANTE ERLI MARTINS KALKE, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 672/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 179 E 180.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB03138	2019NE02051	440928 - 2019NL02599	67492045700 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEAL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA, RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 16/09/2019 (FOLHA 258), PARA INTERNAÇÃO COM PROVÁVEL CIRURGIA PLASTICA/ONCOLOGIA, PACIENTE MILTON BATISTA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 677/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 259 E 260.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	330,00
	2019OB03139	2019NE02052	440928 - 2019NL02600	67492045700 - MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEAL	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA, RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 16/09/2019 (FOLHA 258), PARA INTERNAÇÃO COM PROVÁVEL CIRURGIA PLASTICA/ONCOLOGIA, PACIENTE MILTON BATISTA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 677/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 259 E 260.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB03140	2019NE02053	440928 - 2019NL02601	07392017780 - VÂNIA ROSA FARONI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 17/09/2019 (FOLHA 201), PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA DE REVISÃO AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, PACIENTE JOÃO VITOR ROSA FARONI E SUA ACOMPANHANTE VÂNIA ROSA FARONI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 671/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 202 E 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	500,00
	2019OB03141	2019NE02054	440928 - 2019NL02602	07392017780 - VÂNIA ROSA FARONI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 17/09/2019 (FOLHA 201), PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA DE REVISÃO AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, PACIENTE JOÃO VITOR ROSA FARONI E SUA ACOMPANHANTE VÂNIA ROSA FARONI, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 671/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 202 E 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB03142	2019NE02055	440928 - 2019NL02603	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/09 E 20/09/2019 (FOLHA 1039), PARA EXAME MAPEAMENTO CEREBRAL E USG DE CRÂNIO, CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 1038 E 1039, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 679/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1040 E 1041.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	702,34
	2019OB03143	2019NE02056	440928 - 2019NL02604	39435156800 - GERSON NARDELLI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA - SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/09 E 20/09/2019 (FOLHA 1039), PARA EXAME MAPEAMENTO CEREBRAL E USG DE CRÂNIO, CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA, PACIENTE GERSON NARDELLI E SUA ACOMPANHANTE CASSIA MARIA MORREIRO TRASPADINI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 1038 E 1039, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 679/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 1040 E 1041.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.103,20
	2019OB03144	2019NE02059	440928 - 2019NL02605	07916136740 - FABIANA LOPES SÁ LAUERS	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA DIAS 19/09 E 23/09/2019 (FOLHA 346 E 347) PARA EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 12 HORAS E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, PACIENTE FABIANA LOPES DE SA LAUERS E SEU ACOMPANHANTE GERALDO ANTONIO LAUERS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 703/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 348 E 349.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB03145	2019NE02060	440928 - 2019NL02606	93045042791 - MARIA GORETE LOURENÇO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 19/09/2019 (FOLHA 326), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA, PACIENTE MARIA GORETE LOURENÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA LINDAURA PEREIRA CARARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 674/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 327 E 328.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	796,90
27/08/2019	2019OB03146	2019NE02061	440928 - 2019NL02607	93045042791 - MARIA GORETE LOURENÇO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 19/09/2019 (FOLHA 326), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA, PACIENTE MARIA GORETE LOURENÇO E SUA ACOMPANHANTE A SRA LINDAURA PEREIRA CARARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 674/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 327 E 328.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB03149	2019NE01994	440928 - 2019NL02608	06155705000164 - COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - ME.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 9441 (FOLHA 53) REFERENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO- ENXERTO ÓSSEO NA PARTE SUPERIOR, EM FAVOR FAVOR DE ERLEI APARECIDA GIURIATTO, ATENDENDO AO MANDADO JUDICIAL 0013885-65.2018.8.08.0030, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 24 , LAUDO ODONTOLÓGICO ANEXO A FOLHA 54 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 57.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.601,50
	2019OB03153	2019NE02062	440928 - 2019NL02612	15758304778 - NATANAEL SANTOS RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 19/09/2019 (FOLHA 02), CONSULTA PARA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA (MIOPATIA MITOCONDRIAL EM INVESTIGAÇÃO), PACIENTE NATANAEL SANTOS RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE MADALENA AZEREDO (FOLHA 08), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 708/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 11 E 12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	660,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/08/2019	2019OB03154	2019NE02063	440928 - 2019NL02613	15758304778 - NATANAEL SANTOS RODRIGUES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 19/09/2019 (FOLHA 02), CONSULTA PARA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA (MIOPATIA MITOCONDRIAL EM INVESTIGAÇÃO), PACIENTE NATANAEL SANTOS RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE MADALENA AZEREDO (FOLHA 08), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 708/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 11 E 12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB03155	2019NE00094	440928 - 2019NL02610	11595737782 - SHAIANE COSLOP	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 27/08/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO LACEN SOBRE COMITÊ GESTOR REDLAB, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/EVS/056/2019 ANEXA AO PROCESSO (#124).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03156	2019NE00042	440928 - 2019NL02611	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA ,VIAGEM REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 21/08/2019 A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA E SANGUE NO CTA , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/178/2019 ANEXA AO PROCESSO(#372).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03157	2019NE01692	440928 - 2019NL02614	37968017734 - JOSE LUIS PORTO	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DAS REQUISIÇÕES HEMOCENTRO COLATINA NºS 209 A 213/2019 COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIS PORTO, PARA OS DIAS 26/08 A 30/08, PARA O TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM COLATINA E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O HEMOES/SESA E OUTRAS UNIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB03158	2019NE00042	440928 - 2019NL02615	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA ,VIAGEM REALIZADA PARA MANTENOPOLIS/ES NA DATA DE 26/08/2019 A FIM DE LEVAR SERVIDORA PARA REALIZAR COLETA DE ALIMENTOS NO MUNICÍPIO , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/1781/2019 ANEXA AO PROCESSO(#379).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03159	2019NE01543	440928 - 2019NL02616	52770397753 - FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 26/08/2019 PARA VITORIA/ES A FIM DE BUSCAR SERVIDORAS DO COSEMS , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/180/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 510).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03160	2019NE00875	440928 - 2019NL02617	07475024717 - DENISE BUBACH LYRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 29/08/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/112/2019 ANEXA AO PROCESSO (#88).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
28/08/2019	2019OB03161	2019NE01913	440928 - 2019NL02578	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 928714 (FOLHA 56) COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CONFORME DISCORRIDO NO ITEM 2 DO ANEXO I (FOLHA 010), EM FAVOR DA EMPRESA C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A (CNPJ: 48.791.685/000168), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 060.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.272,00
	2019OB03162	2019NE02039	440928 - 2019NL02580	12219465799 - CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E CUSTEIO EM AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL A.C.CAMARGO - CÂNCER CENTER EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIAS 28 E 30/08/2019 (FOLHA 71 E 72) CONSULTA ESPECIALIZADA NO NÚCLEO DE CIRURGIA REPARADORA/HEMATOLOGISTA (DRª. RENATA GRIZZO) E COM OTORRINO (DRª. PAULA), PACIENTE DAVI CAMARGO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A SRA. CLEIDIANE CAMARGO DA SILVA (FOLHA 14), CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 680/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 74 E 75. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0001729-29.2019.8.08.0024 -1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	289,60
	2019OB03163	2019NE01752	440928 - 2019NL02623	03570806000103 - PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2565 (FOLHA 44) COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOANAL COM TRANSDUTOR 360º EM FAVOR DE ARLETE DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0004606-69.2019.8.08.0014, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 21 , LAUDO DO EXAME ANEXO A FOLHA 45 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,25
	2019OB03164	2019NE02070	440928 - 2019NL02625	10356287750 - FERNANDA BERGAMASCHI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO EM 26/06/2019 (FOLHA 02), PARA CONSULTA AMBULATORIO DE PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO (DOENÇA DE PELIZAEUS-MERBACHER), PACIENTE EMANUEL BERGAMASCHI ZUCOLOTO E SUA ACOMPANHANTE FERNANDA BERGAMASCHI (FOLHA 09), CONFORME AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 709/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 14 E 15.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03165	2019NE02071	440928 - 2019NL02626	03906792595 - PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN EM SÃO PAULO/SP - PROGRAMA PROADI/SUS, AGENDADO PARA 02/09/2019 (FOLHA 243), PARA AVALIAÇÃO PRÉ TOMO (TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS) NO TRATAMENTO DE ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 719/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 246 E 247.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03166	2019NE02072	440928 - 2019NL02627	08248978702 - NAISE OLIVEIRA BEZERRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRANIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 09/09/2019 (FOLHA 12), PRIMEIRA CONSULTA PARA TRATAMENTO DE FENDA LABIAL BILATERAL E FENDA DO PALATO DURO, PACIENTE PAMELA BEZERRA ROSSIE SUA ACOMPANHANTE NAISE OLIVEIRA BEZERRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 712/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB03167	2019NE02073	440928 - 2019NL02628	08248978702 - NAISE OLIVEIRA BEZERRA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR CRANIO E FACE EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 09/09/2019 (FOLHA 12), PRIMEIRA CONSULTA PARA TRATAMENTO DE FENDA LABIAL BILATERAL E FENDA DO PALATO DURO, PACIENTE PAMELA BEZERRA ROSSIE SUA ACOMPANHANTE NAISE OLIVEIRA BEZERRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 712/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 13 E 14.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB03168	2019NE02074	440928 - 2019NL02629	18600172829 - NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SAMARITANO DE SÃO PAULO, HIGIENÓPOLIS/SP, AGENDADO PARA 03/09/2019 (FOLHA 409), PARA EXAMES E CONSULTA, PÓS TRANSPLANTE RENAL, PACIENTE GERALDINO VITOR BERTOLDO RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE MICHELE BERTOLDO GERMANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 720/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 410 E 411.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB03169	2019NE02076	440928 - 2019NL02630	03103503792 - ENOIR TAVARES	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO E AGENDAMENTO PARA 17/09/2019 (FOLHA 734) PARA EXAME ENDOSCOPIA E CONSULTA NO AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA, PACIENTE RONIEL FILIPE KOFHLER TAVARES E ACOMPANHANTE ENOIR TAVARES, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS A FOLHA 733 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 711/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 735 E 736.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.418,40
	2019OB03170	2019NE00326	440928 - 2019NL02567	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST 1800083446374 (FOLHA 20180) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEGER E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME O CONTRATO Nº 0021/2017 (FOLHAS 002 A 066), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADAS NA FOLHA 20182- VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97,15
	2019OB03171	2019NE00290	440928 - 2019NL02572	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST FATURA Nº 1800083446360 (FOLHA 094), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9,09
	2019OB03172	2019NE00123	440928 - 2019NL02624	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFST FATURA Nº 1800083446463 (FOLHA 201), COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFÔNICA CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2017/SEGER. COTA CONTRATUAL EM FAVOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES,COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 208.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14,64
	2019OB03173	2019NE01902	440928 - 2019NL02583	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 20/08/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORAS EM REUNIÃO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/175/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 418).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03174	2019NE00608	440928 - 2019NL02584	11556521774 - MARIANA GOMES LANKHEET	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 20/08/2019 PARA VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PPI E REGULAÇÃO FORMATIVA ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/107/2019 ANEXA AO PROCESSO.(#106)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03175	2019NE00042	440928 - 2019NL02585	37985345787 - EDINALDO TEIXEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA ,VIAGEM A SER REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 19/08/2019 A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/173/2019 ANEXA AO PROCESSO(#365).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03176	2019NE01704	440928 - 2019NL02609	10962026000174 - A & C COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 3831 (FOLHA 167) COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ E BISCOITO PARA O HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS ANEXO A FOLHA 08 E ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ANEXO A FOLHA 132 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 169.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.169,00
	2019OB03177	2019NE01677	440928 - 2019NL02564	27454941000151 - ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03943 (FOLHA 482) REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GERADOR DO HEMOCENTRO REGIONAL DE LINHARES, REALIZADOS NO MES DE JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 511-VERSO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	566,00
	2019OB03178	2019NE01894	440928 - 2019NL02573	09583801000100 - LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 6293 (FOLHA 99) COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO-CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER A FARMÁCIA CIDADÃ DE LINHARES,CONFORME ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ANEXA ÀS FOLHAS 84 E 85 E ORDEM DE FORNECIMENTO SIGA ANEXO A FOLHA 88 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADO NA FOLHA 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.164,00
	2019OB03179	2019NE01939	440928 - 2019NL02631	21286632000133 - INOVA COMERCIA & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 162 (FOLHA 138) COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA PARA A SRSC, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇO ANEXO A FOLHA 10, ORDEM DE FORNECIMENTO SERVIÇO ANEXO A FOLHA 122 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.400,04
	2019OB03180	2019NE01829	440928 - 2019NL02632	17891543000149 - COMERCIAL PARAÍSO DAS ÁGUAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA , ATRAVÉS DA NF 562 (FOLHA 294) COM AQUISIÇÃO DE 100 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SRSC, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 286. CONFORME ATA DE AUTORIZAÇÃO DE PREÇOS Nº 008/2018 - SRSC, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 23/10/2018,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 295.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	647,00
29/08/2019	2019OB03182	2019NE02091	440928 - 2019NL02649	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, PERMANÊNCIA EM 08 A 15/08/2019 (FOLHA 781) EXAMES DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS E CONSULTAS DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA/GINÁSIO DE ATENDIMENTO E OFICINA ORTOPÉDICA DE ADAPTAÇÃO EM CR, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; SIMONE F.DE PAULA E RAIMUNDO Q. VERTEIRO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 799 E 801, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 710/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 800 E 801. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0000662-32.2016.8.08.0057 - VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA BRANCA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03183	2019NE02094	440928 - 2019NL02658	67508510704 - MARIA FRANCISCA DO SANTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E AUXILIO A PESSOA FÍSICA (DIÁRIAS), PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM A CLÍNICA MÉDICA IBIRAPUERA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 06/09/2019 (FOLHA 121) PARA CONSULTA COM A DRA. RENATA GRIZZO FELTRIN (HEMATOLOGISTA), PACIENTE MARÇO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LAYS SANTOS DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 723/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 122 E 123. EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0007397-45.2018.8.08.0014 - COMARCA DE COLATINA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	384,80
	2019OB03184	2019NE02081	440928 - 2019NL02633	57786151753 - JOSE GUIDO MAURI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 11/09/2019 (FOLHA 366), PARA CONSULTA NO AMBULATÓRIO - LESÃO MEDULAR, PACIENTE EDILENE CUNHA MAURI E SUA ACOMPANHANTE NELCILENE APARECIDA CUNHA MAURI (FOLHA 364), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 718/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 366 E 367.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/08/2019	2019OB03185	2019NE02082	440928 - 2019NL02635	11311632735 - JOSIMAR XAVIER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 12/09/2019 (FOLHA 648), PARA SAÚDE PÚBLICA/PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE JOSIMAR XAVIER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ORCI MARIA GOMES XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 716/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 649 E 650.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.568,00
	2019OB03186	2019NE02083	440928 - 2019NL02636	11311632735 - JOSIMAR XAVIER	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP EM BAURU/SP, AGENDADO PARA 12/09/2019 (FOLHA 648), PARA SAÚDE PÚBLICA/PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA PLÁSTICA, PACIENTE JOSIMAR XAVIER E SUA ACOMPANHANTE A SRA. ORCI MARIA GOMES XAVIER, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 716/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 649 E 650.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	630,40
	2019OB03187	2019NE02064	440928 - 2019NL02618	19068154702 - ALCYIA VITÓRIA DE CARVALHO ANDRIZ	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS DE BELO HORIZONTE-MG, AGENDADO PARA DIA 23/09/2019 (FOLHA 170), PARA CONSULTAS E RADIOGRAFIAS DIGITAIS, PACIENTE ALCYIA VITORIA DE CARVALHO ANDRIZ, E SEUS ACOMPANHANTES ROSIMERY OLIVEIRA DE CARVALHO ANDRIZ E RISOMAR ANDRIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 686/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 171 E 172.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB03188	2019NE02065	440928 - 2019NL02619	07258179763 - ROSIMELIA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 24/09/2019 (FOLHA 168), PARA CONSULTA COM A DRA. CLARISSA CAMPOLINA ,OFTALMOLOGISTA ONCOLÓGICA E COM A DRA. ANA BRATRIZ BERNAT, PSICÓLOGA, PACIENTE RAVEL SILVA VIEIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ROSIMELIA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 691/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 169 E 170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	660,00
	2019OB03189	2019NE02066	440928 - 2019NL02620	07258179763 - ROSIMELIA DA SILVA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO INCA INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 24/09/2019 (FOLHA 168), PARA CONSULTA COM A DRA. CLARISSA CAMPOLINA ,OFTALMOLOGISTA ONCOLÓGICA E COM A DRA. ANA BRATRIZ BERNAT, PSICÓLOGA, PACIENTE RAVEL SILVA VIEIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ROSIMELIA DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 691/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 169 E 170.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB03190	2019NE02088	440928 - 2019NL02640	10714377716 - VANESSA APARECIDA VARGAS RESENDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 30/08/2019 (FOLHA 382) PARA CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA, PACIENTE MARCELA VICTORIA VARGAS RESENDE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VANESSA APARECIDA RESENDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 715/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHA 383 E 384.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB03191	2019NE02089	440928 - 2019NL02641	10714377716 - VANESSA APARECIDA VARGAS RESENDE	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG, AGENDADO PARA 30/08/2019 (FOLHA 382) PARA CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA, PACIENTE MARCELA VICTORIA VARGAS RESENDE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. VANESSA APARECIDA RESENDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 715/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHA 383 E 384.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2019OB03192	2019NE02092	440928 - 2019NL02650	10962051730 - SIMONE FREITAS DE PAULA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, PERMANÊNCIA EM 08 A 15/08/2019 (FOLHA 781) EXAMES DE RADIOGRAFIAS DIGITAIS E CONSULTAS DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA/GINÁSIO DE ATENDIMENTO E OFICINA ORTOPÉDICA DE ADAPTAÇÃO EM CR, PACIENTE BERNARDO DE PAULA DAMIANI NETO E SUAS ACOMPANHANTES; SIMONE F.DE PAULA E RAIMUNDO Q. VERTEIRO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 799 E 801, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 710/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 800 E 801.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB03193	2019NE02093	440928 - 2019NL02656	09610621775 - ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO CENTRAL EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO NOS DIAS 02 E 03/09/2019 (FOLHAS 522), EXAMES DE LABORATÓRIO JEJUM 4 HORAS E CONSULTA AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE NEFROLOGIA, PACIENTE ALEXANDRA DRAGO BONA GARCIA E SUA ACOMPANHANTE JOZIMERIS MARIA GABRIEL (FOLHA 521), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 518 E 523; CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 721/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 522 E 523.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03194	2019NE02095	440928 - 2019NL02659	67508510704 - MARIA FRANCISCA DO SANTO	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM A CLÍNICA MÉDICA IBIRAPUERA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 06/09/2019 (FOLHA 121) PARA CONSULTA COM A DRA. RENATA GRIZZO FELTRIN (HEMATOLOGISTA), PACIENTE MARÇO ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRA. LAYS SANTOS DOMINGOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 723/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 122 E 123.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03195	2019NE02096	440928 - 2019NL02660	55726763734 - ZENILDO BALDASSINI GUASTI	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL AMARAL CARVALHO EM JAU/SP, AGENDADO PARA 09/09/2019 (FOLHA 332), PARA REAVALIAÇÃO E CONTROLE PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE ZENILDO BALDASSINI GUASTI E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA HELENA VIEIRA GUASTI, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 337 E 345, E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 651/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 344 E 345.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	945,60
	2019OB03196	2019NE01902	440928 - 2019NL02634	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 27/08/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/182/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 432).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03197	2019NE00131	440928 - 2019NL02637	07337804741 - VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 26/08/2019, PARA A CIDADE DE MANTENÓPOLIS/ES PARA TREINAMENTO E COLETA DE ALIMENTOS DO PARA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/55/2019 ANEXA AO PROCESSO. (#76).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03198	2019NE00479	440928 - 2019NL02643	05487111782 - DANIELA DE SOUZA CASOTTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 28/08/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REUNIAO SOBRE PROGRAMAS DO ICEPI EM VITÓRIA/ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/116/2019 ANEXA AO PROCESSO (#283).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/08/2019	2019OB03199	2019NE01902	440928 - 2019NL02644	83787437720 - MARZINHO AMBROZIO	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM NA DATA DE 29/08/2019 PARA VITÓRIA, A FIM DE LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA APS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/STM/185/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 439).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03200	2019NE02090	440928 - 2019NL02646	01739546776 - SILVIO CESAR PRETI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 28/08/2019 PARA VIAGEM AO HEMOES PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICO DE AGENCIA TRANSFUSIONAL, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/HRL/020/2019 ANEXA A # 03.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03201	2019NE01563	440928 - 2019NL02647	13272312714 - MARIANA SPALENZA GUERRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 28/08/2019 PARA VIAGEM AO HEMOES PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE TÉCNICO DE AGENCIA TRANSFUSIONAL, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/HRC/0214/2019 ANEXA A # 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03202	2019NE01135	440928 - 2019NL02648	07098072796 - MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 30/08/2019 PARA VITORIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO CRMV-ES SOBRE A SITUAÇÃO DA ESPOROTRICOSE CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/RD/07/2019 ANEXA AO PROCESSO (# 40).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03203	2019NE00132	440928 - 2019NL02651	09090314792 - ANNY CRISTINNY MIRANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 0,5 (56,00) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 29/08/2019 PARA A CIDADE DE VITORIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SESA SOBRE FORTALECIMENTO DA APS ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/APS/118/2019 ANEXA A # 167 E 1,5 DIÁRIA (218,40) VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 03/09 COM RETORNO NO DIA 04/09, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO FORTALECIMENTO DA APS EM VITÓRIA/ES, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/119/2019 ANEXA A # 168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274,40
	2019OB03204	2019NE01288	440928 - 2019NL02657	13068688744 - TATIANA BOZZETTI	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 02/09/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/NRA/40/2019 ANEXA A # 195 E 0,5 DIÁRIA VIAGEM NA DATA DE 29/08/2019 PARA VITÓRIA/ES A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAMARA TÉCNICA E TFD NA SESA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/41/2019 ANEXA A #196.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
30/08/2019	2019OB03205	2019NE00184	440928 - 2019NL02668	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 03854 (FOLHA 63) COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CROSSLINKING EM 01 OLHO (INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES, AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE DANIELLY ISADORA GOMES DA SILVA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 000503-33.2018.8.08.0053, CONFORME DECLARAÇÃO MEDICA DADA NA FOLHA 62 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.743,00
	2019OB03207	2019NE02099	440928 - 2019NL02665	10025305719 - EDIVALDO MENEGAZZO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO EM 20/05/2019 (FOLHA 33), PARA INTERNAÇÃO DE PROVÁVEL CIRURGIA NO DIA 21/05/2019, (FENDA PALATINA), PACIENTE DEVERÁ PERMANECER EM CAMPINAS POR QUINZE DIAS, PARA RETORNOS AMBULATORIAIS PÓS CIRÚRGICO, PACIENTE JOÃO MIGUEL CARDOSO MENEGAZZO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JORDANA DE SOUZA PINTO MENEGAZZO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 377/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 34 E 35.....OBS.: RESERVA NECESSÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO DE GUIA DE DEVOLUÇÃO 2019GD00124 - R\$ 472,80 (FOLHA 50) REGISTRADA COM VALOR A MAIOR DE R\$ 315,20, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO AS FOLHAS 53 E 54.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03208	2019NE02097	440928 - 2019NL02661	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 13/09/2019 (FOLHA 81), CONSULTA AMBULATORIAL PÓS CIRURGIA ONCOGENETICISTA, PACIENTE JOSIANE APARECIDA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 713/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 82 E 83.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	800,00
	2019OB03209	2019NE02098	440928 - 2019NL02662	01985411717 - JOSIANE APARECIDA FRANÇA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS/SP, AGENDADO PARA 13/09/2019 (FOLHA 81), CONSULTA AMBULATORIAL PÓS CIRURGIA ONCOGENETICISTA, PACIENTE JOSIANE APARECIDA FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 713/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 82 E 83.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03210	2019NE02100	440928 - 2019NL02666	07376337784 - LUCIANA DE ABREU LAGASSE DE SOUZA	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA 16/09/2019 (FOLHA 153) CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE LESÃO MEDULAR, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA- RENAL E VIAS URINÁRIAS, PACIENTE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE WOSCHINGTON ALMEIDA DE SOUZA FILHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 724/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 160 E 161.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03211	2019NE02101	440928 - 2019NL02667	98478362720 - GEOVANI DE BEM	PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA 23/09/2019 (FOLHA 203) CONSULTA DE REVISÃO NO AMBULATÓRIO DE LESÃO MEDULAR,COM PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE GEOVANI DE BEM E SUA ACOMPANHANTE LILIANE CAETANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 725/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 204 E 205.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03212	2019NE00071	440928 - 2019NL02664	40432544000147 - CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 19/08/70000154-1, FOLHA 1323, REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 002/2017, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 1334.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134,82
	2019OB03213	2019NE01108	440928 - 2019NL02663	00366797719 - MARCIA CRISTINA PACHECO	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 07/08/2019 COM RETORNO EM 08/08/2019, PARA A CIDADE DE VITORIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL DO CONASS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/NRA/37/2019 ANEXA AO PROCESSO (#46).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	218,40
	2019OB03214	2019NE00093	440928 - 2019NL02645	13675340708 - MAYARA DOS SANTOS CAMUZZI	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA ,VIAGEM A SER REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 30/08/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA GTVISA-COSEMS , CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/058/2019 ANEXA AO PROCESSO (#99).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03215	2019NE00761	440928 - 2019NL02642	74494023787 - ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA NA DATA DE 03/09 COM RETORNO NO DIA 05/09, COM DESTINO A VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/APS/113/2019 ANEXA AO PROCESSO (#313).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/08/2019	2019OB03216	2019NE01106	440928 - 2019NL02672	05523318728 - DALIANA MENEGUELLI DAGUSTINHO	PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA ,VIAGEM A SER REALIZADA PARA VITORIA/ES NA DATA DE 02/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO ESUSVS, CONFORME REQUISIÇÃO SRSC/EVS/18/2019 ANEXA AO PROCESSO(#74).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA							20.683.388,79
02/05/2019	2019OB01982	2019NE01118	440929 - 2019NL01477	01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 7896 DE 03.04.2019 FLS. 992. (TOTAL DA NF R\$ 121.190,00). AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ULTRASSOM DIAGNÓSTICO , CARDIO/EXAMES), PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE CARDIOLOGIA DO CRE-METROPOLITANO. PREGÃO 0024/2018 - LOTE 016 - EMENDA PARLAMENTAR 33120014. PROPOSTA PARLAMENTAR 06893.466000/1160-28. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1037.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
	2019OB01983	2019NE01104	440929 - 2019NL01479	10242040000101 - ANDES COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 920 DE 21/03/2019 FLS. 1008. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: TONÔMETROS DE APLANAÇÃO FIXOS E RETINOSCÓPIOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE OFTALMOLOGIA DO CRE-ME. PREGÃO 0024/2018 - LOTES 006 E 009 - EMENDA PARLAMENTAR 33120014. PROPOSTA PARLAMENTAR 06893.466000/1160-28. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1037.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
	2019OB01984	2019NE01109	440929 - 2019NL01480	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.618 DE 03/04/2019 FLS. 1020. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: REFRATOR DE GREENS COMPLETO VISION, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA DO CRE-ME. PREGÃO 0024/2018 - LOTE 012 - EMENDA PARLAMENTAR 33120014. PROPOSTA PARLAMENTAR 06893.466000/1160-28. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1037.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
	2019OB01985	2019NE01486	440929 - 2019NL01515	23644045000102 - SPECIAL LENSES OTICA IMPORTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.002.250 DE 23/04/2019 FLS. 235. AQUISIÇÃO DE COM 01 (UM) PAR DE LENTES COM FILTROS ESPECTRALIS (CONFORME GRAU ATUALIZADO), PARA TRATAMENTO NEUROVISUAL (SINDROME DE IRLÉN) E 01 (UMA) ARMAÇÃO COM ARO FECHADO EM ACETATO COM HASTES E FRONTAL ANATÔMICA QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE LENTES ESPECTRALIS, PARA ATENDER LUCAS LUCATELI BENTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0014067-13.2015.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 244.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.088,00
	2019OB01987	2019NE00613	440929 - 2019NL01516	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 12538 DE 09/04/2019 FLS. 55. MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO MAMOPLASTIA REPARADORA, PARA ADRIANA PERDIGÃO SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020976-55.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.668,00
	2019OB01988	2019NE01637	440929 - 2019NL01505	09090485767 - APARECIDA REGINA DO CARMO SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0737/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01989	2019NE01640	440929 - 2019NL01508	00810297728 - TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0755/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01990	2019NE01643	440929 - 2019NL01511	15865115723 - CAROLINA BARBOSA EBERT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0652/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01991	2019NE01645	440929 - 2019NL01513	86891871700 - ANA MARIA SOUZA DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0695/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB01992	2019NE01648	440929 - 2019NL01518	15876747777 - LINDOMAR WALCHER DOBRAWOLSKI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0754/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB01993	2019NE01650	440929 - 2019NL01522	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0688/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB01994	2019NE01652	440929 - 2019NL01524	91081440791 - CLAUDIA PEREIRA NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0700/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB01995	2019NE00597	440929 - 2019NL01527	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 00032164 DE 16/04/2019 FLS. 5603/5622. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE ABRIL/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5874.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB01997	2019NE00399	440929 - 2019NL01519	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 01121 DE 15/04/2019 FLS. 132. (TOTAL DA NF R\$ 259.831,02). SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, IMPLANTE DE CATETER DUPLO, CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 140/144 - MARÇO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 149. (OBS: NA 2019NL01520 FOI CITADA NF 011121 PORÉM O CORRETO É NF 01121).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	119.102,54
	2019OB01998	2019NE00889	440929 - 2019NL01520	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 01121 DE 15/04/2019 FLS. 132. (TOTAL DA NF R\$ 259.831,02). SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, IMPLANTE DE CATETER DUPLO, CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 140/144 - MARÇO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 149. (OBS: NA 2019NL01520 FOI CITADA NF 011121 PORÉM O CORRETO É NF 01121).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	136.831,02
	2019OB01999	2019NE01636	440929 - 2019NL01504	09090485767 - APARECIDA REGINA DO CARMO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0737/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02000	2019NE01638	440929 - 2019NL01506	13694152733 - CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0648/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02001	2019NE01639	440929 - 2019NL01507	00810297728 - TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0755/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02002	2019NE01641	440929 - 2019NL01509	00144608740 - FABIO LUIZ MOZER DAS VIRGENS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0753/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02003	2019NE01642	440929 - 2019NL01510	15865115723 - CAROLINA BARBOSA EBERT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0652/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02004	2019NE01644	440929 - 2019NL01512	86891871700 - ANA MARIA SOUZA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0695/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
02/05/2019	2019OB02005	2019NE01646	440929 - 2019NL01514	09953601704 - MONIQUE GONÇALVES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 06 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0660/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	709,20
	2019OB02006	2019NE01647	440929 - 2019NL01517	15876747777 - LINDOMAR WALCHER DOBRAWOLSKI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0754/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02007	2019NE01649	440929 - 2019NL01521	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0688/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02008	2019NE01651	440929 - 2019NL01523	91081440791 - CLAUDIA PEREIRA NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0700/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02009	2019NE01653	440929 - 2019NL01525	11976242797 - NATHALIA DANIEL SILVA GODINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 15 A 17/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0759/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02010	2019NE00042	440929 - 2019NL01526	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 026.203.460 DE 29/04/2019 FLS. 38. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02011	2019NE00002	440929 - 2019NL01528	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA DESPESAS COM COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DO NREV/SRSV/CRE-ME NO MÊS DE MAIO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.913,75
	2019OB02012	2019NE00003	440929 - 2019NL01529	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ANGELA SCHLENZ, DE VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS-ES - MÊS MAIO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	526,68
	2019OB02013	2019NE01103	440929 - 2019NL01530	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA GLÓRIA PINHEIRO CAMPOS LOTADA NA SRSV/MJ - TRECHO VITÓRIA/ES X GUARAPARI/ES (VIA RODOVIA DO SOL) - MÊS MAIO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	679,80
03/05/2019	2019OB02015	2019NE01136	440929 - 2019NL01533	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 24259 DE 27/04/2019 FLS. 64. SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA ODONTOLÓGICA: BUCO MAXILO FACIAL INFANTIL PEDIÁTRICO, EXTRAIR DENTES SUPRA NUMÉRICOS EM PRÉ MAXILAR, COM SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, OPME, EXAMES, PARA ATENDER MIGUEL RHUAN DO NASCIMENTO VIEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0037320-86.2018.8.208.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.372,50
	2019OB02016	2019NE00829	440929 - 2019NL01546	26276225000169 - JULIANA MATTEDI MIRANDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000000010 DE 22/04/2019 FLS. 87. SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 20/03/2019 A 18/04/2019, PARA ATENDER O PACIENTE BRUNA CARLA DOS SANTOS MARTINS - MANDADO JUDICIAL Nº 0007876-51.2017.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02017	2019NE01656	440929 - 2019NL01531	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0684/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02018	2019NE01657	440929 - 2019NL01532	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0684/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	355,24
	2019OB02019	2019NE01659	440929 - 2019NL01534	11833197704 - ELIANI NOGUEIRA XAVIER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 16 A 17/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0756/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02020	2019NE01660	440929 - 2019NL01536	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0556/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB02021	2019NE00597	440929 - 2019NL01544	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 00032164 DE 16/04/2019 FLS. 5603/5622. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE ABRIL/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 5874.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	84.597,03
	2019OB02022	2019NE00042	440929 - 2019NL01543	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 026.203.460 DE 29/04/2019 FLS. 38. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 41.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	27.228,27
	2019OB02023	2019NE00018	440929 - 2019NL01549	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA DESPESA DE REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA SEJUS NO VALOR DE R\$ 6.986,00 PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 1.320,00 PARA O PERÍODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019 E R\$ 2.400,00 DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE MAIO/2019. CONVÊNIO ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 327.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.706,00
06/05/2019	2019OB02026	2019NE00258	440929 - 2019NL01557	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01561 DE 22/04/2019 FLS. 130. SERVIÇOS PRESTADOS COM 26 SESSÕES RESTANTES DE FISIOTERAPIA COM DRENAGEM LINFÁTICA, PARA ATENDER ELIZABETH GONÇALVES SILVEIRA - MANDADO JUDICIAL Nº 0027392-49.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560,00
	2019OB02027	2019NE00223	440929 - 2019NL01558	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01562 DE 22/04/2019 FLS. 101. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO MÉTODO PEDIASUIT, PARA HELOISA VITÓRIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS - M. JUDICIAL DE Nº 0000643-82.2018.8.08.0048 - MARÇO/2019. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 112.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.800,00
	2019OB02029	2019NE00695	440929 - 2019NL01567	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08509 DE 30/04/2019 FLS. 51. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM TESTE/ADAPTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LENTES DE CONTATO DE APOIO TIPO ESCLERAL, PARA ATENDER ERIK PEREIRA DE JESUS ALMEIDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000612-04.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.955,00
	2019OB02037	2019NE01661	440929 - 2019NL01547	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 07 A 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0768/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2019OB02038	2019NE01662	440929 - 2019NL01548	07654937725 - RENATA CARLA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 760/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02039	2019NE01663	440929 - 2019NL01550	48064084768 - LUIZ CARLOS DO SACRAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 738/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2019	2019OB02040	2019NE01664	440929 - 2019NL01551	48064084768 - LUIZ CARLOS DO SACRAMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 738/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02041	2019NE01666	440929 - 2019NL01553	02047640253 - ANIBAL JOAO RIZZO SECOMANDI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 761/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02042	2019NE01667	440929 - 2019NL01554	01099487005 - AMANDA LEMOS VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 761/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02043	2019NE01668	440929 - 2019NL01555	01099487005 - AMANDA LEMOS VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 761/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB02044	2019NE01669	440929 - 2019NL01556	12797412796 - CLEIDE RODRIGUES SILVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 767/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02045	2019NE01665	440929 - 2019NL01552	05648180705 - TELLES WASHINGTON MEZZADI DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 763/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02046	2019NE00482	440929 - 2019NL01559	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 19/04/70000152-8 DE 04/04/2019 FLS. 327. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC PARA A SRSV/NREV-CRE-ME - ABRIL/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 329.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02047	2019NE00177	440929 - 2019NL01563	03373156556 - JULIANA LEITE BARROS	VISITA TÉCNICA SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES, BREJETUBA, 06/05 A 07/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/65/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB02048	2019NE00178	440929 - 2019NL01566	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	VISITA TÉCNICA SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES, BREJETUBA, 06/05 A 07/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/63/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOUE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB02049	2019NE00174	440929 - 2019NL01575	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	LEVAR SERVIDOR PARA VISITA TÉCNICA, SANTA TERESA, 07/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/69/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOUE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02050	2019NE00182	440929 - 2019NL01577	37691759720 - ADALZIRA FERREIRA PAGANI	REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE ARBOVIROSES, SÃO MATEUS, 08/05 A 10/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/66/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB02051	2019NE00180	440929 - 2019NL01578	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES, BREJETUBA, 06/05 A 07/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/64/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB02052	2019NE01674	440929 - 2019NL01564	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201960703 DE 02/05/2019 FLS. 345 REFERE-SE A PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVO: AVISO DE LICITAÇÃO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, RESULTADO DE LICITAÇÃO, RESUMO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS E RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0095/2018 - MÊS ABRIL/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.110,58
	2019OB02053	2019NE00038	440929 - 2019NL01568	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 9964 DE 29/04/2019 FLS. 411. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017 E PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 423.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2019OB02054	2019NE00036	440929 - 2019NL01570	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03043 DE 24/04/2019 FLS. 1796. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - ABRIL/2019. (REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1829.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.353,58
	2019OB02055	2019NE00040	440929 - 2019NL01579	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1073 DE 01/05/2019 FLS. 777. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SRSV/NREV-CRE-ME - ABRIL/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 815.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
	2019OB02056	2019NE00479	440929 - 2019NL01580	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00752 DE 02/05/2019 FLS. 182. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS ABRIL/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 198.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.592,75
	2019OB02057	2019NE01112	440929 - 2019NL01150	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000181 DE 26/03/2019 FLS. 974. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OFTALMOSCÓPIO RI-SCOPE L2 XEN 3,5V-RIESTER, CABO RECARREGADOR OFTALMOSCÓPIO RI-SCOPE, TUBO CARREGADOR OFTALMOSCÓPIO RI-SCOPE E BATERIA OFTALMOSCÓPIO R-SCOPE, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA DO CRE-METROPOLITANO. PREGÃO 0024/2018 - LOTES 007 - EMENDA PARLAMENTAR 33120014. PROPOSTA PARLAMENTAR 06893.466000/1160-28.. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 987.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
07/05/2019	2019OB02058	2019NE00429	440929 - 2019NL01593	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 77.322 DE 15/03/2019 FLS. 167. SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE APARELHO COMPLETO CPAP, PARA ATENDER REINALDO VASCONCELOS SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008801-40.2018.8.08.0012 - FEVEREIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 185.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB02062	2019NE01670	440929 - 2019NL01560	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 809/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB02063	2019NE01671	440929 - 2019NL01561	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 811/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB02064	2019NE01673	440929 - 2019NL01562	16671211892 - DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 09 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 740/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02065	2019NE01677	440929 - 2019NL01565	12687190721 - KEZIA AMORIM DE OLIVEIRA TRINDADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 743/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02066	2019NE01680	440929 - 2019NL01569	10731034716 - VIVIANE BATISTA DA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 08 A 13/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 739/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/05/2019	2019OB02067	2019NE01672	440929 - 2019NL01571	12225995702 - REINALDO GOMES MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 812/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.092,00
	2019OB02068	2019NE01684	440929 - 2019NL01572	42740690606 - ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0691/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02069	2019NE01685	440929 - 2019NL01573	42740690606 - ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0691/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB02070	2019NE01691	440929 - 2019NL01574	00519604784 - IZIDORO STORCH	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 20 A 22/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0692/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02071	2019NE01693	440929 - 2019NL01576	00519604784 - IZIDORO STORCH	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 20 A 22/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0692/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB02072	2019NE01700	440929 - 2019NL01581	78799945720 - VALTEIR ANTONIO PIMENTEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0685/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02073	2019NE01701	440929 - 2019NL01582	78799945720 - VALTEIR ANTONIO PIMENTEL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0685/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02074	2019NE01702	440929 - 2019NL01583	02450839798 - MARIA ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0693/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02075	2019NE01703	440929 - 2019NL01584	02450839798 - MARIA ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0693/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB02076	2019NE01704	440929 - 2019NL01585	05220889702 - FABRICIA ABILIO RIGO OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0689/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB02077	2019NE01705	440929 - 2019NL01586	05220889702 - FABRICIA ABILIO RIGO OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0689/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02078	2019NE01706	440929 - 2019NL01587	12883188718 - RAQUEL DAS NEVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0690/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB02079	2019NE01707	440929 - 2019NL01588	12883188718 - RAQUEL DAS NEVES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0690/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02080	2019NE01350	440929 - 2019NL01155	39827169858 - VICTOR RODRIGUES BATISTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 12 A 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0509/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.339,60
	2019OB02081	2019NE01708	440929 - 2019NL01596	15172192727 - ADEILSON DA CONCEIÇÃO FIRMINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0736/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02082	2019NE01709	440929 - 2019NL01597	15172192727 - ADEILSON DA CONCEIÇÃO FIRMINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0736/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02083	2019NE00452	440929 - 2019NL01595	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CARTÕES DE SERVIÇO VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS, PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 53.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	187,52
	2019OB02084	2019NE00482	440929 - 2019NL01600	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 19/04/70000152-8 DE 04/04/2019 FLS. 327. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC PARA A SRSV/NREV-CRE-ME - ABRIL/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 329.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	59,70
08/05/2019	2019OB01958	2019NE01119	440929 - 2019NL01478	01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 7896 DE 03/04/2019 FLS. 992. (TOTAL DA NF R\$ 121.190,00). AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ULTRASSOM DIAGNÓSTICO, CARDIO/EXAMES), PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE CARDIOLOGIA DO CRE-METROPOLITANO. PREGÃO 0024/2018 - LOTE 016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1037. (FORAM UTILIZADAS 02 RESERVAS E EMPENHOS DE FONTES DIFERENTES PARA AQUISIÇÃO DO MESMO MATERIAL).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.647,88
	2019OB02085	2019NE00433	440929 - 2019NL01631	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO 77.324 DE 15/03/2019 FLS. 210. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE CPAP E MÁSCARA NASAL NOTURNO, PARA ATENDER VITAL VIEIRA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005918-51.2018.8.08.0035 - MÊS FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 0020/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB02086	2019NE01394	440929 - 2019NL01632	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 119.417 DE 17/04/2019 FLS. 120. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001533-32.2018.8.08.0012, PARA ATENDER KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO, COM EQUIPO PARA DIETA ENTERAL PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO GIRASET. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.380,00
	2019OB02087	2019NE01395	440929 - 2019NL01633	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002227 DE 22/04/2019 FLS. 132. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001533-32.2018.8.08.0012, PARA ATENDER KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO, COM BIO FRASCO NUTRI ENTERAL 300 ML E FRALDAS DESCARTÁVEIS TURMA DA MÔNICA TAMANHO G. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.089,90
	2019OB02088	2019NE01395	440929 - 2019NL01634	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002261 DE 01/05/2019 FLS. 144. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR 1.90 X 90 X 14 MHP, PARA ATENDER KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001533-32.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 158.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2019OB02089	2019NE00522	440929 - 2019NL01590	28876995000178 - DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 36 DE 03/05/2019 FLS. 82. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPORTE TÉCNICO - MES ABRIL/2019. CONTRATO 0017/2018 - PREGÃO 0022/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.395,00
	2019OB02090	2019NE00918	440929 - 2019NL01592	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2019/160 DE 02/05/2019 FLS. 76. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DO NREV/CRE-ME - ABRIL/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.466,66

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/05/2019	2019OB02093	2019NE00088	440929 - 2019NL01635	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01422 DE 02/05/2019 FLS. 176. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - ABRIL/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 188.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50
	2019OB02094	2019NE00136	440929 - 2019NL01636	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 271624 DE 01/05/2019 FLS. 331. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS ABRIL/2019 (SENDO 299,09 LITROS DE GASOLINA E 208,96 LITROS DE DIESEL. CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 354.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.097,03
	2019OB02095	2019NE00136	440929 - 2019NL01637	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 271625 DE 01/05/2019 FLS. 337. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. (01 UNIDADE DE ÓLEO DE MOTOR) CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 354.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,17
	2019OB02096	2019NE01727	440929 - 2019NL01638	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6571 DE 22/04/2019 FLS. 946. SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUE PARCIAL E TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 947/964, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2019 (10/03/2019 A 09/04/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 972.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.461,33
	2019OB02097	2019NE01387	440929 - 2019NL01598	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 00138 DE 11/03/2018 FLS. 17, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS APÓS INFORMAÇÃO ÀS FLS. 32/36 DOS AUTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA - JANEIRO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 85478334. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 223.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	306.829,58
	2019OB02098	2019NE01387	440929 - 2019NL01599	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 00140 DE 03/04/2019 FLS. 18, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS APÓS INFORMAÇÃO ÀS FLS. 32/36 DOS AUTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA - FEVEREIRO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 85478334. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 223.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	452.210,74
	2019OB02099	2019NE00394	440929 - 2019NL01499	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1217 DE 16/04/2019 FLS. 132. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - FEVEREIRO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 142.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.798,22
	2019OB02100	2019NE01711	440929 - 2019NL01601	13363163738 - MAICK GARCIA PAES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 15/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0757/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02101	2019NE01712	440929 - 2019NL01602	12715041705 - MYKAELLA ORDULA NASCIMENTO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0815/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02102	2019NE01713	440929 - 2019NL01603	07495919604 - LUIZ CARLOS QUINTELA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0766/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02103	2019NE01716	440929 - 2019NL01605	08407943711 - SONIA VIEIRA CABRAL DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0746/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02104	2019NE01717	440929 - 2019NL01606	08407943711 - SONIA VIEIRA CABRAL DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0746/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02105	2019NE01718	440929 - 2019NL01609	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 22/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0752/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02106	2019NE01719	440929 - 2019NL01611	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 22/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0751/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02107	2019NE00081	440929 - 2019NL01589	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA Nº 112634646 DE 19/04/2019 FLS. 323 (R\$ 330,07 DE MAR/19 E R\$ 455,80 ABR/2019). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - MAR/2019 (PERÍODO DE 19/02/2019 A 18/03/2019 FLS. 327) E ABRIL/2019 (PERÍODO 19/03/2019 A 18/04/2019 FLS 324/325). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 326.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	785,87
09/05/2019	2019OB02108	2019NE00452	440929 - 2019NL01594	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV/CRE-ME NO MÊS DE MAIO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
	2019OB02109	2019NE01734	440929 - 2019NL01644	08442422765 - HARLEM OLIVEIRA BRANDEMBURG	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18/05 A 12/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0818/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.146,40
	2019OB02110	2019NE01735	440929 - 2019NL01645	85073229720 - SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0822/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB02111	2019NE00430	440929 - 2019NL01657	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 77.323 DE 15/03/2019 FLS. 222. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO COMPLETO CPAP, PARA ATENDER MARIA DA PENHA DE JESUS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003466-29.2018.8.08.0048 - MÊS FEVEREIRO/2019. CONTRATO DE Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 231.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/05/2019	2019OB02112	2019NE00541	440929 - 2019NL01658	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01369 DE 30/04/2019 FLS. 137. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS INCLUINDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA, PARA ATENDER TERESA SOUZA NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.318,75
	2019OB02114	2019NE00343	440929 - 2019NL01661	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01365 DE 30/04/2019 FLS. 188. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE COM FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035 - MÊS DE ABRIL/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 204.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.750,09
	2019OB02116	2019NE00453	440929 - 2019NL01663	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01367 DE 30/04/2019 FLS. 359. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOME CARE DOMICILIAR, 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000220-55.2017.8.08.0017 - MÊS ABRIL/2019. CONTRATO 0018/2018 - PREGÃO 0021/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 371.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.870,96
	2019OB02117	2019NE01720	440929 - 2019NL01612	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0813/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.412,80
	2019OB02118	2019NE01721	440929 - 2019NL01615	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 09 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0824/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.467,20
	2019OB02119	2019NE01722	440929 - 2019NL01617	27328082291 - SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA VALERIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 09 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0805/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02120	2019NE01723	440929 - 2019NL01619	03466222710 - LUZIA CAPUCHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 02 A 18/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0803/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.521,60
	2019OB02121	2019NE01724	440929 - 2019NL01621	94478252734 - RITA DE CASSIA CORATO SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 04/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0802/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02122	2019NE01725	440929 - 2019NL01625	85371700706 - GILMAR SANTOS VIANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 14 A 16/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0806/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02123	2019NE01726	440929 - 2019NL01627	10853249660 - RUBENS APARECIDO FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14 A 18/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0801/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02124	2019NE01729	440929 - 2019NL01639	13359510755 - KARINA SARA LOPES PAZETO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0764/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02125	2019NE01730	440929 - 2019NL01640	09040760756 - SELENE MUNDT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 13 A 14/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0777/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02126	2019NE01731	440929 - 2019NL01641	09040760756 - SELENE MUNDT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 13 A 14/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0777/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02127	2019NE01732	440929 - 2019NL01642	11238544754 - ADRIANA DOS SANTSO FREITAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 16 A 17/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0775/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02128	2019NE01733	440929 - 2019NL01643	11238544754 - ADRIANA DOS SANTSO FREITAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 16 A 17/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0775/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02129	2019NE01736	440929 - 2019NL01649	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0779/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02130	2019NE01737	440929 - 2019NL01650	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0779/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.401,48
	2019OB02131	2019NE01739	440929 - 2019NL01653	11003473725 - VERONICA FRAGA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0830/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB02132	2019NE01743	440929 - 2019NL01656	00804145750 - ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 A 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0697/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB02133	2019NE01744	440929 - 2019NL01659	00804145750 - ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 A 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0697/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02134	2019NE01745	440929 - 2019NL01660	01424710898 - LENIVANIA HONÓRIO NUNES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0734/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02135	2019NE01746	440929 - 2019NL01662	01424710898 - LENIVANIA HONÓRIO NUNES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0734/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02136	2019NE01747	440929 - 2019NL01664	16740134774 - ANNA CAROLINI KELLY MENDES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 12 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0823/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.994,40
10/05/2019	2019OB02144	2019NE01750	440929 - 2019NL01668	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24 A 25/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0828/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02146	2019NE00816	440929 - 2019NL01665	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 21977 DE 02/05/2019 FLS. 56. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA, CONSULTAS PRE E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER O PACIENTE ANDERSON ALMEIDA SOARES - MANDADO JUDICIAL Nº 0005467-78.2018.8.08.0050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.129,75
	2019OB02147	2019NE01234	440929 - 2019NL01691	60678604000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 00181024 DE 08/03/2019 FLS. 63. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE DEYSIANE CESAR BRANDÃO, COM CIRURGIA INTRAUTERINA QUE EVOLUIU PARA REALIZAÇÃO DE PARTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0035973-82.2018.8.08.0035, INCLUINDO HONORÁRIOS MÉDICOS,TAXAS, DIÁRIAS, EXAMES, MATERIAIS E MEDICAMENTOS. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 85100340. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.890,65
	2019OB02157	2019NE01748	440929 - 2019NL01666	10086780743 - SAYONARA CORREA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 17 A 19/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0804/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/05/2019	2019OB02158	2019NE01749	440929 - 2019NL01667	11436322731 - FABRICIA MOREIRA BOSSATO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 04 A 14/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0807/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB02159	2019NE01751	440929 - 2019NL01669	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0747/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02160	2019NE01752	440929 - 2019NL01670	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0747/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB02161	2019NE01753	440929 - 2019NL01671	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0745/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB02162	2019NE01754	440929 - 2019NL01672	11307478751 - ALEXSANDRA MARIA DELGADO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0745/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02163	2019NE01755	440929 - 2019NL01673	02451961708 - LUCIENE DE ALMEIDA DA SILVA BLEIDÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 21 A 22/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0816/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02164	2019NE01756	440929 - 2019NL01674	05698060703 - JESSICKA CLAUDINO BARCELOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0819/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02165	2019NE01757	440929 - 2019NL01675	05528373778 - IONA VIANA PERPETUO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0821/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02166	2019NE01758	440929 - 2019NL01677	12877764770 - LORENA FRANÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0732/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02167	2019NE01760	440929 - 2019NL01678	12877764770 - LORENA FRANÇA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0732/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02168	2019NE01762	440929 - 2019NL01681	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 22 A 30/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0744/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB02169	2019NE01764	440929 - 2019NL01682	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0731/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02170	2019NE01765	440929 - 2019NL01684	97870790630 - ELIANO ALVES FRANCELINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0731/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02171	2019NE01234	440929 - 2019NL01692	60678604000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 00181997 DE 26/03/2019 FLS. 64. SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES PRESTADOS AO RN DA PACIENTE DEYSIANE CESAR BRANDÃO, QUE APÓS CIRURGIA INTRAUTERINA EVOLUIU PARA REALIZAÇÃO DE PARTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0035973-82.2018.8.08.0035, INCLUINDO EXAMES E DIAGNÓSTICOS, GASES MEDICINAIS, HONORÁRIOS MÉDICOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS, OPME E PACOTES ESPECIAIS. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 85100340. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.292,85
13/05/2019	2019OB02172	2019NE00429	440929 - 2019NL01719	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 78.742 DE 02/05/2019 FLS. 175. SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE APARELHO COMPLETO CPAP, PARA ATENDER REINALDO VASCONCELOS SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008801-40.2018.8.08.0012 - ABRIL/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 185.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB02182	2019NE01773	440929 - 2019NL01696	07923166730 - DEOCLESIA APARECIDA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0733/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02183	2019NE01774	440929 - 2019NL01697	07923166730 - DEOCLESIA APARECIDA PEREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0733/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02184	2019NE01775	440929 - 2019NL01698	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0782/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02185	2019NE01776	440929 - 2019NL01699	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0782/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB02186	2019NE01777	440929 - 2019NL01700	02455321703 - VALQUIRIA RIBEIRO DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0817/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02187	2019NE01778	440929 - 2019NL01701	09078807709 - ELIETE DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 23/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0822/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02188	2019NE01783	440929 - 2019NL01704	35840641120 - MARIA CRISTINA CADENA FAGUNDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0698/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02189	2019NE01784	440929 - 2019NL01705	35840641120 - MARIA CRISTINA CADENA FAGUNDES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0698/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02190	2019NE01789	440929 - 2019NL01707	08524502738 - GILEIA BATISTA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 23/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0827/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02191	2019NE01791	440929 - 2019NL01710	01992257701 - SHEILA COLA GIMARÃES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0831/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02192	2019NE01792	440929 - 2019NL01711	12497913757 - MARCIA REIS DA CONCEIÇÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0823/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02193	2019NE01793	440929 - 2019NL01712	12497913757 - MARCIA REIS DA CONCEIÇÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0823/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB02194	2019NE01794	440929 - 2019NL01714	80853056749 - SILVIO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 23/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0834/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02195	2019NE01795	440929 - 2019NL01716	24897663504 - VALDECI FERREIRA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 23/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0832/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB02196	2019NE00174	440929 - 2019NL01693	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL, SÃO ROQUE DO CANAÃ, 13/05 A 17/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/70/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOUE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB02197	2019NE00181	440929 - 2019NL01694	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	CAPACITAÇÃO SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL, SÃO ROQUE DO CANAÃ, 13/05 A 17/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/72/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB02198	2019NE00180	440929 - 2019NL01695	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	CAPACITAÇÃO SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL, SÃO ROQUE DO CANAÃ, 13/05 A 17/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/71/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	504,00
	2019OB02199	2019NE00051	440929 - 2019NL01654	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 40911 DE 02/05/2019 FLS. 4260. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4393.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.498,51
	2019OB02200	2019NE00069	440929 - 2019NL01683	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01499 DE 02/05/2019 FLS. 1212. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1219/1233 - MÊS ABRIL/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1236.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.555,00
	2019OB02201	2019NE00458	440929 - 2019NL01646	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 739 DE 03/05/2019 FLS. 93. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME - ABRIL/2019. CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 104.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.305,00
	2019OB02202	2019NE00140	440929 - 2019NL01676	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04708 DE 30/04/2019 FLS. 90. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 - ABRIL/2019. CONTRATO 005/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,88
	2019OB02203	2019NE01323	440929 - 2019NL01652	00414527000162 - GM EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000001941 DE 03/05/2019 FLS. 99. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: POLTRONA OPERACIONAL, GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS REGULÁVEIS (100 UNIDADES), PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DO NREV/SRSV/CRE-METROPOLITANO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 017/2018 - PREGÃO Nº 004/2018 DA PMES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	55.000,00
	2019OB02204	2019NE01376	440929 - 2019NL01689	29065909000100 - NOVA CRIST EIRELI - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0000001091 DE 02/05/2019 FLS. 28. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, POLIESTIRENO, ATÓXICO, BRANCO, 200 ML, CX. COM 2500 UNIDADES. ADESÃO A ARP DE Nº 00202/2018 E PREGÃO DE Nº 0085/2018 (HINSG). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 40.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.647,50
	2019OB02205	2019NE01591	440929 - 2019NL01690	31718372000181 - THAI CAFE EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 18150 DE 06/05/2019 FLS. 52. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ACONDICIONAMENTO EMBALAGEM A VÁCUO, VALIDADE ESTAMPADA NA EMBALAGEM, PACOTE COM 500 GRAMAS, PARA A SRSV/NREV/CRE-ME. ADESÃO A ARP DE Nº 004/2018, PREGÃO Nº 0033/2018, PROCESSO 83217142 - IDAF. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.537,50
	2019OB02206	2019NE00640	440929 - 2019NL01651	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 07941 DE 02/05/2019 FLS. 83. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO PERÍODO DE 02/04/2019 A 01/05/2019, PARA A SRSV/NREV/CRE-ME. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 89.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.819,41
	2019OB02207	2019NE00037	440929 - 2019NL01655	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2875 DE 01/05/2019 FLS. 604. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - ABRIL/2019. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 617.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.020,24
	2019OB02208	2019NE00083	440929 - 2019NL01679	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 33290 DE 02/05/2019 FLS. 1443. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES INSTALADOS NO CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1452.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
	2019OB02209	2019NE01217	440929 - 2019NL01647	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03285 DE 02/05/2019 FLS. 1242. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 10 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE - MÊS ABRIL/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1262.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.797,16
	2019OB02210	2019NE00072	440929 - 2019NL01648	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 236 DE 02/05/2019 FLS. 990. SERVIÇOS PRESTADOS COM 73 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 992, 998/1005 - ABRIL/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1008.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.769,81
	2019OB02211	2019NE00094	440929 - 2019NL01686	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000007480 DE 29/04/2019 FLS. 511. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 512/514 - MÊS ABRIL/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 520.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,91
	2019OB02212	2019NE00097	440929 - 2019NL01687	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201900000007483 DE 30/04/2019 FLS. 483. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 40 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 484/487 - ABRIL/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 493.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.170,94
	2019OB02213	2019NE00070	440929 - 2019NL01680	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 623 DE 02/05/2019 FLS. 1268. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1269/1272 - MÊS ABRIL/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1299.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.066,67
	2019OB02214	2019NE00071	440929 - 2019NL01685	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1246 DE 02/05/2019 FLS. 1371. SERVIÇOS PRESTADOS COM 213 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1372 E 1381/1406 - ABRIL/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1409.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.177,66

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB02215	2019NE01797	440929 - 2019NL01702	31351099000108 - S.P.M PEREIRA EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.013 DE 07/05/2019 FLS. 33. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: LÂMPADAS LED 10 W, LÂMPADAS TUBULAR T 8 LED 18 W E LÂMPADAS TUBULAR T 8 LED 9 W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSV/NREV/ CRE-METROPOLITANO. ADESÃO DA ARP Nº 0042/2019 E, PREGÃO Nº 0125/2019, PROCESSO Nº 83321942 DO HABF. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45. (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE01457, QUE FOI ANULADA PARA ACERTO DO SUB ITEM DA DESPESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.278,00
	2019OB02216	2019NE01798	440929 - 2019NL01717	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2023 DE 06/05/2019 FLS. 901. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGÊNIO E ASMA DO NREV-CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS O PAGAMENTO DE R\$ 3.512,00 ÀS FLS. 919. (OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 2023 COM PREÇOS REAJUSTADOS É DE R\$ 8.800,00. HOUE GLOSA DE R\$ 5.288,00, CONFORME FLS. 903, 917/918, PORQUE FORAM CONSIDERADOS OS VALORES QUE VINHAM SENDO PRATICADOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.512,00
	2019OB02217	2019NE01798	440929 - 2019NL01718	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2024 DE 06/05/2019 FLS. 902. SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO PARA UMIDIFICADOR DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGÊNIO E ASMA DO NREV-CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS O PAGAMENTO DE R\$ 144,00 ÀS FLS. 919. (OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 2024 COM PREÇOS REAJUSTADOS É DE R\$ 2.000,00. HOUE GLOSA DE R\$ 1.856,00, CONFORME FLS. 903, 917/918, PORQUE FORAM CONSIDERADOS OS VALORES QUE VINHAM SENDO PRATICADOS).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,00
	2019OB02218	2019NE01450	440929 - 2019NL01688	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 17333 DE 02/05/2019 FLS. 37. SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MES ABRIL/2019. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0015/2019. (OBS. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE01276 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO DE EMPENHO COM CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 361. (OBS. HOUE GLOSA DE R\$ 289,14 DESCONTADO DO VALOR LÍQUIDO DEVIDO À EMPRESA, CONFORME FLS. 39).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56.780,52
	2019OB02219	2019NE01343	440929 - 2019NL01706	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 72810 DE 30/04/2019 FLS. 512. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 45 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS 513/818 - ABRIL/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 526.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.442,31
	2019OB02220	2019NE00096	440929 - 2019NL01703	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 72840 DE 02/05/2019 FLS. 524. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 39 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 525/529 - ABRIL/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 535.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.324,03
	2019OB02221	2019NE00393	440929 - 2019NL01713	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 612 DE 06/05/2019 FLS. 187. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS - MARÇO/2019 FLS. . CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	629.484,38
	2019OB02222	2019NE00191	440929 - 2019NL01715	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 613 DE 06/05/2019 FLS. 188. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO/2019. CONTRATO 058/2018- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 207.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.201,19
	2019OB02223	2019NE00396	440929 - 2019NL01708	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 536 DE 07/05/2019 FLS. 171. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.514,58
	2019OB02224	2019NE00898	440929 - 2019NL01709	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 537 DE 07/05/2019 FLS. 172. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165.036,09
	2019OB02225	2019NE00901	440929 - 2019NL01720	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00068 DE 09/05/2019 FLS. 55. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS ABRIL/2019 FLS. 62/64. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	151.569,44
	2019OB02226	2019NE00395	440929 - 2019NL01721	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06442 DE 07/05/2019 FLS. 176. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.351,83
	2019OB02227	2019NE00395	440929 - 2019NL01722	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06443 DE 07/05/2019 FLS. 177. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 186.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40.615,74
	2019OB02228	2019NE01118	440929 - 2019NL01477	01449930000602 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 7896 DE 03.04.2019 FLS. 992. (TOTAL DA NF R\$ 121.190,00). AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ULTRASSOM DIAGNÓSTICO , CARDIO/EXAMES), PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE CARDIOLOGIA DO CRE-METROPOLITANO. PREGÃO 0024/2018 - LOTE 016 - EMENDA PARLAMENTAR 33120014. PROPOSTA PARLAMENTAR 06893.466000/1160-28. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1037.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	23.542,12

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2019	2019OB02229	2019NE01104	440929 - 2019NL01479	10242040000101 - ANDES COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 920 DE 21/03/2019 FLS. 1008. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: TONÔMETROS DE APLANAÇÃO FIXOS E RETINOSCÓPIOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE OFTALMOLOGIA DO CRE-ME. PREGÃO 0024/2018 - LOTES 006 E 009 - EMENDA PARLAMENTAR 33120014. PROPOSTA PARLAMENTAR 06893.466000/1160-28. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1037.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	31.304,00
	2019OB02230	2019NE01109	440929 - 2019NL01480	20454371000150 - BH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.618 DE 03/04/2019 FLS. 1020. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: REFRATOR DE GREENS COMPLETO VISION, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA DO CRE-ME. PREGÃO 0024/2018 - LOTE 012 - EMENDA PARLAMENTAR 33120014. PROPOSTA PARLAMENTAR 06893.466000/1160-28. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1037.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	56.399,88
14/05/2019	2019OB02231	2019NE01813	440929 - 2019NL01737	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 000190 DE 05/05/2019 FLS. 927. SERVIÇOS PRESTADOS COM 26 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E 26 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, PELA EQUIPE DE FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO - M. J. 0025991-28.2013.8.08.0000 - ABRIL/2019 FLS. 928/929. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 939. (OBS: À PARTIR DO PAGAMENTO DE OUTUBRO/18 AS DESPESAS SERÃO PAGAS SOMENTE ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS, CONFORME FLS. 842).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.680,00
	2019OB02233	2019NE00727	440929 - 2019NL01738	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01368 DE 30/04/2019 FLS. 145. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 FLS. 147/157, PARA ATENDER O PACIENTE LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL Nº 0015304-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 164.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.522,56
	2019OB02235	2019NE00260	440929 - 2019NL01739	13625014000142 - CTF CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00052 DE 07/05/2019 FLS. 82. SERVIÇOS PRESTADOS COM 116 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019 FLS. 83/90, PARA ATENDER YGOR SOARES MARQUES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017882-12.2012.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.424,20
	2019OB02237	2019NE00339	440929 - 2019NL01740	13625014000142 - CTF CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00051 DE 07/05/2019 FLS. 83. SERVIÇOS PRESTADOS COM 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, PARA ATENDER BERNARDO GABRIEL DA SILVA MOREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008615-17.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.683,00
	2019OB02239	2019NE00027	440929 - 2019NL01749	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 310 DE 02/05/2019 FLS. 232. SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 SESSÕES DE EQUOTERAPIA, NOS DIAS 02/04, 03/04, 09/04, 10/04, 16/04 E 17/04/2019 FLS. 233/234, PARA ATENDER AMANDA DE ARAÚJO COSSETI BARBOZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028178-88.2015.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 241.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	364,06
	2019OB02241	2019NE00843	440929 - 2019NL01754	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 309 DE 02/05/2019 FLS. 192. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 02/04, 03/04, 09/04, 10/04, 16/04, 17/04, 23/04 E 24/04/2019, PARA O PACIENTE KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0001533-32.2018.8.08.0012 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 201.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,41
	2019OB02242	2019NE00829	440929 - 2019NL01546	26276225000169 - JULIANA MATTEDI MIRANDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000000010 DE 22/04/2019 FLS. 87. SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 20/03/2019 A 18/04/2019, PARA ATENDER O PACIENTE BRUNA CARLA DOS SANTOS MARTINS - MANDADO JUDICIAL Nº 0007876-51.2017.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 100.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB02243	2019NE01799	440929 - 2019NL01723	07211903759 - ELIANE FERREIRA COUTO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0835/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02244	2019NE01800	440929 - 2019NL01724	07987654701 - MICHELLA BONGIOVANI VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0833/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02245	2019NE01801	440929 - 2019NL01725	14566989747 - DEBORA MONTEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0773/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02246	2019NE01802	440929 - 2019NL01726	14566989747 - DEBORA MONTEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0773/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02247	2019NE01803	440929 - 2019NL01727	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0838/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02248	2019NE01804	440929 - 2019NL01728	13532532794 - RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0786/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02249	2019NE01805	440929 - 2019NL01729	13532532794 - RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0786/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02250	2019NE01806	440929 - 2019NL01730	05620714748 - FABIANA AUGUSTA DA CUNHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 21/05 A 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0820/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2019OB02251	2019NE01807	440929 - 2019NL01731	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0783/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02252	2019NE01808	440929 - 2019NL01732	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0783/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB02253	2019NE01809	440929 - 2019NL01733	11632937760 - GRACIENE MOURA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0780/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02254	2019NE01810	440929 - 2019NL01734	11632937760 - GRACIENE MOURA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0780/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02255	2019NE01811	440929 - 2019NL01735	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0780/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB02256	2019NE01812	440929 - 2019NL01736	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0774/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,56
	2019OB02257	2019NE01814	440929 - 2019NL01741	02756966770 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0749/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/05/2019	2019OB02258	2019NE01815	440929 - 2019NL01742	02756966770 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0749/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02259	2019NE01816	440929 - 2019NL01743	65395883720 - IZAIAS MARQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0750/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02260	2019NE01817	440929 - 2019NL01744	65395883720 - IZAIAS MARQUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0750/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02261	2019NE01818	440929 - 2019NL01745	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0748/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02262	2019NE01819	440929 - 2019NL01746	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0748/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02263	2019NE01821	440929 - 2019NL01748	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 08/03 A 09/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0829/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.412,80
	2019OB02264	2019NE01822	440929 - 2019NL01750	03454248752 - MARIA LUISA DE MELO VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 22 A 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0825/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02265	2019NE01823	440929 - 2019NL01752	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 08 A 09/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0741/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02266	2019NE01824	440929 - 2019NL01753	00961556714 - SIRLENE MARTINS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16/02 A 05/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0808/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.112,20
	2019OB02267	2019NE00175	440929 - 2019NL01747	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO E EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, SANTA MARIA DE JETIBÁ, 21/05 A 23/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/76/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
15/05/2019	2019OB02268	2019NE01836	440929 - 2019NL01762	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 23/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0837/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02269	2019NE00368	440929 - 2019NL01765	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 22047 DE 07/05/2019 FLS. 59. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTAÇÃO DE TUBO ANTIGLAUCOMATOSO (TUBO DE AHMED), NO OLHO DIREITO, PARA ATENDER JOÃO DOS SANTOS FILHO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008799-70.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.400,20
	2019OB02270	2019NE00201	440929 - 2019NL01771	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03473 DE 06/05/2019 FLS. 54. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING OLHO ESQUERDO E POSTERIOR TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA E OPME, PARA ATENDER TIAGO RODRIGUES FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004828-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.659,50
	2019OB02272	2019NE01828	440929 - 2019NL01757	12608508707 - ROSIANE SOARES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0785/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02273	2019NE01830	440929 - 2019NL01759	11394746776 - EDISLAINE RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30 A 31/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0776/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02274	2019NE01842	440929 - 2019NL01768	13461903728 - LEIDYANA RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 22 A 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0792/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02275	2019NE01844	440929 - 2019NL01770	00769164722 - IVONE APARECIDA SARAIVA TITOL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0842/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02276	2019NE01826	440929 - 2019NL01756	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2025 DE 09/05/2019 FLS. 1287. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, CILINDROS RESERVAS, CILINDROS PORTÁTEIS E KIT PARA CILINDROS PORTÁTEIS, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - ABRIL/2019. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1306. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76101490.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.985,00
	2019OB02277	2019NE01829	440929 - 2019NL01758	12608508707 - ROSIANE SOARES DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0785/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02278	2019NE01831	440929 - 2019NL01760	11394746776 - EDISLAINE RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30 A 31/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0776/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02279	2019NE01843	440929 - 2019NL01769	13461903728 - LEIDYANA RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 22 A 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0792/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02280	2019NE00597	440929 - 2019NL01774	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 00032214 DE 02/05/2019 FLS. 5878/5894. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE ABRIL/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 6114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.216,75
	2019OB02282	2019NE01221	440929 - 2019NL01775	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3320 DE 26/04/2019 FLS. 1128. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1129 - MÊS ABRIL/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.678,30
	2019OB02284	2019NE01215	440929 - 2019NL01777	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00604 DE 02/05/2019 FLS. 1717. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 13 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1718 - ABRIL/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1766.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.982,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/05/2019	2019OB02286	2019NE00064	440929 - 2019NL01778	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03512 DE 02/05/2019 FLS. 1071. SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1072 - ABRIL/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1084.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.339,15
	2019OB02287	2019NE01825	440929 - 2019NL01755	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 000.027.812 DE 09/05/2019 FLS. 1288. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS E CATETER NASAL ADULTO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76101490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1306.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	40.000,00
	2019OB02289	2019NE00067	440929 - 2019NL01776	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00600 DE 02/05/2019 FLS. 1148. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, 01 EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - ESTRESSE E 04 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1149 - MÊS ABRIL/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1163.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.532,22
	2019OB02292	2019NE00397	440929 - 2019NL01780	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 646 DE 10/05/2019 FLS. 167. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO /2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.750,14
	2019OB02294	2019NE00472	440929 - 2019NL01781	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 647 DE 10/05/2019 FLS. 168. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	178.287,34
	2019OB02295	2019NE00151	440929 - 2019NL01763	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	LEVAR PACIENTE ATENDIDA PELO MANDADO JUDICIAL0027921920178.080035 (PAULA SILVA, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LAQUEADURA NA CIDADE DE AFONSO CLAUDIO, 20/05 A 21/05/2019. HOSPITAL SÃO VICENTE.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	112,00
16/05/2019	2019OB02297	2019NE00449	440929 - 2019NL01772	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03522 DE 13/05/2019 FLS. 39. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING CORNEANO NO OLHO DIREITO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PARA ATENDER MAYARA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001996-56.2018.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.561,00
	2019OB02299	2019NE00437	440929 - 2019NL01773	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03520 DE 13/05/2019 FLS. 85. SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER GABRIEL DA SILVA PAIVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019768-53.2017.4.02.5001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.983,65
	2019OB02301	2019NE01020	440929 - 2019NL01790	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00306 DE 13/05/2019 FLS. 81. SERVIÇOS PRESTADOS COM 13 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, REALIZADOS EM MARÇO E ABRIL/2019, PARA ATENDER VITOR HUGO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	512,20
	2019OB02302	2019NE01839	440929 - 2019NL01764	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0810/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB02303	2019NE01841	440929 - 2019NL01767	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 08/03 A 09/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0826/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.255,20
	2019OB02304	2019NE01849	440929 - 2019NL01782	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 848/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02305	2019NE01850	440929 - 2019NL01783	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 848/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB02306	2019NE01851	440929 - 2019NL01784	11353673707 - TELMA FRANCO RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 845/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02307	2019NE01854	440929 - 2019NL01785	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 847/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02308	2019NE01855	440929 - 2019NL01786	08030578733 - NEUDA BUGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0772/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02309	2019NE01856	440929 - 2019NL01787	08030578733 - NEUDA BUGER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0772/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02310	2019NE01857	440929 - 2019NL01788	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0770/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02311	2019NE01858	440929 - 2019NL01789	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0770/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02312	2019NE01859	440929 - 2019NL01791	99809079753 - WILSANA RAMOS TESCH D'ASSUMPCAO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 31/05 A 07/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0771/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB02313	2019NE01860	440929 - 2019NL01792	99809079753 - WILSANA RAMOS TESCH D'ASSUMPCAO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 31/05 A 07/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0771/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02314	2019NE01861	440929 - 2019NL01793	05695685796 - RAFAEL GOMES ARMINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 31/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0735/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02315	2019NE01862	440929 - 2019NL01794	05695685796 - RAFAEL GOMES ARMINI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 31/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0735/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/05/2019	2019OB02316	2019NE01863	440929 - 2019NL01795	47861738787 - MARILDA TEREZINHA FRANÇA LEAL	LEVAR PACIENTE ATENDIDA PELO MANDADO JUDICIAL 002792192017.8080035, PAULA SILVA, PRA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LAQUEADURA NA CIDADE DE AFONSO CLAUDIO(ES) HOSPITAL SÃO VICENTE 21/05/2019, SRSV/APOIO/001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02317	2019NE01864	440929 - 2019NL01796	02456988760 - ELCIA DO NASCIMENTO	LEVAR PACIENTE ATENDIDA PELO MANDADO JUDICIAL 002792192017.8080035, PAULA SILVA, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LAQUEADURA NA CIDADE DE AFONSO CLAUDIO(ES) HOSPITAL SÃO VICENTE 20/05/2019, SRSV/APOIO/001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
17/05/2019	2019OB02318	2019NE01866	440929 - 2019NL01798	13566833711 - FRANCE CAETANO PRATES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27/05 A 12/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0844/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.679,20
	2019OB02319	2019NE01867	440929 - 2019NL01799	10086780743 - SAYONARA CORREA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0778/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02320	2019NE01868	440929 - 2019NL01800	10086780743 - SAYONARA CORREA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0778/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB02321	2019NE01869	440929 - 2019NL01801	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0854/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB02322	2019NE01870	440929 - 2019NL01802	15440221743 - EDUARDO DE OLIVEIRA LIRIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0784/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02323	2019NE01871	440929 - 2019NL01803	15440221743 - EDUARDO DE OLIVEIRA LIRIA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0784/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02324	2019NE01872	440929 - 2019NL01804	10191693707 - ELIANA DA PENHA DURAES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0839/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02325	2019NE01873	440929 - 2019NL01805	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0867/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02326	2019NE01874	440929 - 2019NL01806	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0867/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02327	2019NE01875	440929 - 2019NL01811	05791834756 - MIRIAN LOPES SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0843/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02328	2019NE01876	440929 - 2019NL01813	08609966704 - CARLA DE LIMA WILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA D CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29/05 A 01/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0850/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB02329	2019NE00174	440929 - 2019NL01797	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	LEVAR SERVIDORES MINISTRAR CAPACITAÇÃO, SÃO MATEUS, 08/05 A 10/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/67/2019, CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOVE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB02330	2019NE01863	440929 - 2019NL01795	47861738787 - MARILDA TEREZINHA FRANÇA LEAL	LEVAR PACIENTE ATENDIDA PELO MANDADO JUDICIAL 002792192017.8080035, PAULA SILVA, PRA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LAQUEADURA NA CIDADE DE AFONSO CLAUDIO(ES) HOSPITAL SÃO VICENTE 21/05/2019, SRSV/APOIO/001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
20/05/2019	2019OB02331	2019NE00530	440929 - 2019NL01807	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO NF.03519 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A LOHAN SILVA SANTOS - M. JUDICIAL DE Nº 0017273-30.2018.8.08.0012, CIRURGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS, COM FORNECIMENTOS DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS GÁS PERMEÁVEL PARA AMBOS OS OLHOS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 35.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.561,00
	2019OB02333	2019NE00954	440929 - 2019NL01810	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	PAGAMENTO NF. 03474 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À LUILA THAYNA GONÇALVES	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.659,50
	2019OB02335	2019NE01883	440929 - 2019NL01820	10879541776 - GENIVALDO LUCHT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0787/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02336	2019NE01884	440929 - 2019NL01821	10879541776 - GENIVALDO LUCHT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0787/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02341	2019NE01877	440929 - 2019NL01814	73220248772 - ARLETE DA PENHA REISEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 29/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0851/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02342	2019NE01878	440929 - 2019NL01815	00122662725 - LUZIA MARIA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0853/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02343	2019NE01879	440929 - 2019NL01816	14575196746 - INGRID OLIVEIRA GONZAGA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0799/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02344	2019NE01880	440929 - 2019NL01817	14575196746 - INGRID OLIVEIRA GONZAGA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0799/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02345	2019NE01881	440929 - 2019NL01818	13352451702 - MIRIELE RANGEL COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0849/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02346	2019NE01882	440929 - 2019NL01819	00203443764 - FABIO MARTINS DE REZENDE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0852/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02347	2019NE01381	440929 - 2019NL01808	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 03292 DE 30/04/2019 FLS. 524. SERVIÇOS PRESTADOS COM 66 RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 525/531 - MÊS ABRIL/2019 (CREDENCIAMENTO 003/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 538,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.471,44
	2019OB02348	2019NE01219	440929 - 2019NL01812	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 00821 DE 26/04/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE. PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1124 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. (TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.339,15

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2019	2019OB02349	2019NE00115	440929 - 2019NL01824	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 56701 DE 30/04/2019. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 739/768 DO MÊS DE ABRIL/2019 - CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 776.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.499,82
	2019OB02350	2019NE00802	440929 - 2019NL01779	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00127 DE 09/05/2019 FLS. 52. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS ABRIL/2019. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	137.600,50
	2019OB02351	2019NE00102	440929 - 2019NL01823	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 19107 DE 02/05/2019 FLS. 634. SERVIÇOS DE IMAGENS PRESTADOS COM 72 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 635/642 DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 650.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.907,70
21/05/2019	2019OB02352	2019NE01885	440929 - 2019NL01822	02771979535 - JUSSARA GOMES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 04 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0915/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.255,20
	2019OB02353	2019NE01888	440929 - 2019NL01825	29956145734 - CELSO FERREIRA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 03 A 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0781/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.024,40
	2019OB02354	2019NE01890	440929 - 2019NL01826	29956145734 - CELSO FERREIRA BARBOSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 03 A 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0781/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
22/05/2019	2019OB02355	2019NE01528	440929 - 2019NL01829	11768448000176 - STARMED SAÚDE E COMÉRCIO EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 000.006.453 DE 13/05/2019. REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 0015694-22.2011.8.08.0035, PARA ATENDER ANA JULIA SILVEIRA CÍCERO COM: CAIXA DE BATERIAS PARA IMPLANTE COCLEAR (CONTENDO 6 CARTELAS) DA MARCA POWER ONE P675. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.028,00
	2019OB02359	2019NE01899	440929 - 2019NL01832	39521257768 - CARLOS ROBERTO VIEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM LONDRINA/PR NOS DIAS 24 A 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0840/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551,60
	2019OB02360	2019NE01900	440929 - 2019NL01833	05819331761 - AMANDA PORTO CRIBARI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM LONDRINA/PR NO DIA 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0855/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02361	2019NE01901	440929 - 2019NL01834	94634041553 - ERIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0791/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02362	2019NE01902	440929 - 2019NL01835	94634041553 - ERIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0791/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB02363	2019NE01903	440929 - 2019NL01836	09811507724 - WELTON LYRIO BONELLE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 03 A 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0908/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02364	2019NE01904	440929 - 2019NL01837	03921401798 - CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0910/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2019OB02365	2019NE01905	440929 - 2019NL01838	05841279793 - JEAN GUIMARÃES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0794/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02366	2019NE01906	440929 - 2019NL01839	05841279793 - JEAN GUIMARÃES PEREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0794/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB02367	2019NE01907	440929 - 2019NL01840	02774758726 - LEOMAR CALOTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0789/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02368	2019NE01908	440929 - 2019NL01841	02774758726 - LEOMAR CALOTE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0789/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02369	2019NE01909	440929 - 2019NL01842	67487785734 - ROSALINA SIMOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 05 A 06/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0790/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02370	2019NE01910	440929 - 2019NL01843	67487785734 - ROSALINA SIMOES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 05 A 06/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0790/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	445,12
	2019OB02371	2019NE01912	440929 - 2019NL01844	10222094770 - ANA SABINA GARCIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/MG NOS DIAS 10 A 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0797/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02372	2019NE01913	440929 - 2019NL01845	10222094770 - ANA SABINA GARCIA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/MG NOS DIAS 10 A 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0797/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02373	2019NE01914	440929 - 2019NL01846	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/MG NO DIA 10/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0793/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02374	2019NE01915	440929 - 2019NL01847	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0793/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02375	2019NE01916	440929 - 2019NL01848	67104789804 - ANANIAS NUNES DA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 10 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0742/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB02376	2019NE01917	440929 - 2019NL01849	11726863603 - LEILA ROSA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0841/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02377	2019NE01918	440929 - 2019NL01850	05833150701 - ALINE RIBEIRO SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 03/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0909/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02378	2019NE01919	440929 - 2019NL01851	42046785720 - ANTONIO CARLOS CORTELETI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 03/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0912/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02379	2019NE01920	440929 - 2019NL01852	13591105775 - IESO DHARA BRANDAO BUGNI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0911/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02380	2019NE01921	440929 - 2019NL01853	11333791763 - GEORGIA IZABELA CRISTINA REGIS DE FARIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 25 A 26/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0861/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2019	2019OB02381	2019NE01922	440929 - 2019NL01854	07628492746 - SARA AGUIAR DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 23 A 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0857/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02382	2019NE01387	440929 - 2019NL01827	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. DE Nº 00143, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA - MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - EM CARÁTER INDENIZATÓRIO CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA (APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE) PROCESSO-85478334. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 318.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	160.896,55
	2019OB02383	2019NE00899	440929 - 2019NL01830	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 201900000001471 DE 10/05/2019 FLS. 156. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIALISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONTRATO Nº 0071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	270.078,57
	2019OB02384	2019NE00899	440929 - 2019NL01831	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 201900000001472, DE 13/05/2019. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 166.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.063,91
24/05/2019	2019OB02385	2019NE01937	440929 - 2019NL01872	13730685740 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0921/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB02387	2019NE01925	440929 - 2019NL01858	78364329715 - CARLOS GIUBERT LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0919/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02388	2019NE01926	440929 - 2019NL01859	01353606767 - IRACI DE PAULA GORDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 29 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0901/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02389	2019NE01927	440929 - 2019NL01860	14891005718 - DIULY TOURINHO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 29/04 A 03/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0856/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02390	2019NE01928	440929 - 2019NL01861	02392733970 - JULIANA SIMOES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0904/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02391	2019NE01930	440929 - 2019NL01864	09056813714 - GERALDO PASSOS FALCAO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 02 A 05/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0858/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02392	2019NE01931	440929 - 2019NL01865	05523067709 - LEANDRO FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 29 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0903/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02393	2019NE01932	440929 - 2019NL01866	09784877708 - SHYRLEIA SUBTIL SIQUEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 29 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0905/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02394	2019NE01933	440929 - 2019NL01867	14293351736 - GABRIELA FERNANDES SILVA ELIZIARIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 29 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0902/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02395	2019NE01934	440929 - 2019NL01868	08340683705 - ROSIANE RIBEIRO TEIXEIRA COSTA SOUTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 06/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0907/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,00
	2019OB02396	2019NE01935	440929 - 2019NL01869	10063058740 - ROSA DOS SANTOS CORREIA DONATTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 07/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0923/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02397	2019NE01936	440929 - 2019NL01870	05760802763 - CARLOS LEONARDO DA SILVA GONÇALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0924/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02398	2019NE01903	440929 - 2019NL01871	09811507724 - WELTON LYRIO BONELLE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 03 A 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0908/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2019OB02399	2019NE01939	440929 - 2019NL01873	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0846/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02400	2019NE01940	440929 - 2019NL01874	11515045722 - GEIZIELA DA SILVA CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0882/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02401	2019NE01941	440929 - 2019NL01875	11515045722 - GEIZIELA DA SILVA CARVALHO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 29/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0882/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02402	2019NE01942	440929 - 2019NL01876	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 07/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0928/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB02403	2019NE01943	440929 - 2019NL01877	03466222710 - LUZIA CAPUCHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 04/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0929/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02404	2019NE01944	440929 - 2019NL01878	11417613785 - SOLENIR SABINO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0920/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB02405	2019NE01945	440929 - 2019NL01879	11003473725 - VERONICA FRAGA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0927/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB02406	2019NE00084	440929 - 2019NL01857	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRICULA 497501-4 FLS. 31, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIA DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE MAIO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.691,45
27/05/2019	2019OB02407	2019NE01946	440929 - 2019NL01880	05259994779 - CARLA ELBERT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 07 A 09/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0234/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02408	2019NE01017	440929 - 2019NL01855	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF.DE Nº 02446 DE 20/05/2019, REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 5000626-07.2019.4.02.5001, PARA ATENDER LEONILDO TESSINARI COM: CIRURGIA OCLUSÃO PERCUTÂNEA DE APÊNDICE ATRIAL, INCLUINDO CONSULTA PRÉ E PÓS CIRÚRGICA, EXAMES, MEDICAÇÕES E MATERIAIS, SERVIÇOS MÉDICOS, OPME E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/05/2019	2019OB02409	2019NE01947	440929 - 2019NL01881	30983177520 - ADENIS NASCIMENTO MARTINS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 24/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0906/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02410	2019NE01949	440929 - 2019NL01882	16740134774 - ANNA CAROLINI KELLY MENDES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10/04 A 02/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0918/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02411	2019NE01951	440929 - 2019NL01883	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 24 A 28/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0860/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB02412	2019NE01953	440929 - 2019NL01884	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 11 A 16/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0865/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB02413	2019NE01956	440929 - 2019NL01885	83809740500 - COSMA OLIVEIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 22 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0866/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB02414	2019NE01959	440929 - 2019NL01886	01707008795 - ELIZA FRANCISCA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 18/04 A 02/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0859/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,40
	2019OB02415	2019NE01960	440929 - 2019NL01888	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 08 A 26/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0935/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.836,80
	2019OB02416	2019NE01962	440929 - 2019NL01890	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 29/04 A 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0913/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60
	2019OB02417	2019NE01969	440929 - 2019NL01894	11331342708 - CRISTIANE DA PENHA BERMUDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0868/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02418	2019NE01972	440929 - 2019NL01895	11331342708 - CRISTIANE DA PENHA BERMUDES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0868/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02419	2019NE00172	440929 - 2019NL01887	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA DA DST, SANTA TERESA, 07/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/68/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02420	2019NE00227	440929 - 2019NL01889	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E VISITA TÉCNICA, LARANJA DA TERRA, 23/05 A 24/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/78/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB02421	2019NE00176	440929 - 2019NL01891	72320893920 - LECY NUNES PEREIRA MENDES	PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO AO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MARECHAL FLORIANO, 24/05/2019,SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/81/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02422	2019NE00181	440929 - 2019NL01893	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	REALIZAR EUTANÁSIA EM UM ANIMAL COM LEISHMANIOSE VISCERAL E CAPACITAÇÃO SOBRE RAIVA, 23/05 A 24/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/79/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB02423	2019NE00178	440929 - 2019NL01896	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	LEVAR SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, 24/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/80/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOUE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02424	2019NE01923	440929 - 2019NL01863	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 6573 DE 30/04/2019 (REFERE-SE A DESPESA INDENIZATÓRIA -ABRIL/2019) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO DE BIPAP/CPAP- PERÍODO 01/04/19 A 30/04/2019 -PROCESSO DE SINDICÂNCIA: 74152416,AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA - INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESA QUE OCORREU AUDITORIA TCEES , SENDO QUE OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO - CONFORME FL 3113 HÁ SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DESPESA CARÁTER INDENIZATÓRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.127,60
28/05/2019	2019OB02425	2019NE01768	440929 - 2019NL01913	02778343000107 - CLINICA CLAUDIA MAESTRI LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA ATENDER GENIVALDO LUCHT COM EXAME UBM - ULTRASSONOGRAFIA BIOMICROSCÓPICA, OLHO DIREITO .M. JUDICIAL DE Nº 0000857-73.2017.8.08.0027. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS FL.389 DOS AUTOS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	650,00
	2019OB02431	2019NE01967	440929 - 2019NL01892	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0814/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB02432	2019NE01973	440929 - 2019NL01897	86146955787 - DEBORA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0941/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02433	2019NE01974	440929 - 2019NL01898	03115188773 - NILCELI APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0942/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02434	2019NE01975	440929 - 2019NL01899	06998071744 - MARCIA CASTRO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 13/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0934/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02435	2019NE01929	440929 - 2019NL01862	06443023480 - JOSE MARCOS DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0863/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02436	2019NE01976	440929 - 2019NL01900	08590057712 - MARIA IZABEL ZAMBON DE LUCA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28 A 29/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0885/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02437	2019NE01977	440929 - 2019NL01901	08590057712 - MARIA IZABEL ZAMBON DE LUCA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28 A 29/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0885/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,12
	2019OB02438	2019NE01978	440929 - 2019NL01902	08206192727 - IDE MARIA PAULA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 29/05 A 06/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0951/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB02439	2019NE01979	440929 - 2019NL01903	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0930/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02440	2019NE01980	440929 - 2019NL01904	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0869/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02441	2019NE01981	440929 - 2019NL01905	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0869/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB02442	2019NE01982	440929 - 2019NL01906	05819331761 - AMANDA PORTO CRIBARI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 A 17/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0864/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/05/2019	2019OB02443	2019NE01983	440929 - 2019NL01907	14307592751 - MARCIO DA SILVA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 08 A 09/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0936/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02444	2019NE01984	440929 - 2019NL01908	10177664797 - JULIANA BORLOT FALCÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 08 A 11/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0947/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02445	2019NE01985	440929 - 2019NL01909	11267869771 - SABRINA DIAS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 10/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0884/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02446	2019NE01986	440929 - 2019NL01910	11267869771 - SABRINA DIAS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 10/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0884/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96
	2019OB02447	2019NE01987	440929 - 2019NL01911	05865343777 - VALDINEY BOTELHO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 10/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0881/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB02448	2019NE01988	440929 - 2019NL01912	05865343777 - VALDINEY BOTELHO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 10/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0881/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96
	2019OB02449	2019NE01991	440929 - 2019NL01915	12497913757 - MARCIA REIS DA CONCEIÇÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 23/01 A 04/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0917/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.788,80
29/05/2019	2019OB02450	2019NE01569	440929 - 2019NL01922	11768448000176 - STARMED SAÚDE E COMÉRCIO EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 000.006.479 DE 20/05/2019 FLS. 126 .REFERENTE AO M.JUDICIAL DE Nº. 0006599-51.2014.4.02.5050, PARA ATENDER EMANUEL GONÇALVES DOS SANTOS COM: AQUISIÇÃO INSUMOS. MATERIAIS PARA IMPLANTE COCLEAR. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 143.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.491,60
	2019OB02451	2019NE01769	440929 - 2019NL01921	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF DE Nº 000002321 DE 16/05/2019 FLS. 68. REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 0003541-44.2017.8.08.0035, PARA ATENDER MAURICIO PEREIRA BARCELOS COM: FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA OU FLUXO INTENSO, TAMANHO G. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.497,60
	2019OB02452	2019NE00444	440929 - 2019NL01919	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. DE Nº 3846 DE 13/02/2019. REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 0024204-13.2018.8.08.0024, PARA ATENDER NILZA MARIA KAISER COM: EXAME: VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,25
	2019OB02454	2019NE00509	440929 - 2019NL01920	20717154000106 - (GOES) GRUPO DE ORTOPEDIA DO ESPIRITO SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. DE Nº 00511 DE 22/05/2019. REFERENTE AO M. JUDICIAL DE 0006789-81.2018.8.08.0035, PARA ATENDER SIMONE PEREIRA BARBOZA, COM: REVISÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.889,53
	2019OB02456	2019NE00416	440929 - 2019NL01916	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. DE Nº 3859 DE 19/02/2019. REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 0003960-97.2017.8.08.0024, PARA ATENDER SEBASTIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA COM: EXAME: VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,25
	2019OB02458	2019NE01426	440929 - 2019NL01918	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. Nº 12565 DE 14/05/2019. REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 0002465-14.2019.8.08.0035, PARA ATENDER BRUNO ROCHA COM: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO. CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.205,50
	2019OB02460	2019NE00442	440929 - 2019NL01462	27273584000125 - FISIOPROCTO ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00054 DE 19/03/2019 FLS. 101. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME ULTRASSONOGRAFIA ENDOANAL TRANSRETAL 360º 2D, PARA ATENDER PAULA FERNANDA BERLEZE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0016278-45.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	640,25
	2019OB02461	2019NE01504	440929 - 2019NL01926	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. Nº 12566 DE 14/05/2019. REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029875-81.2018.8.08.0035, PARA ATENDER RAQUEL BENUTE DOS REIS, COM CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.205,50
	2019OB02465	2019NE00175	440929 - 2019NL01924	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO EM SAÚDE DO TRABALHADOR, SANTA TERESA, 27/05 A 28/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/82/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB02466	2019NE00182	440929 - 2019NL01925	37691759720 - ADALZIRA FERREIRA PAGANI	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE TRATAMENTO INTRALESIONAL PARA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA, DOMINGOS MARTINS, 30/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/86/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02467	2019NE00390	440929 - 2019NL01927	55779581720 - LUIZ CARLOS REBLIN	REDE CUIDAR, SANTA TERESA, 28/05/2019, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/02/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02468	2019NE00394	440929 - 2019NL01929	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. Nº 1228 DE 09/05/2019 FLS. 156. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, MARÇO/2019. CONTRATO 059/2018-CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.054,64
	2019OB02469	2019NE00394	440929 - 2019NL01930	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. Nº 1229 DE 09/05/2019 FLS. 157. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - MARÇO/2019 - CONTRATO: 059/2018 -CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 177.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	465.420,88
30/05/2019	2019OB02475	2019NE01996	440929 - 2019NL01923	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0939/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB02476	2019NE02004	440929 - 2019NL01931	10727415719 - FABIO LADISLAU DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0871/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02477	2019NE02005	440929 - 2019NL01932	10727415719 - FABIO LADISLAU DE LIMA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0871/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB02478	2019NE02006	440929 - 2019NL01933	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22/04 A 04/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0937/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/05/2019	2019OB02479	2019NE02007	440929 - 2019NL01934	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0880/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02480	2019NE02008	440929 - 2019NL01935	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0880/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02481	2019NE02009	440929 - 2019NL01936	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22/04 A 04/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0938/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB02482	2019NE02010	440929 - 2019NL01937	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0879/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB02483	2019NE02011	440929 - 2019NL01938	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0879/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,12
	2019OB02484	2019NE02017	440929 - 2019NL01939	10731034716 - VIVIANE BATISTA DA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0796/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02485	2019NE02019	440929 - 2019NL01940	10731034716 - VIVIANE BATISTA DA ROCHA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0796/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
31/05/2019	2019OB02486	2019NE02023	440929 - 2019NL01946	13548661777 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0931/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.127,60
	2019OB02487	2019NE02024	440929 - 2019NL01947	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 10/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0955/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB02488	2019NE02025	440929 - 2019NL01950	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 20/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0513/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.339,60
	2019OB02489	2019NE02026	440929 - 2019NL01952	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 20/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0953/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.679,20
	2019OB02490	2019NE02027	440929 - 2019NL01954	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 20/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0952/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.679,20
	2019OB02491	2019NE02033	440929 - 2019NL01965	68938713687 - SELMA ALVES DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0933/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02492	2019NE02034	440929 - 2019NL01966	50565486349 - JOGIANE MOURA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0943/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02493	2019NE02035	440929 - 2019NL01967	85982334715 - SELENITA DE LIMA CARDOSO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 10 A 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0948/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02494	2019NE02036	440929 - 2019NL01969	00299378764 - MARCIA CRISTINA GUIMARAES DA SILVA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0944/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB02495	2019NE02037	440929 - 2019NL01970	00784020779 - VANUZA GOMES DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0949/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02496	2019NE02038	440929 - 2019NL01971	15871244750 - REGINA DE FARIAS GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0795/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02497	2019NE02039	440929 - 2019NL01972	15871244750 - REGINA DE FARIAS GOMES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0795/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02498	2019NE02040	440929 - 2019NL01973	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30/04 A 08/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0940/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB02499	2019NE00173	440929 - 2019NL01959	10680165746 - PATRICIA DORNELAS BASSANI	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES, IBATIBA,03/06 A 05/06/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/89/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB02500	2019NE00180	440929 - 2019NL01960	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES, IBATIBA,03/06 A 05/06/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/88/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB02501	2019NE00178	440929 - 2019NL01961	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES, IBATIBA,03/06 A 05/06/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/87/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOUE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB02502	2019NE00174	440929 - 2019NL01962	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	LEVAR SERVIDOR PARA VISITA TÉCNICA, SANTA TERESA, 29/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/84/2019 . CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOUE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02503	2019NE00174	440929 - 2019NL01963	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	LEVAR SERVIDOR PARA VISITA TÉCNICA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/91/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOUE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02504	2019NE00168	440929 - 2019NL01964	27083280851 - RICARDO DA SILVA RIBEIRO	INSTALAR E TREINAR SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES, SANTA TERESA, 29/05/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/85/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
03/06/2019	2019OB02505	2019NE01767	440929 - 2019NL01945	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. Nº 000000935 DE 20/05/2019 FLS. 68, AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PARA ATENDER JAIRO JAIR DA SILVA, M. JUDICIAL DE Nº. 0035506-06.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	324,00
	2019OB02506	2019NE01766	440929 - 2019NL01944	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. Nº 000002336 DE 23/05/2019 FLS. 79, AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE GERIÁTRICO, PARA ATENDER JAIRO JAIR DA SILVA, M. JUDICIAL DE Nº. 0035506-06.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	417,60
	2019OB02507	2019NE01698	440929 - 2019NL01956	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 000002335 FLS. 55, PARA ATENDER ANTONIA FAÉ DOANO, M. JUDICIAL DE Nº 0010152-47.2016.8.08.0035 COM: ABSORVENTE GERIÁTRICO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2019	2019OB02508	2019NE01782	440929 - 2019NL01957	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. DE Nº 46621 FLS. 54. REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 0005769-54.2019.8.08.0024, PARA ATENDER CYNTIA SARAH SANTOS DE SOUZA COM: EXAME: RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2019OB02510	2019NE01780	440929 - 2019NL01968	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DO NF. DE Nº 01926 DE 23/05/2019. REFERENTE AO M. JUDICIAL DE Nº 0020330-56.2018.8.08.0012, PARA ATENDER JEANE SANTOS SANTANA COM: EXAME: CARIOTIPO, SANGUE PERIFÉRICO, CULTURA 72 HORAS, BANDEAMENTO GTG. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	576,23
	2019OB02512	2019NE02041	440929 - 2019NL01974	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 10/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0956/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB02513	2019NE02042	440929 - 2019NL01975	80341845787 - ELIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 07/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0894/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02514	2019NE02043	440929 - 2019NL01976	80341845787 - ELIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 07/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0894/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB02515	2019NE02046	440929 - 2019NL01977	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0870/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02516	2019NE02047	440929 - 2019NL01978	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0870/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB02518	2019NE02049	440929 - 2019NL01980	07655220719 - ROSILENE APARECIDA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0873/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02520	2019NE02050	440929 - 2019NL01981	07655220719 - ROSILENE APARECIDA DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0873/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02522	2019NE02052	440929 - 2019NL01982	02769520733 - MARIA EDNEIA ELER DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0872/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02523	2019NE02053	440929 - 2019NL01983	02769520733 - MARIA EDNEIA ELER DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0872/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02524	2019NE02054	440929 - 2019NL01984	15865115723 - CAROLINA BARBOSA EBERT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0883/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02525	2019NE02055	440929 - 2019NL01985	15865115723 - CAROLINA BARBOSA EBERT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0883/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB02526	2019NE00044	440929 - 2019NL01943	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800083012405 DE 10/05/2019 FLS. 123. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/CRE-ME, MÊS DE MAIO/2019. CONTRATO 021/217 - PREGÃO 032/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 124.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113,93
	2019OB02527	2019NE00482	440929 - 2019NL01953	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 19/05/70000190-7 DE 06/05/2019 FLS. 344/346. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC PARA A SRSV/CRE-ME - MAIO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 347.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,78
	2019OB02528	2019NE00036	440929 - 2019NL01942	34419804000141 - LIDER SANEAMENTO E SERVICO LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. Nº 03065 DE 24/05/2019 FLS. 1843. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE VISITAS DO ESGOTO E PLUVIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO CRE-ME - NO PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2019. (4º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 0088/2014). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1873,	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.676,79
	2019OB02529	2019NE01107	440929 - 2019NL01948	24905567000175 - AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA. ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. DE Nº 217 DE 22/04/2019 FLS. 1050. REFERENTE AO PREGÃO 0024/2018 - EMENDA PARLAMENTAR, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA E CARDIOLOGIA DO CRE-METROPOLITANO (LÂMPADA DE FENDA OFTALMOLÓGICA). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1091	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	266.000,00
	2019OB02530	2019NE01111	440929 - 2019NL01949	21971041000103 - K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. Nº 000.004.845 DE 16/04/2019 FLS. 1061 REFERENTE AO PREGÃO 0024/2018 - EMENDA PARLAMENTAR, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA E CARDIOLOGIA DO CRE-METROPOLITANO, BALANÇA ELETRÔNICA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1091	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	2.598,00
	2019OB02531	2019NE01116	440929 - 2019NL01951	04879948000110 - PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. Nº 000.000.891 DE 25/04/2019 FLS. 1074. REFERENTE AO PREGÃO 0024/2018 - EMENDA PARLAMENTAR, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA TESTE ERGOMÉTRICO E ELETROCARDIOGRAMA). PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA E CARDIOLOGIA DO CRE-METROPOLITANO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1091.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
	2019OB02532	2019NE00002	440929 - 2019NL01995	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO NREV/SRSV/CRE-ME NO MÊS DE JUNHO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02534	2019NE01103	440929 - 2019NL01998	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA GLÓRIA PINHEIRO CAMPOS LOTADA NA SRSV/MJ - TRECHO VITÓRIA/ES X GUARAPARI/ES (VIA RODOVIA DO SOL) - MÊS JUNHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 31.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	587,10
	2019OB02535	2019NE00003	440929 - 2019NL01999	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ANGELA SCHLENZ, DE VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS-ES - MÊS JUNHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	454,86
	2019OB02536	2019NE00018	440929 - 2019NL02002	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA SEJUS, SENDO R\$ 7.518,32 PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019, COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 1.140,00 PARA O PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 E R\$ 2.400,00 DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JUNHO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 342.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.058,32

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/06/2019	2019OB02537	2019NE01695	440929 - 2019NL02019	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002340 DE 28/05/2019 FLS. 77. AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL PARA ASPIRAÇÃO Nº 10 MEDSONDA E LUVAS CIRÚRGICAS Nº 7,5 ESTÉRIL, 100 % LATEX NATURAL, PARA ATENDER JENNIFER NATIELE OLIVEIRA LUCIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0003527-95.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.173,60
	2019OB02538	2019NE00815	440929 - 2019NL02020	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 46643 DE 28/05/2019 FLS. 75. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO INFANTIL COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER O PACIENTE ANNA JULIA PEREIRA FALCÃO - MANDADO JUDICIAL Nº 0034071-30.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 88.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	935,75
	2019OB02541	2019NE01428	440929 - 2019NL02013	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 46620 DE 27/05/2019 FLS. 94. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001569-40.2019.8.08.0012 DE CARLOS EDUARDO DETTMANN CARDOSO, PARA SER ATENDIDO COM O EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2019OB02543	2019NE01428	440929 - 2019NL02014	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 46673 DE 29/05/2019 FLS. 106. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001499-93.2019.8.08.0021 PARA ATENDER CLEUZENY MARIA DE JESUS, COM O EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2019OB02544	2019NE02056	440929 - 2019NL01986	12265956775 - ANDRESSA ZUQUI DE ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0950/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02545	2019NE02059	440929 - 2019NL01987	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0957/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02546	2019NE02060	440929 - 2019NL01988	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 A 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0958/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB02547	2019NE02061	440929 - 2019NL01989	05648180705 - TELLES WASHINGTON MEZZADI DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28/03 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0824/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.048,80
	2019OB02548	2019NE02062	440929 - 2019NL01990	02278896733 - RONALDO RAMOS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 30/04 A 11/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0962/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02549	2019NE02063	440929 - 2019NL01991	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0877/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02550	2019NE02064	440929 - 2019NL01992	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0877/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02551	2019NE02065	440929 - 2019NL01993	08337889730 - ANDREA BRANDÃO NEVES SCHUVANZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NOS DIAS 13 A 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0966/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02552	2019NE02048	440929 - 2019NL01979	50565486349 - JOGIANE MOURA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0946/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB02553	2019NE02066	440929 - 2019NL01994	05371938710 - RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0960/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02554	2019NE02067	440929 - 2019NL01996	18738514729 - DOUGLAS DISCHER JASTROW	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0959/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02555	2019NE02068	440929 - 2019NL02000	08730047790 - MARCILIA KRAUSER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0875/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02556	2019NE02069	440929 - 2019NL02001	08730047790 - MARCILIA KRAUSER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0875/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB02557	2019NE02070	440929 - 2019NL02003	97814652715 - VANDERLEI CARDOSO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0874/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02558	2019NE02071	440929 - 2019NL02004	97814652715 - VANDERLEI CARDOSO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0874/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02559	2019NE02072	440929 - 2019NL02005	05231087610 - ELIANE SILVA DE OLIVEIRA RAIDER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0961/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02560	2019NE02074	440929 - 2019NL02007	69599297768 - ELIEL DOS SANTOS MARTINS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 13 A 14/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0963/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02561	2019NE00597	440929 - 2019NL02006	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 00032283 DE 16/05/2019 FLS. 6118/6133. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE MAIO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 6338.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.520,19
	2019OB02562	2019NE02075	440929 - 2019NL02009	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 06 A 07/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0964/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02563	2019NE02076	440929 - 2019NL02011	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 29/04 A 03/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0965/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB02564	2019NE00452	440929 - 2019NL01997	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV/CRE-ME NO MÊS DE JUNHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
05/06/2019	2019OB02565	2019NE01592	440929 - 2019NL02030	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.618 DE 14/05/2019 FLS. 1783. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL EVOLUTION "G". ARP Nº 0005/2018 - PREGÃO 0013/2018 - LOTE 01. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1813.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.798,08
	2019OB02566	2019NE01594	440929 - 2019NL02031	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000940 DE 23/05/2019 FLS. 1796. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAMANHO EG DRY E XXG DRY. ARP Nº 0006/2018 - PREGÃO 0013/2018 - LOTE 01 E LOTE 04. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1813.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.372,48

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/06/2019	2019OB02574	2019NE02081	440929 - 2019NL02021	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 17 A 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2019OB02575	2019NE02082	440929 - 2019NL02022	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 17 A 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1001/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.506,96
	2019OB02576	2019NE02083	440929 - 2019NL02023	04594309712 - ALESSANDRO AMORIM MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 17/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0878/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02577	2019NE02084	440929 - 2019NL02024	04594309712 - ALESSANDRO AMORIM MOURA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 17/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0878/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96
	2019OB02578	2019NE02085	440929 - 2019NL02025	04847897838 - MARIA GLORIA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0969/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB02579	2019NE02086	440929 - 2019NL02026	08272891620 - SEBASTIÃO LIBERATO DE MORAES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0968/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02580	2019NE02087	440929 - 2019NL02027	12715041705 - MYKAELLA ORDULA NASCIMENTO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 17 A 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0976/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2019OB02581	2019NE02088	440929 - 2019NL02028	10772107793 - PRISCILA PATRÍCIO MARIANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 18/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0974/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02582	2019NE02089	440929 - 2019NL02029	00442209797 - EDNA SCHRNEIDER BASSANI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 22 A 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0672/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02583	2019NE02090	440929 - 2019NL02032	05698060703 - JESSICKA CLAUDINO BARCELOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 22/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0995/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB02584	2019NE02091	440929 - 2019NL02033	02047640253 - ANIBAL JOAO RIZZO SECOMANDI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 15 A 16/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0996/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02585	2019NE02094	440929 - 2019NL02036	05852485756 - ELIANE MONTEIRO LEAL FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0895/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02586	2019NE02095	440929 - 2019NL02037	05852485756 - ELIANE MONTEIRO LEAL FERREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0895/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02587	2019NE02096	440929 - 2019NL02038	05528373778 - IONA VIANA PERPETUO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 22 A 25/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0999/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02588	2019NE02077	440929 - 2019NL02012	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 6575 DE 16/05/2019 FLS. 978. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 979/995, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019 (PERÍODO DE 10/04/2019 A 09/05/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1002.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.080,00
	2019OB02589	2019NE01063	440929 - 2019NL02008	18968051000177 - Lumen Comércio e Serviços Eireli Ltda - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.456 DE 22/05/2019 FLS. 33. AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE JALECOS NOS TAMANHOS P, M, G E GG, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DO NREV/CRE METROPOLITANO. ADESÃO A ARP Nº 0264/2018, PREGÃO Nº 0046/2018, PROCESSO DE Nº 77951794 - LACEN. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02590	2019NE01450	440929 - 2019NL02018	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 17426 DE 01/06/2019 FLS. 613. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0015/2019. (OBS. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE01276 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO DE EMPENHO COM CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 614.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.069,66
	2019OB02591	2019NE02093	440929 - 2019NL02034	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201961829 DE 03/06/2019 FLS. 351. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE: AVISO DE ORDEM DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL, AVISO DE RESUMO DE CONTRATO, AVISO DE RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO DE ORDEM DE FORNECIMENTO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO - MÊS MAIO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 352. (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2019NE01674 QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FES/SESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.994,17
	2019OB02592	2019NE00040	440929 - 2019NL02040	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1094 DE 01/06/2019 FLS. 828. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SRSV/NREV-CRE-ME - MAIO/2019. (1º TERMO ADITIVO CONTRATO 0331/2017 - PREGÃO 0528/2017). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 862.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
	2019OB02593	2019NE00037	440929 - 2019NL02039	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3018 DE 01/06/2019 FLS. 627. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - MAIO/2019. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 647.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.038,27
	2019OB02594	2019NE01827	440929 - 2019NL02010	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.005.512 DE 29/05/2019 FLS. 50. ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 00121/2018, PROCESSO Nº 82759189 - HRAS, PREGÃO Nº 0090/2018. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENÁVEL TRANSPARENTE PLANA COM PLÁSTICO ANTIODOR SEM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA INCORPORADA COM O ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGÊNICO COM TELA PROTETORA DE PELE DE NÃO TECIDO NA FACE POSTERIOR CLAMP PARA FECHAMENTO E RECORTÁVEL COM INTERVALO MÍNIMO DE 13 E RECORTE FINAL DE 64 MM, MARCA CASEX, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO NREV/CRE-ME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	26.827,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/06/2019	2019OB02595	2019NE00829	440929 - 2019NL02066	26276225000169 - JULIANA MATTEDI MIRANDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000000011 DE 19/05/2019 FLS. 110. SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, PARA A PACIENTE BRUNA CARLA DOS SANTOS MARTINS - MANDADO JUDICIAL Nº 0007876-51.2017.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB02597	2019NE01763	440929 - 2019NL02067	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01927 DE 23/05/2019 FLS. 60. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE CARIÓTIPO SANGUE PERIFÉRICO COM BANDA G, PARA ATENDER FABIELA REETZ - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001666-39.2018.8.08.0056. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	576,23
	2019OB02599	2019NE00417	440929 - 2019NL02073	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03282 DE 28/02/2019 FLS. 51. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA, INCLUINDO EXAMES OFTALMOLÓGICOS E ACOMPANHAMENTO, PARA O PACIENTE EDUARDO BARCELOS MONEQUI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007879-69.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB02601	2019NE00345	440929 - 2019NL02074	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03283 DE 28/02/2018 FLS. 117. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA ATENDER JHULLYE HELENA DA SILVA MIGUEL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031799-63.2018.8.08.0024. LAUDO OFTALMOLÓGICO E ATESTADO MÉDICO ÀS FLS. 118/119. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	334,90
	2019OB02603	2019NE01187	440929 - 2019NL02075	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08561 DE 20/05/2018 FLS. 107. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA PARA CIRURGIA DE ESTRABISMO, PARA ATENDER JHULLYE HELENA DA SILVA MIGUEL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031799-63.2018.8.08.0024. LAUDO MÉDICO ÀS FLS. 108. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB02604	2019NE02101	440929 - 2019NL02052	14885124778 - WARLLEY DE AMORIM	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0878/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02605	2019NE02102	440929 - 2019NL02053	14885124778 - WARLLEY DE AMORIM	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0878/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02606	2019NE02104	440929 - 2019NL02061	09074205755 - VANDERLEY CARRERO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0970/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB02607	2019NE02107	440929 - 2019NL02062	13328839747 - LETICIA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0971/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02608	2019NE02109	440929 - 2019NL02063	09854753743 - JULIERME HEITOR PEDRONE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0973/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02609	2019NE02110	440929 - 2019NL02064	14307592751 - MARCIO DA SILVA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 19 A 24/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0980/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB02610	2019NE02111	440929 - 2019NL02065	14307592751 - MARCIO DA SILVA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 19 A 24/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0980/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB02611	2019NE02112	440929 - 2019NL02068	57876622704 - MARLENE SPAGNOL SANTA CLARA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0981/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02612	2019NE02113	440929 - 2019NL02072	06443023480 - JOSE MARCOS DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0972/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02613	2019NE00002	440929 - 2019NL02056	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTO), PARA ATENDER ANDREIA SOUZA CÂNDIDO SILVA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
07/06/2019	2019OB02614	2019NE02079	440929 - 2019NL02017	11909793736 - PRISCIELLY ARMONDES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0967/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02616	2019NE01788	440929 - 2019NL02079	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 46622 DE 27/05/2019 FLS. 48. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER HELENA SOUZA DOS REIS RAMOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007534-60.2019.8.08.0024 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2019OB02618	2019NE00793	440929 - 2019NL02080	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03521 DE 13/05/2019 FLS. 49. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTAÇÃO DO TUBO ANTIGLAUCOMATOSO, PARA O PACIENTE GRASIELE DOS SANTOS SOUZA - MANDADO JUDICIAL Nº 0005838-42-2018.8.08.0050. RELATÓRIO OFTALMOLÓGICO FLS. 51. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.004,70
	2019OB02620	2019NE01567	440929 - 2019NL02081	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 46623 DE 27/05/2019 FLS. 59. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA MEDULA CERVICAL COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER MARIA DE FÁTIMA FERREIRA - MANDADO JUDICIAL Nº 0020017-95.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.920,75
	2019OB02622	2019NE00493	440929 - 2019NL02083	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 00410 DE 28/05/2019 FLS. 314. (VALOR TOTAL DA NF R\$ 13.505,00). SERVIÇOS PRESTADOS COM COM HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035 - MÊS FEVEREIRO/2019 (PERÍODO DE 01 A 19/02/2019). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.277,42
	2019OB02623	2019NE02058	440929 - 2019NL02084	23776993000193 - SHHC SAUDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 00410 DE 28/05/2019 FLS. 314. (VALOR TOTAL DA NF R\$ 13.505,00). SERVIÇOS PRESTADOS COM COM HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015304-08.2018.8.08.0035 - MÊS FEVEREIRO/2019 (PERÍODO DE 01 A 19/02/2019). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 346.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.025,00
10/06/2019	2019OB02624	2019NE02114	440929 - 2019NL02085	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO DA NF 00028010 DE 04/06/2019 FLS. 200. MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002612-74.2018.8.08.0035, PARA ATENDER LUCINETE DA SILVA COM CONSULTA AVALIATIVA A SER REALIZADA EM JULHO/2019, PARA PROSSEGUIMENTO DO TRATAMENTO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ONCOLÓGICA, BRAQUIITERAPIA OCULAR-TERMO TERAPIA TRANS PUPILAR. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2019OB02626	2019NE02115	440929 - 2019NL02088	00542071770 - THEREZA GOMES DE FREITAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 24/06 A 03/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0895/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB02627	2019NE02116	440929 - 2019NL02089	00542071770 - THEREZA GOMES DE FREITAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 24/06 A 03/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0895/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02628	2019NE02118	440929 - 2019NL02093	05698060703 - JESSICKA CLAUDINO BARCELOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0990/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02629	2019NE02119	440929 - 2019NL02095	10005431700 - CARLA FRANCISCO DA SILVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02630	2019NE02120	440929 - 2019NL02096	10005431700 - CARLA FRANCISCO DA SILVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02631	2019NE02121	440929 - 2019NL02098	10830193766 - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0984/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02632	2019NE02122	440929 - 2019NL02099	07917843718 - MARIA APARECIDA GASPARINI DE CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0983/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02633	2019NE02123	440929 - 2019NL02101	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 17 A 18/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0987/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02634	2019NE02124	440929 - 2019NL02102	03188931778 - CLEMILSON RODRIGUES DA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02635	2019NE02125	440929 - 2019NL02103	03188931778 - CLEMILSON RODRIGUES DA FONSECA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1006/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02636	2019NE02127	440929 - 2019NL02107	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1062/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02637	2019NE01419	440929 - 2019NL02111	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTAS EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 12 A 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 01008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB02638	2019NE02131	440929 - 2019NL02112	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTAS EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 12 A 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 01008/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02646	2019NE00042	440929 - 2019NL02035	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 027.872.694 DE 30/05/2019 FLS. 46. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02647	2019NE00918	440929 - 2019NL02077	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2019/210 DE 03/06/2019 FLS. 89. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DO NREV/CRE-ME - MAIO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.466,66
	2019OB02648	2019NE00479	440929 - 2019NL02078	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00762 DE 03/06/2019 FLS. 211. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS MAIO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 218.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.592,75
	2019OB02649	2019NE00038	440929 - 2019NL02090	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 10037 DE 29/05/2019 FLS. 427. (TOTAL NF R\$ 780,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019 (PERÍODO DE 01 A 18/05/2019). 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017 E PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 439. (OBS.: NAS NL`S 2019NL02069 E 2019NL02090 FOI CITADO NF EMITIDA EM 29/05/19, PORÉM O CORRETO É EMITIDA EM 20/05/2019).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	467,99
	2019OB02650	2019NE01565	440929 - 2019NL02091	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA NF 10037 DE 20/05/2019 FLS. 427. (TOTAL DA NF R\$ 780,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019 (PERÍODO DE 19 A 31/05/2019). 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017 E PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 439. (OBS.: NAS NL 2019NL02070 FOI CITADO NF EMITIDA EM 29/05/19, PORÉM O CORRETO É EMITIDA EM 20/05/2019).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	312,01
	2019OB02651	2019NE00458	440929 - 2019NL02094	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 846 DE 03/06/2019 FLS. 108. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME - MAIO/2019. CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 120.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.305,00
	2019OB02652	2019NE00522	440929 - 2019NL02097	28876995000178 - DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 42 DE 05/06/2019 FLS. 97. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPORTE TÉCNICO - MÊS MAIO/2019. CONTRATO 0017/2018 - PREGÃO 0022/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.395,00
	2019OB02653	2019NE00069	440929 - 2019NL02100	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01511 DE 03/06/2019 FLS. 1242. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1249/1259 - MÊS DE MAIO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.555,00
	2019OB02654	2019NE00071	440929 - 2019NL02104	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 1259 DE 03/06/2019 FLS. 1418. SERVIÇOS PRESTADOS COM 74 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1419 E 1428/1441 - MÊS DE MAIO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1444.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.958,43
	2019OB02655	2019NE01217	440929 - 2019NL02106	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03309 DE 03/06/2019 1271. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 08 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 08 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1272, 1279/1286 - MÊS MAIO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1293.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.237,73

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2019	2019OB02656	2019NE00070	440929 - 2019NL02108	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 632 DE 03/06/2019 FLS. 1308. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1309/1312 - MÊS MAIO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1340.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.066,67
	2019OB02657	2019NE00136	440929 - 2019NL02109	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 281569 DE 01/06/2019 FLS. 360. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS MAIO/2019 (SENDO 03 LITROS DE DIESEL 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DE ÓLEO E 01 PALHETA LIMPADOR). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 378.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	255,36
	2019OB02658	2019NE00136	440929 - 2019NL02110	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 281570 DE 01/06/2019 FLS. 364. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS MAIO/2019 (SENDO 371,61 LITROS DE GASOLINA, 300,01 LITROS DE DIESEL E 69,62 LITROS DE DIESEL S10). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 018/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 378.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.032,41
	2019OB02659	2019NE01116	440929 - 2019NL01951	04879948000110 - PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 000.000.891 DE 25/04/2019 FLS. 1074. PREGÃO 0024/2018 - EMENDA PARLAMENTAR 33120014 - PROPOSTA PARLAMENTAR 06893.466000/1160-28. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE CARDIOLOGIA DO NREV/CRE-METROPOLITANO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1091.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	0,00
11/06/2019	2019OB02660	2019NE02134	440929 - 2019NL02115	85073229720 - SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1058/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB02661	2019NE02126	440929 - 2019NL02105	12949872751 - ALCIENE MARIA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0982/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02662	2019NE02132	440929 - 2019NL02113	08730047790 - MARCILIA KRAUSER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02663	2019NE02133	440929 - 2019NL02114	08730047790 - MARCILIA KRAUSER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1007/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB02664	2019NE02135	440929 - 2019NL02116	01992257701 - SHEILA COLA GIMARÃES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 23 A 25/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1064/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02665	2019NE02136	440929 - 2019NL02117	61764310691 - EDIVALDO DA CONCEICAO ANDRE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 24 A 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0893/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB02666	2019NE02137	440929 - 2019NL02118	61764310691 - EDIVALDO DA CONCEICAO ANDRE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 24 A 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0893/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02667	2019NE02138	440929 - 2019NL02119	85982334715 - SELENITA DE LIMA CARDOSO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24 A 25/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0986/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02668	2019NE02139	440929 - 2019NL02120	13694152733 - CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0997/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02669	2019NE02140	440929 - 2019NL02121	55085229720 - RUTH DE ASSIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1055/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02670	2019NE02142	440929 - 2019NL02122	00168850745 - ANTONIA JUSCILENE ALVES GRIFO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 24/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0989/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02671	2019NE02144	440929 - 2019NL02123	08859733723 - FERNANDA PEREIRA BARBOSA RANGEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 24/06 A 10/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0993/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2019OB02672	2019NE02148	440929 - 2019NL02125	11419260758 - PRISCILLA TEIXEIRA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0892/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02673	2019NE02151	440929 - 2019NL02127	11419260758 - PRISCILLA TEIXEIRA RODRIGUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0892/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02674	2019NE02158	440929 - 2019NL02132	11656926784 - CECILIA MARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 10 A 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0922/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB02675	2019NE02159	440929 - 2019NL02134	82577463715 - VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 24/06 A 18/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0992/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB02676	2019NE02162	440929 - 2019NL02136	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0998/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02677	2019NE02117	440929 - 2019NL02092	83005439704 - ALAIR APARECIDA PERPETUO MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0916/2019. (DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB02678	2019NE00581	440929 - 2019NL02124	62916106200 - CLAY GRAZZIOTTI ASSEF	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NO DIA 05/06/2019, PARA VISITA TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE EQUIPE NASF. REQ. SRSV/APS Nº 03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02679	2019NE00226	440929 - 2019NL02126	09448097743 - ANA LAURITA NUNES MAIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 05/06/2019, PARA VISITA TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE EQUIPE NASF. REQ. SRSV/APS/ Nº 01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02680	2019NE00175	440929 - 2019NL02128	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 05/06/2019, PARA OFICINA MICRORREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. REQ. SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE Nº 90/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/06/2019	2019OB02681	2019NE00172	440929 - 2019NL02144	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A SANTA TERESA-ES, NO DIA 29/05/2019, PARA VISITA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA DA DST. REQ. SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE Nº 83/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
12/06/2019	2019OB02682	2019NE01891	440929 - 2019NL02133	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002352 DE 03/06/2019 FLS. 71. AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE GERIÁTRICO DRY TAMANHO G, PARA ATENDER ALICE SILLOS LAMAS - MANDADO JUDICIAL Nº 0012422-16.2016.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	189,00
	2019OB02683	2019NE01837	440929 - 2019NL02135	36335560000144 - OLIVEIRA E FEITOSA LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.002.335 DE 30/05/2019 FLS. 84. AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA ELÁSTICA, ADESIVO DE HIDROCOLOIDE REVESTIDO EXTERNAMENTE POR FILME DE POLIURETANO. FORMATO ARREDONDADO DE MEIA LUA (14CM X 3CM), RECORTÁVEL, COLOPLAST 12070, PARA ATENDER SAMUEL MONECHE GANDINI DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0036135-18.2015.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 97.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.350,00
	2019OB02685	2019NE00696	440929 - 2019NL02138	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03602 DE 06/06/2019 FLS. 54. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES E MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ARTHUR HENRIQUE RODRIGUES CORREIA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025829-49.2018.8.08.0035. (OBS. O TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO EM AMBOS OS OLHOS OCORRERÁ APÓS A CICATRIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FLS. 55). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.659,50
	2019OB02687	2019NE00791	440929 - 2019NL02139	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03599 DE 06/06/2019 FLS. 41. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER O PACIENTE LAYSA SANTOS ELIZIÁRIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0006306.93.2018.8.080021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 50.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.698,00
	2019OB02688	2019NE01687	440929 - 2019NL02140	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3059 DE 24/05/2019 FLS. 202. AQUISIÇÃO DE AQUASEPT SOLUÇÃO ANTISSEPTICA 500 ML, PARA ATENDER CLAUDIA LUCIEN CAVALCANTE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL Nº 0011118-19.2011.8.08.0024 E LARIELLY SOUZA DA CRUZ - MANDADO JUDICIAL Nº 0039162-78.2012.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.315,32
	2019OB02689	2019NE01686	440929 - 2019NL02146	12600168000117 - MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PROD.MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000018324 DE 08/05/2019 FLS. 214. AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER 20 X 50 CM, MEPILEX 20 X 20 CM, MEPILEX AG 20 X 50 CM E TUBFAST 10 CM PÚRPURA, PARA ATENDER CLAUDIA LUCIEN CAVALCANTE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL Nº 0011118-19.2011.8.08.0024 E LARIELLY SOUZA DA CRUZ - MANDADO JUDICIAL Nº 0039162-78.2012.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 265. (OBS: AUTORIZADO E CONCEDIDO PELO FORNECEDOR O ABATIMENTO R\$ 2.040,00 ÀS FLS. 215).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	644.640,00
	2019OB02690	2019NE01692	440929 - 2019NL02142	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0000004519 DE 23/05/2019 FLS. 231. AQUISIÇÃO DE AQUACEL EXTRA AG + 15 X 15 E SENSI CARE LIBERADOR 50 ML, PARA ATENDER CLAUDIA LUCIEN CAVALCANTE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL Nº 0011118-19.2011.8.08.0024 E LARIELLY SOUZA DA CRUZ - MANDADO JUDICIAL Nº 0039162-78.2012.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 265.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.290,00
	2019OB02691	2019NE01694	440929 - 2019NL02143	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.0003.421 DE 08/05/2019 FLS. 244. AQUISIÇÃO DE POLIHEXAM LÍQUIDO 350 ML: SOLUÇÃO ANTISSEPTICA ESTÉRIL PARA IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, PARA ATENDER CLAUDIA LUCIEN CAVALCANTE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL Nº 0011118-19.2011.8.08.0024 E LARIELLY SOUZA DA CRUZ - MANDADO JUDICIAL Nº 0039162-78.2012.8.08.0035	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.134,00
	2019OB02693	2019NE00453	440929 - 2019NL02151	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01381 DE 31/05/2019 FLS. 378. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MANDADO JUDICIAL Nº 0000220-55.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 390.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.870,96
	2019OB02694	2019NE01911	440929 - 2019NL02153	20273329000133 - SUDESTE SAÚDE DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000063465 DE 30/05/2019 FLS. 67. AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL BIOFRAL TENA CONFORT MEGA, ADULTO - TAMANHO "G", PARA ATENDER MARIA JOSE DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0018372-10.2011.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	793,80
	2019OB02695	2019NE01886	440929 - 2019NL02155	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002355 DE 03/06/2019 FLS. 70. AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA TENA CONFORT TAMANHO "M", PARA ATENDER ALLANA THEODORO SIQUEIRA - MANDADO JUDICIAL Nº 0025804.70.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	707,40
	2019OB02697	2019NE00727	440929 - 2019NL02156	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01383 DE 31/05/2019 FLS. 171. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 FLS. 172/180, PARA ATENDER O PACIENTE LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL Nº 0015304-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 187.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.522,56
	2019OB02699	2019NE00541	440929 - 2019NL02158	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01382 DE 31/05/2019 FLS. 158. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA, PARA ATENDER TERESA SOUZA NASCIMENTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024 - MAIO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 171.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.318,75
	2019OB02706	2019NE02170	440929 - 2019NL02147	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1072/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB02707	2019NE02173	440929 - 2019NL02150	87981106753 - PAULO SERGIO BINDA LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 26 A 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0991/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02708	2019NE02174	440929 - 2019NL02152	08353734796 - ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1000/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB02709	2019NE02175	440929 - 2019NL02154	08353734796 - ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1000/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB02710	2019NE01654	440929 - 2019NL02157	06234656000155 - BRASIL VIDA TÁXI AÉREO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DACTE OS Nº 52 DE 30/05/2019 FLS. 64. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE UTI-MÓVEL, PARA TRANSPORTE DO USUÁRIO DO TFD/SUS HEITOR RIBEIRO MOLLULO, ENCAMINHADO PARA O ICDF - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DISTRITO FEDERAL, NO DIA 01/05/2019, PERCURSO VITÓRIA-ES X BRASÍLIA-DF (IDA). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.000,00
	2019OB02711	2019NE02183	440929 - 2019NL02159	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0890/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/06/2019	2019OB02712	2019NE02184	440929 - 2019NL02160	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0890/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02713	2019NE02171	440929 - 2019NL02148	08230306796 - MARIA MOTTA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0887/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02714	2019NE02172	440929 - 2019NL02149	08230306796 - MARIA MOTTA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0887/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02715	2019NE00140	440929 - 2019NL02129	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04847 DE 04/06/2019 FLS. 104. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 - ALTERAÇÃO DO EDITAL FLS. 113 E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019 E Nº 005/2019 FLS. 112. (CONTRATO 005/2018-PREGÃO 0005/2018). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	531,22
	2019OB02716	2019NE00051	440929 - 2019NL02137	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 41281 DE 03/06/2019 FLS. 4408. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4540.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.498,51
	2019OB02717	2019NE00889	440929 - 2019NL02145	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01127 DE 29/05/2019 FLS. 159. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, IMPLANTE DE CATETER DUPLO, CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 167/174 - ABRIL/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 176.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	261.270,97
	2019OB02718	2019NE00393	440929 - 2019NL02130	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 619 DE 04/06/2019 FLS. 221. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CITADOS ÀS FLS. 232/241 - ABRIL/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 243.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	575.976,74
13/06/2019	2019OB02719	2019NE00393	440929 - 2019NL02131	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 620 DE 04/06/2019 FLS. 222. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 232/241 - ABRIL/2019. CONTRATO 058/2018- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 243.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.232,14
	2019OB02720	2019NE02190	440929 - 2019NL02164	13717155725 - MAYCOM DA CRUZ TRANCOSO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 27 A 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0889/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02721	2019NE02191	440929 - 2019NL02165	13717155725 - MAYCOM DA CRUZ TRANCOSO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 27 A 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0889/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB02722	2019NE02192	440929 - 2019NL02168	08501529761 - ZENILDA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0888/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02723	2019NE02193	440929 - 2019NL02169	08501529761 - ZENILDA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0888/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02724	2019NE02194	440929 - 2019NL02172	00099548720 - EVANY LEAL TOSTA SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0891/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02725	2019NE02195	440929 - 2019NL02173	00099548720 - EVANY LEAL TOSTA SOARES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0891/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02726	2019NE00597	440929 - 2019NL02175	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 00032337 DE 03/06/2019 FLS. 6342/6364. AQUISIÇÃO/COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE MAIO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 6666.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.401,44
	2019OB02727	2019NE02202	440929 - 2019NL02182	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1059/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
14/06/2019	2019OB02728	2019NE02200	440929 - 2019NL02180	83005439704 - ALAIR APARECIDA PERPETUO MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0925/2019. (DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB02729	2019NE02207	440929 - 2019NL02184	10555754723 - LORENA LEAL MONTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0788/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02730	2019NE02208	440929 - 2019NL02185	10555754723 - LORENA LEAL MONTE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0788/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02731	2019NE02213	440929 - 2019NL02187	19636930783 - KARLA PRISCILA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1010/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02732	2019NE02214	440929 - 2019NL02188	19636930783 - KARLA PRISCILA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1010/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02733	2019NE02218	440929 - 2019NL02195	11515045722 - GEIZIELA DA SILVA CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1014/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02734	2019NE02219	440929 - 2019NL02197	11515045722 - GEIZIELA DA SILVA CARVALHO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1014/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02735	2019NE02220	440929 - 2019NL02199	07211903759 - ELIANE FERREIRA COUTO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1063/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02736	2019NE02225	440929 - 2019NL02203	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NO DIA 17/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1082/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
14/06/2019	2019OB02737	2019NE02226	440929 - 2019NL02204	71253289620 - CLAUDIA AMARANTE DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 25 A 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1058/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02738	2019NE02230	440929 - 2019NL02207	00528343793 - ANISIO STREY	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25/06 A 05/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1005/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	85,60
	2019OB02739	2019NE02232	440929 - 2019NL02208	00528343793 - ANISIO STREY	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 25/06 A 05/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1005/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	626,52
17/06/2019	2019OB02740	2019NE01086	440929 - 2019NL02170	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 22322 DE 06/06/2019 FLS. 84. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO COM PRÉ E PÓS OPERATÓRIO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), PARA ATENDER ANA LUCIA DE CARVALHO TRIGUEIRO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0014114-68.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 95.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.360,00
	2019OB02741	2019NE01593	440929 - 2019NL02166	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000900260 DE 06/05/2019 FLS. 1819. AQUISIÇÃO DE FRALDAS ADULTO TENA CONFORT TAMANHO "M", PARA ATENDER PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL DA SRSV/CRE-ME, CITADOS ÀS FLS. 1764. ADESÃO A ARP 0007/2018 - LOTE 05 - PREGÃO 0013/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1840.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.870,30
	2019OB02742	2019NE01593	440929 - 2019NL02167	48791685000168 - C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000903766 DE 16/05/2019 FLS. 1824. AQUISIÇÃO DE FRALDAS ADULTO TENA CONFORT TAMANHO "M", PARA ATENDER PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL DA SRSV/CRE-ME, CITADOS ÀS FLS. 1764. ADESÃO A ARP 0007/2018 - LOTE 05 - PREGÃO 0013/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1840.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.126,30
	2019OB02743	2019NE01697	440929 - 2019NL02174	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000949 DE 03/06/2019 FLS. 94. AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA 10 ML, PARA ATENDER JENNIFER NATIELE OLIVEIRA LÚCIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0003527-95.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	198,00
	2019OB02745	2019NE00702	440929 - 2019NL02161	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03601 DE 06/06/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME, PARA O PACIENTE CELESTINO DOMINGOS CARLINI - MANDADO JUDICIAL Nº 0018831-37.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.698,00
	2019OB02747	2019NE00200	440929 - 2019NL02171	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03600 DE 06/06/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER TIAGO DO NASCIMENTO SOARES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000421-93.2018.8.08.0055. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.895,00
	2019OB02768	2019NE00178	440929 - 2019NL02220	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITARANA/ES NO DIA 12/06/2019, PARA LEVAR SERVIDOR AO REFERIDO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE Nº 93/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOVE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02769	2019NE00273	440929 - 2019NL02221	65683056772 - MAGDA VALORY SILVEIRA MONTEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 14/06/2019, PARA VISITA TÉCNICA DE CREDENCIAMENTO DE EQUIPE DE ESF E DE NASF. REQ. SRSV/APS Nº 03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02770	2019NE00151	440929 - 2019NL02222	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SRSV AO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 14/06/2019. REQ. SRSV/APS Nº 01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02771	2019NE00227	440929 - 2019NL02223	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A SÃO MATEUS-ES NOS DIAS 17, 18 E 19/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SI PNI. REQ. SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE Nº 94/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	280,00
	2019OB02772	2019NE00175	440929 - 2019NL02224	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A ITARANA-ES, NO DIA 12/06/2019, PARA CAPACITAÇÃO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ÓBITO. REQ. SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE Nº 92/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02773	2019NE00081	440929 - 2019NL02210	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA Nº 112634646 DE 19/05/2019 FLS. 333. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/04/2019 A 18/05/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 373.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	328,75
	2019OB02774	2019NE00042	440929 - 2019NL02035	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 027.872.694 DE 30/05/2019 FLS. 46. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 49.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.637,58
	2019OB02775	2019NE02223	440929 - 2019NL02202	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2046 DE 10/06/2019 FLS. 1317. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, CILINDROS RESERVAS, CILINDROS PORTÁTEIS E KIT PARA CILINDROS PORTÁTEIS, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MAIO/2019. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1336. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76101490.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.071,00
	2019OB02776	2019NE01063	440929 - 2019NL02008	18968051000177 - Lumen Comércio e Serviços Eireli Ltda - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.456 DE 22/05/2019 FLS. 33. AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE JALECOS NOS TAMANHOS P, M, G E GG, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DO NREV/CRE METROPOLITANO. ADESÃO A ARP Nº 0264/2018, PREGÃO Nº 0046/2018, PROCESSO DE Nº 77951794 - LACEN. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.829,10
	2019OB02777	2019NE00092	440929 - 2019NL02196	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05310 DE 06/05/2019 FLS. 555. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 37 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 556/562 - ABRIL/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 571.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.794,59
	2019OB02778	2019NE00072	440929 - 2019NL02181	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 239 DE 03/06/2019 FLS. 1017. SERVIÇOS PRESTADOS COM 141 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 1018 E 1026/1039 - MAIO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1042.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.596,48

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB02779	2019NE01215	440929 - 2019NL02176	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00614 DE 03/06/2019 FLS. 1775. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 19 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1776 E 1783/1838 - MAIO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1841.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	39.436,63
	2019OB02780	2019NE00064	440929 - 2019NL02179	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03603 DE 03/06/2019 FLS. 1092. SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1093 - MAIO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1105.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.339,15
	2019OB02781	2019NE01343	440929 - 2019NL02200	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 73523 DE 29/05/2019 FLS. 535. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 40 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 536/540 - MAIO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 547.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.170,94
	2019OB02782	2019NE00096	440929 - 2019NL02198	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 73640 DE 03/06/2019 FLS. 544. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 55 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 545/550 - MAIO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 557.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.559,53
	2019OB02783	2019NE00640	440929 - 2019NL02209	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08082 DE 10/06/2019 FLS. 102. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA SRSV/NREV/CRE-ME - MAIO/2019. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.941,15
	2019OB02784	2019NE01574	440929 - 2019NL02206	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 33536 DE 03/06/2019 FLS. 1463. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS MAIO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1478.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
	2019OB02785	2019NE00901	440929 - 2019NL02205	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00069 DE 11/06/2019 FLS. 76. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS MAIO/2019 FLS. 83/86. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 88	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	151.436,15
	2019OB02786	2019NE00899	440929 - 2019NL02183	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 201900000001483 DE 06/06/2019 FLS. 178. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 186/188 - ABRIL/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 190.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.978,62
	2019OB02787	2019NE00398	440929 - 2019NL02186	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000001485 DE 06/06/2019 FLS. 179. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 186/188 - ABRIL/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 190.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	270.246,67
	2019OB02788	2019NE00396	440929 - 2019NL02189	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 542 DE 05/06/2019 FLS. 201. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - ABRIL/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 216.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.982,95
	2019OB02789	2019NE00396	440929 - 2019NL02190	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 543 DE 05/06/2019 FLS. 202. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 210/214 - ABRIL/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 216.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	168.670,54
	2019OB02790	2019NE00395	440929 - 2019NL02191	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06478 DE 05/06/2019 FLS. 200. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 209/210 - ABRIL/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 212.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	224,81
	2019OB02791	2019NE00395	440929 - 2019NL02192	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06479 DE 05/06/2019 FLS. 201. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) - FAEC-TRS, CITADOS ÀS FLS. 209/210 - ABRIL/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 212.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	41.418,78
	2019OB02792	2019NE00397	440929 - 2019NL02193	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 653 DE 05/06/2019 FLS. 189. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 198/199 - ABRIL/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 201.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.901,33
	2019OB02793	2019NE00472	440929 - 2019NL02194	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 654 DE 05/06/2019 FLS. 190 SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 198/199 - ABRIL/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 201.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	182.781,19
	2019OB02794	2019NE00067	440929 - 2019NL02177	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00610 DE 03/06/2019 FLS. 1172. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1173 - MÊS MAIO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1185.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	564,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2019	2019OB02795	2019NE02222	440929 - 2019NL02201	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 000.027.966 DE 10/06/2019 FLS. 1318. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS E CATETER NASAL ADULTO, PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76101490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1336.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.360,00
18/06/2019	2019OB02796	2019NE02258	440929 - 2019NL02227	03152828780 - LUZIA DE FATIMA DOS REIS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1084/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02797	2019NE02259	440929 - 2019NL02230	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS - MJ PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1052/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02798	2019NE02241	440929 - 2019NL02211	13328839747 - LETICIA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 26 A 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1075/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02799	2019NE02242	440929 - 2019NL02212	98222775715 - LUISMAR BALSONI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 24 A 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1013/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02800	2019NE02243	440929 - 2019NL02213	98222775715 - LUISMAR BALSONI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 24 A 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1013/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB02801	2019NE02244	440929 - 2019NL02214	13363163738 - MAICK GARCIA PAES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 15 A 16/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1066/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02802	2019NE02245	440929 - 2019NL02215	09078807709 - ELIETE DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1067/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02803	2019NE02246	440929 - 2019NL02216	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 27 A 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1069/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02804	2019NE02247	440929 - 2019NL02217	00810297728 - TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 14 A 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1065/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2019OB02805	2019NE02248	440929 - 2019NL02218	00122662725 - LUZIA MARIA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 20 A 21/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1078/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02806	2019NE02250	440929 - 2019NL02219	80853056749 - SILVIO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 A 24/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1076/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02807	2019NE02256	440929 - 2019NL02225	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0978/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB02808	2019NE02257	440929 - 2019NL02226	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1071/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB02809	2019NE02260	440929 - 2019NL02233	10513699678 - GILMARA RAYANE ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30/06 A 08/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB02810	2019NE02261	440929 - 2019NL02234	10513699678 - GILMARA RAYANE ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30/06 A 08/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1015/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02811	2019NE02263	440929 - 2019NL02238	01433009544 - JAN CARLOS PEREIRA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 19 A 24/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1071/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
19/06/2019	2019OB02812	2019NE02266	440929 - 2019NL02240	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00000200 DE 12/06/2019 FLS. 945. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E 20 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, PELA EQUIPE DE FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO - M. J. 0025991-28.2013.8.08.0000 - MAIO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 957. (OBS: À PARTIR DO PAGAMENTO DE OUTUBRO/18 AS DESPESAS SERÃO PAGAS SOMENTE ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS, CONFORME FLS. 842).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.700,00
	2019OB02814	2019NE01143	440929 - 2019NL02241	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 24761 DE 12/06/2019 FLS. 78. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO VIDEOLAPAROSCOPIA-ENDOMETRIOSE PROFUNDA, CONSULTAS, EXAMES E MATERIAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS, PARA ATENDER TATIELE PEREIRA GARCIA DE MOURA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0017306-20.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.745,00
	2019OB02816	2019NE00218	440929 - 2019NL02236	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 80 DE 13/06/2019 FLS. 134. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE MEDEK, PARA ATENDER ESTEVÃO BATISTA PAVANI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001710-19.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 145.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.274,00
	2019OB02818	2019NE00686	440929 - 2019NL02235	07039651000134 - SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 48657 DE 29/03/2019 FLS. 119. SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORÁRIOS MÉDICOS, MATERIAIS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE PARATIREOIDECTOMIA, DE MERCEDES COGO CHAVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009061-54.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.046,04
	2019OB02820	2019NE01489	440929 - 2019NL02248	90749154691 - CRISTIANA PEREIRA GUEDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00004 DE 05/06/2019 FLS. 361. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS COM A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE IMPLANTES PARA SUSTENTAÇÃO DE PRÓTESE FIXA: PROTOCOLO SUPERIOR METALOPLÁSTICO - PRÓTESE TOTAL PARAFUSO SOBRE IMPLANTES, CONFORME FLS. 363, PARA ATENDER DOMINGOS GONZAGA LACERDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015487-24.2013.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.757,31
	2019OB02824	2019NE02267	440929 - 2019NL02242	13532532794 - RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 24/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1012/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02825	2019NE02268	440929 - 2019NL02243	13532532794 - RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 24/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1012/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02826	2019NE02269	440929 - 2019NL02244	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 17 A 21/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0975/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/06/2019	2019OB02827	2019NE02271	440929 - 2019NL02246	08119182707 - ROBSON LOUZA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0988/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB02828	2019NE02272	440929 - 2019NL02247	08119182707 - ROBSON LOUZA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 25/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0988/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB02829	2019NE00151	440929 - 2019NL02253	62118030797 - WEDSON GLORIA FALCÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DA SRSV AO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, NO DIA 28/05/2019. REQ. SRSV Nº 00/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02830	2019NE00394	440929 - 2019NL02237	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1241 DE 10/06/2019 FLS. 189. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - ABRIL/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.992,79
	2019OB02831	2019NE00394	440929 - 2019NL02239	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1242 DE 10/06/2019 FLS. 190. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - ABRIL/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	484.154,79
	2019OB02832	2019NE00802	440929 - 2019NL02249	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00131 DE 12/06/2019 FLS. 70. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS MAIO/2019. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	243.979,77
24/06/2019	2019OB02833	2019NE00765	440929 - 2019NL02254	08781587000125 - ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DE SAUDE AESA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01619 DE 13/06/2019 FLS. 62. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, PARA ATENDER FLÁVIO VAZ GUIMARÃES - MANDADO JUDICIAL 0003769-87.2015.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.400,00
	2019OB02835	2019NE00343	440929 - 2019NL02252	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01384 DE 31/05/2019 FLS. 211. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM HOME CARE FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO OS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS - PERÍODO DE 01 A 27/05/2019 E 29 A 31/05/2019, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 224.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.925,09
	2019OB02836	2019NE00703	440929 - 2019NL02260	20717154000106 - (GOES) GRUPO DE ORTOPEDIA DO ESPIRITO SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00512 DE 22/05/2019 FLS. 50. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, REALIZADA EM JEANE DO ROSÁRIO FRANCISCO - MANDADO JUDICIAL Nº 0011338-09.2018.8.08.0012, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL 76. (OBS. REGIME TRIBUTÁRIO FLS. 68/69)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50.649,00
	2019OB02837	2019NE02097	440929 - 2019NL02264	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000954 DE 13/06/2019 FLS. 66. AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA BIGFRAL PLUS TAMANHO "M", PARA ATENDER LARISSA RODRIGUES - MANDADO JUDICIAL Nº 0035264-47.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 80.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.291,50
	2019OB02838	2019NE02270	440929 - 2019NL02245	07495919604 - LUIZ CARLOS QUINTELA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20/05 A 04/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1077/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2019OB02839	2019NE02273	440929 - 2019NL02250	09756198702 - ELAINE DANIEL SILVA TORRES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 26 A 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1051/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02840	2019NE02274	440929 - 2019NL02251	99842491749 - DELZUINA COITINHO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1054/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02842	2019NE02278	440929 - 2019NL02255	10064643794 - POLIANNA OLIVEIRA MARQUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 02/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0898/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02844	2019NE02279	440929 - 2019NL02256	10064643794 - POLIANNA OLIVEIRA MARQUES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 02/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0898/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.233,48
	2019OB02846	2019NE02281	440929 - 2019NL02261	00961556714 - SIRLENE MARTINS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 15/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0945/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB02848	2019NE02282	440929 - 2019NL02262	04220575766 - LIA APARECIDA SABINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02850	2019NE02283	440929 - 2019NL02263	04220575766 - LIA APARECIDA SABINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1009/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB02852	2019NE02284	440929 - 2019NL02265	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1016/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02853	2019NE02285	440929 - 2019NL02266	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1016/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB02854	2019NE00097	440929 - 2019NL02232	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000007573 DE 31/05/2019 FLS. 502. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 34 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 503/505 - MAIO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 511.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.845,30
	2019OB02855	2019NE00094	440929 - 2019NL02231	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000007572 DE 31/05/2019 FLS. 529. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 46 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 530/533 - MÊS MAIO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 539.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.177,06
	2019OB02856	2019NE01381	440929 - 2019NL02229	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3327 DE 31/05/2019 FLS. 547. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 58 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 548/553 - MÊS MAIO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 559.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.353,69

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/06/2019	2019OB02857	2019NE01221	440929 - 2019NL02228	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3365 DE 31/05/2019 FLS. 1159. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1166/1171 - MÊS MAIO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1173.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.898,59
	2019OB02858	2019NE00088	440929 - 2019NL02267	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00031 DE 19/06/2019 FLS. 219. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - MAIO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50
	2019OB02859	2019NE02277	440929 - 2019NL02257	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6579 DE 30/05/2019 FLS. 3118/3119. SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE BIPAP/CPAP COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES, CITADOS ÀS FLS. 3120/3147, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76392546. INFORMAMOS AO ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 3154.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	112.653,60
	2019OB02860	2019NE02280	440929 - 2019NL02258	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2045 DE 07/06/2019 FLS. 927. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGÊNIO E ASMA DO NREV-CRE-ME - MAIO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. PAGAMENTO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 945. (OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 2045 COM PREÇO REAJUSTADO É DE R\$ 8.800,00. HOUVE GLOSA DE R\$ 5.288,00, CONFORME FLS. 929, 943/945 - CONSIDERADOS OS VALORES QUE VINHAM SENDO PRATICADOS EM 2018).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.512,00
	2019OB02861	2019NE02280	440929 - 2019NL02259	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2044 DE 07/06/2019 FLS. 928. SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO PARA UMIDIFICADOR DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGÊNIO E ASMA DO NREV-CRE-ME - MAIO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. PAGAMENTO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 945. (OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 2044 COM PREÇO REAJUSTADO É DE R\$ 2.000,00. HOUVE GLOSA DE R\$ 1.856,00, CONFORME FLS. 929, 943/945, PORQUE FORAM CONSIDERADOS OS VALORES QUE VINHAM SENDO PRATICADOS EM 2018).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	144,00
	2019OB02862	2019NE01116	440929 - 2019NL01951	04879948000110 - PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 000.000.891 DE 25/04/2019 FLS. 1074. PREGÃO 0024/2018 - EMENDA PARLAMENTAR 33120014 - PROPOSTA PARLAMENTAR 06893.466000/1160-28. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE CARDIOLOGIA DO NREV/CRE-METROPOLITANO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1091.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	105.260,00
25/06/2019	2019OB02863	2019NE02299	440929 - 2019NL02278	73179647787 - LUCINETE DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1010/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02864	2019NE02288	440929 - 2019NL02269	07622420786 - VALDINE FERREIRA MATOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 30/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0977/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.092,00
	2019OB02865	2019NE02289	440929 - 2019NL02270	09732451742 - VANESSA SILVA EUTRÓPIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0899/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02866	2019NE02290	440929 - 2019NL02271	09732451742 - VANESSA SILVA EUTRÓPIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0899/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02867	2019NE02291	440929 - 2019NL02272	07545377737 - AUGUSTA MATIAS FELISARDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 04/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1080/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02868	2019NE02292	440929 - 2019NL02273	10630621799 - LOSIMAR APARECIDA DAVEL DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1085/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02869	2019NE02293	440929 - 2019NL02274	02278896733 - RONALDO RAMOS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1079/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02870	2019NE02294	440929 - 2019NL02275	09965310769 - PAULA PRATI MACHADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM GOIÂNIA/GO NO DIA 03/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1092/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02871	2019NE02295	440929 - 2019NL02276	15910819712 - JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 20/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1083/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.836,80
	2019OB02872	2019NE02296	440929 - 2019NL02277	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28/05 A 07/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1090/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
26/06/2019	2019OB02873	2019NE02100	440929 - 2019NL02288	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002385 DE 13/06/2019 FLS. 64. AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE MULTIUSO GERIÁTRICO, PARA ATENDER MARLUCE SCARPINO DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL Nº 0003049-81.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 78.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	436,80
	2019OB02874	2019NE02210	440929 - 2019NL02296	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002401 DE 19/06/2019 FLS. 59. AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TURMA DA MÔNICA TAMANHO "G", PARA ATENDER KAMYLLA SANTANA COLLODETTI - MANDADO JUDICIAL Nº 0031640-24.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	705,60
	2019OB02876	2019NE01889	440929 - 2019NL02281	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03636 DE 19/06/2019 FLS. 54. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA PEDIÁTRICA, PARA LUIZ MIGUEL GOMES ROCHA BRUM - MANDADO JUDICIAL Nº 0004107.55.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB02877	2019NE01966	440929 - 2019NL02298	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 119.866 DE 07/06/2019 FLS. 195/196. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OSTOMIZADOS (COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA), PARA ATENDER OS MANDADOS JUDICIAIS DE NºS. 0051442-80.2013.8.08.0024 DE BEATRIZ LINHARES PROENÇA, 0027534-19.2017.8.08.0035 DE DEGUIMAR XAVIER BARBOSA, 002.882-02.2017.8.08.0035 DE JHON RHIAN RANGEL COSTA, 0027392-48.2017.8.08.0024 DE JOANA DO CARMO MENDES DIAS, 0016905-94.2013.8.08.0012 DE LURDES APARECIDA FERRI, 0023992-65.2013.8.08.0024 DE MARINA MARTINS ALVES DE SIQUEIRA, 0036880-66.2013.8.08.0024 DE PAULO SILVA, 0036135-18.2015.8.08.0024 DE SAMUEL MONECHE GANDINI DA SILVA E 0022733-31.2015.8.08.0035 DE TEREZINHA TIHARU HONDA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	41.793,00
	2019OB02878	2019NE01971	440929 - 2019NL02299	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.003.480 DE 10/06/2019 FLS. 219. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OSTOMIZADOS (COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA): BOLSA COLETORA KIT 70 MM CONVATEC, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS DE NºS. 0051442-80.2013.8.08.0024 DE BEATRIZ LINHARES PROENÇA, 0027534-19.2017.8.08.0035 DE DEGUIMAR XAVIER BARBOSA, 002.882-02.2017.8.08.0035 DE JHON RHIAN RANGEL COSTA, 0027392-48.2017.8.08.0024 DE JOANA DO CARMO MENDES DIAS, 0016905-94.2013.8.08.0012 DE LURDES APARECIDA FERRI, 0023992-65.2013.8.08.0024 DE MARINA MARTINS ALVES DE SIQUEIRA, 0036880-66.2013.8.08.0024 DE PAULO SILVA, 0036135-18.2015.8.08.0024 DE SAMUEL MONECHE GANDINI DA SILVA E 0022733-31.2015.8.08.0035 DE TEREZINHA TIHARU HONDA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.400,00
	2019OB02879	2019NE01964	440929 - 2019NL02301	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.027.029 DE 03/06/2019 FLS. 231. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OSTOMIZADOS: ESPESSANTE PARA EFLUENTE QUE EM CONTATO COM LÍQUIDOS SE TRANSFORMA EM GEL E BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENÁVEL OPACA PLANA COM PLÁSTICO 13-100 MM, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS DE NºS. 0051442-80.2013.8.08.0024 DE BEATRIZ LINHARES PROENÇA, 0027534-19.2017.8.08.0035 DE DEGUIMAR XAVIER BARBOSA, 002.882-02.2017.8.08.0035 DE JHON RHIAN RANGEL COSTA, 0027392-48.2017.8.08.0024 DE JOANA DO CARMO MENDES DIAS, 0016905-94.2013.8.08.0012 DE LURDES APARECIDA FERRI, 0023992-65.2013.8.08.0024 DE MARINA MARTINS ALVES DE SIQUEIRA, 0036880-66.2013.8.08.0024 DE PAULO SILVA, 0036135-18.2015.8.08.0024 DE SAMUEL MONECHE GANDINI DA SILVA E 0022733-31.2015.8.08.0035 DE TEREZINHA TIHARU HONDA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.672,20
	2019OB02880	2019NE01964	440929 - 2019NL02302	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.027.060 DE 06/06/2019 FLS. 237. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OSTOMIZADOS: BOLSA FECHADA PROTETORA PARA ESTOMA INTESTINAL COM FORMATO CIRCULAR OPACA PLANA COM PLÁSTICO ANTI ODOR, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS DE NºS. 0051442-80.2013.8.08.0024 DE BEATRIZ LINHARES PROENÇA, 0027534-19.2017.8.08.0035 DE DEGUIMAR XAVIER BARBOSA, 002.882-02.2017.8.08.0035 DE JHON RHIAN RANGEL COSTA, 0027392-48.2017.8.08.0024 DE JOANA DO CARMO MENDES DIAS, 0016905-94.2013.8.08.0012 DE LURDES APARECIDA FERRI, 0023992-65.2013.8.08.0024 DE MARINA MARTINS ALVES DE SIQUEIRA, 0036880-66.2013.8.08.0024 DE PAULO SILVA, 0036135-18.2015.8.08.0024 DE SAMUEL MONECHE GANDINI DA SILVA E 0022733-31.2015.8.08.0035 DE TEREZINHA TIHARU HONDA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.100,00
	2019OB02881	2019NE01968	440929 - 2019NL02303	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000004526 DE 30/05/2019 FLS. 249. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OSTOMIZADOS: BARREIRA PROTETORA DE PELE, EM FORMA DE PASTA, PARA OSTOMIA (INDICADA PARA NIVELAR), DESTINADA AOS MANDADOS JUDICIAIS DE NºS. 0051442-80.2013.8.08.0024 DE BEATRIZ LINHARES PROENÇA, 0027534-19.2017.8.08.0035 DE DEGUIMAR XAVIER BARBOSA, 002.882-02.2017.8.08.0035 DE JHON RHIAN RANGEL COSTA, 0027392-48.2017.8.08.0024 DE JOANA DO CARMO MENDES DIAS, 0016905-94.2013.8.08.0012 DE LURDES APARECIDA FERRI, 0023992-65.2013.8.08.0024 DE MARINA MARTINS ALVES DE SIQUEIRA, 0036880-66.2013.8.08.0024 DE PAULO SILVA, 0036135- 18.2015.8.08.0024 DE SAMUEL MONECHE GANDINI DA SILVA E 0022733-31.2015.8.08.0035 DE TEREZINHA TIHARU HONDA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.036,00
	2019OB02883	2019NE01759	440929 - 2019NL02305	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01019 DE 19/06/2019 FLS. 74. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA RETIRADA DE NÓDULO EM GLÂNDULA SUBMANDIBULAR, CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, MÃO DE OBRA COMPLETA, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, BIOPSIA DO MATERIAL RETIRADO, PARA ATENDER NELY DA ROCHA ANTUNES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0030418-84.2018.8.08.0035 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.948,50
	2019OB02885	2019NE01833	440929 - 2019NL02291	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03634 DE 19/06/2019 FLS. 64. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA PARA DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO PARA QUADRO DE ESTRABISMO, PARA ATENDER LEONARDO BERTOLLI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0036168-09.2014.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50
	2019OB02887	2019NE02287	440929 - 2019NL02268	03471338780 - MARIA APARECIDA SIMÕES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NOS DIAS 01 A 02/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1075/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02888	2019NE02309	440929 - 2019NL02282	00122662725 - LUZIA MARIA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 24/06/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1091/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02889	2019NE02310	440929 - 2019NL02283	10191693707 - ELIANA DA PENHA DURAES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/06/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1111/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02890	2019NE02311	440929 - 2019NL02284	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/06/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1097/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02891	2019NE02312	440929 - 2019NL02285	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/06/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1097/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB02892	2019NE02313	440929 - 2019NL02286	12412377782 - PATRICIA RAMOS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1042/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02893	2019NE02314	440929 - 2019NL02287	12412377782 - PATRICIA RAMOS VARGAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 01/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1042/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB02894	2019NE02315	440929 - 2019NL02289	11136113754 - RAMILLA FURNO DE PRET	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 01/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1035/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/06/2019	2019OB02895	2019NE02316	440929 - 2019NL02290	11136113754 - RAMILLA FURNO DE PRET	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 01/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1035/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96
	2019OB02896	2019NE02317	440929 - 2019NL02293	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 07/06/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1108/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB02897	2019NE02318	440929 - 2019NL02294	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 10/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1031/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB02898	2019NE02319	440929 - 2019NL02295	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 10/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1031/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,12
	2019OB02899	2019NE02320	440929 - 2019NL02297	08030578733 - NEUDA BUGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 28 A 30/05/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1086/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02900	2019NE00482	440929 - 2019NL02279	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 19/06/70000139-0 DE 06/06/2019 FLS. 353. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC PARA A SRSV/NREV-CRE-ME - JUNHO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 360.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79,90
	2019OB02901	2019NE02197	440929 - 2019NL02280	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.154 DE 19/06/2019 FLS. 27. AQUISIÇÃO DE CAMISAS MANGA CURTA TAMANHO "G", PARA OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CRE-METROPOLITANO. CONTRATO SESA X SEJUS Nº 024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0514/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0264/2018 SESA/NEACD - PROCESSO 80983510. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 42.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.149,50
27/06/2019	2019OB02902	2019NE01387	440929 - 2019NL02292	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00145 DE 05/06/2019 FLS. 327. (TOTAL NF R\$ 309.966,18 SENDO, PROCEDIMENTOS R\$ 125.141,18 E APARELHOS AUDITIVOS R\$ 184.825,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA - ABRIL/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 427.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	308.089,06
	2019OB02903	2019NE02321	440929 - 2019NL02306	10956739717 - CRISTIANO PEREIRA SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1030/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02904	2019NE02322	440929 - 2019NL02307	10956739717 - CRISTIANO PEREIRA SANTANA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1030/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02905	2019NE02323	440929 - 2019NL02308	13461903728 - LEIDYANA RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 02 A 03/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1031/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02906	2019NE02324	440929 - 2019NL02309	13461903728 - LEIDYANA RIBEIRO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 02 A 03/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1031/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02907	2019NE02325	440929 - 2019NL02310	13658595760 - JEFFERSON PIRES DA PURIFICAÇÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1074/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB02908	2019NE02326	440929 - 2019NL02311	15440221743 - EDUARDO DE OLIVEIRA LIRIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 30/05 A 03/06/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1095/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02909	2019NE02327	440929 - 2019NL02312	15440221743 - EDUARDO DE OLIVEIRA LIRIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1029/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02910	2019NE02328	440929 - 2019NL02313	15440221743 - EDUARDO DE OLIVEIRA LIRIA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1029/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02911	2019NE02331	440929 - 2019NL02314	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1107/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02912	2019NE02332	440929 - 2019NL02315	10183377761 - CLAUDIA CRISTINA HEMKEI PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 03/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1093/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02913	2019NE02333	440929 - 2019NL02316	20596537549 - ESTÁCIO MARTINS DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 01/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1118/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02914	2019NE02336	440929 - 2019NL02317	12085816789 - KARLA PRISCILA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/06/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1010/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02915	2019NE02337	440929 - 2019NL02318	12085816789 - KARLA PRISCILA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/06/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1010/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB02916	2019NE02338	440929 - 2019NL02319	13534703774 - LARISSA FERREIRA GONÇALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1037/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02917	2019NE02339	440929 - 2019NL02320	13534703774 - LARISSA FERREIRA GONÇALVES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1037/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02918	2019NE02340	440929 - 2019NL02321	00970303769 - EDNA LAUHER LOPES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1027/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02919	2019NE02341	440929 - 2019NL02322	00970303769 - EDNA LAUHER LOPES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/07/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. - 1027/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
28/06/2019	2019OB02920	2019NE02342	440929 - 2019NL02323	01691922706 - SIMONY PEDRINI NUNES RATIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1028/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02921	2019NE02343	440929 - 2019NL02324	01691922706 - SIMONY PEDRINI NUNES RATIS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1028/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB02922	2019NE02344	440929 - 2019NL02325	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1037/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02923	2019NE02345	440929 - 2019NL02326	07793072758 - MARIA LUIZA RODRIGUES ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1037/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/06/2019	2019OB02924	2019NE02346	440929 - 2019NL02327	08792594778 - FERNANDA ZEQUINI COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1095/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02925	2019NE02347	440929 - 2019NL02329	90374851700 - ROGERIA RODRIGUES VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 04 A 11/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1096/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB02926	2019NE02350	440929 - 2019NL02332	10177664797 - JULIANA BORLOT FALCÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02927	2019NE02351	440929 - 2019NL02333	10177664797 - JULIANA BORLOT FALCÃO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1004/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02928	2019NE02352	440929 - 2019NL02335	03147467732 - LIVYNGSTONE CASTRO COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1098/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02929	2019NE02353	440929 - 2019NL02336	05760802763 - CARLOS LEONARDO DA SILVA GONÇALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1102/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02930	2019NE02354	440929 - 2019NL02338	99126109549 - ANA CECILIA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 08/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1097/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02931	2019NE02355	440929 - 2019NL02340	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 08/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1026/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02932	2019NE02356	440929 - 2019NL02342	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 08/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1026/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB02933	2019NE02357	440929 - 2019NL02345	37538659668 - RENATO CESAR GUIMARÃES SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1044/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02934	2019NE02358	440929 - 2019NL02346	37538659668 - RENATO CESAR GUIMARÃES SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1044/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	445,12
	2019OB02935	2019NE02359	440929 - 2019NL02349	85371700706 - GILMAR SANTOS VIANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 09/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1099/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB02936	2019NE02361	440929 - 2019NL02350	12486958797 - TATIANE ROCHA DA SIVA BRED A	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02937	2019NE02362	440929 - 2019NL02351	12486958797 - TATIANE ROCHA DA SIVA BRED A	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 10/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02938	2019NE02366	440929 - 2019NL02352	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1101/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02939	2019NE02367	440929 - 2019NL02353	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1101/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB02940	2019NE02368	440929 - 2019NL02354	15724013703 - GEOVANI GUMS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 10/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1100/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02941	2019NE02371	440929 - 2019NL02357	13799876790 - ADRIANA DA PENHA ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1025/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02942	2019NE02372	440929 - 2019NL02358	13799876790 - ADRIANA DA PENHA ROSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1025/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB02943	2019NE02373	440929 - 2019NL02359	27328082291 - SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA VALERIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 22/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1113/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2019OB02944	2019NE02374	440929 - 2019NL02360	12715041705 - MYKAELLA ORDULA NASCIMENTO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01 A 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1103/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB02945	2019NE02375	440929 - 2019NL02361	78364329715 - CARLOS GIUBERT LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 05/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1106/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02946	2019NE02376	440929 - 2019NL02362	11656926784 - CECILIA MARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 15 A 17/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1087/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02947	2019NE02377	440929 - 2019NL02363	07844572710 - JULIO CESAR PEDROSA DOS PASSOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1089/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02948	2019NE02369	440929 - 2019NL02355	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1112/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02949	2019NE02370	440929 - 2019NL02356	08015815754 - MICHELE SOUZA RICARDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 15 A 17/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1154/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
01/07/2019	2019OB02950	2019NE01968	440929 - 2019NL02304	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000004545 DE 17/06/2019 FLS. 256. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OSTOMIZADOS: STOMAHESIVE PASTA - CONVATEC, PARA ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS DE NºS. 0051442-80.2013.8.08.0024 DE BEATRIZ LINHARES PROENÇA, 0027534-19.2017.8.08.0035 DE DEGUIMAR XAVIER BARBOSA, 002.882-02.2017.8.08.0035 DE JHON RHIAN RANGEL COSTA, 0027392-48.2017.8.08.0024 DE JOANA DO CARMO MENDES DIAS, 0016905-94.2013.8.08.0012 DE LURDES APARECIDA FERRI, 0023992-65.2013.8.08.0024 DE MARINA MARTINS ALVES DE SIQUEIRA, 0036880-66.2013.8.08.0024 DE PAULO SILVA, 0036135- 18.2015.8.08.0024 DE SAMUEL MONECHE GANDINI DA SILVA E 0022733-31.2015.8.08.0035 DE TEREZINHA TIHARU HONDA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.239,60
	2019OB02952	2019NE02179	440929 - 2019NL02328	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002402 DE 19/06/2019 FLS. 61. AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL BIGFRAL PLUS, TAMANHO MÉDIO, PARA ATENDER SARAH CASTOLDI SPERANDIO DE LIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007245-02.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.074,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB02953	2019NE02099	440929 - 2019NL02330	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002384 DE 13/06/2019 FLS. 70. AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS BIGFRAL CONFORT TAMANHO "M", PARA FLÁVIO VAZ GUIMARÃES - MANDADO JUDICIAL Nº 0001560-05.2002.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.909,80
	2019OB02955	2019NE01948	440929 - 2019NL02331	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01018 DE 19/06/2019 FLS. 77. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA CORREÇÃO DE DISFONIA DEVIDO DEGENERACÃO POLIPOIDE NO TERÇO POSTERIOR DAS PREGAS VOCAIS E EDEMA DE REINKÉ NO TERÇO ANTERIOR, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, COM BIOPSIA DO MATERIAL RETIRADO, PARA ATENDER ELISABETH DA MATA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0030413-95.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.946,68
	2019OB02956	2019NE01507	440929 - 2019NL02334	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 22354 DE 11/06/2019 FLS. 58. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO: PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE NÓDULO DA TIREOIDE (TUMOR LIPOGÊNICO) NÃO ONCOLÓGICO FLS. 59, PARA SOLANGE GOMES DA CONCEIÇÃO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00053377-70.2018.8.08.0050. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB02957	2019NE00527	440929 - 2019NL02337	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 22390 DE 19/06/2019 FLS. 62. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE IMPLANTE DE DBS - ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA, MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA. ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PARA ATENDER ROBERTO FREITAS FIRME -MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005837-05.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	268.896,00
	2019OB02959	2019NE02015	440929 - 2019NL02339	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03635 DE 19/06/2019 FLS. 59. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO COM OFTALMOLOGISTA PARA QUADRO DE ESTRABISMO, PARA ATENDER RHAI KAPICHE WESTPFAL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000119-06.2019.8.08.0063. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	325,05
	2019OB02960	2019NE00829	440929 - 2019NL02341	26276225000169 - JULIANA MATTEDI MIRANDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000000012 DE 21/06/2019 FLS. 126. SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, PARA ATENDER O PACIENTE BRUNA CARLA DOS SANTOS MARTINS - MANDADO JUDICIAL Nº 0007876-51.2017.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 137.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB02964	2019NE02378	440929 - 2019NL02364	09090485767 - APARECIDA REGINA DO CARMO SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1024/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02965	2019NE02379	440929 - 2019NL02365	09090485767 - APARECIDA REGINA DO CARMO SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1024/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB02966	2019NE02380	440929 - 2019NL02366	02282538706 - JEFFERSON MARINHO DE ATHAYDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1116/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02967	2019NE02381	440929 - 2019NL02367	18053606717 - SAARA DE MOURA FONTES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 15 A 17/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1153/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02968	2019NE02390	440929 - 2019NL02376	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 05/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1119/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02969	2019NE02391	440929 - 2019NL02377	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 05/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1119/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB02970	2019NE00597	440929 - 2019NL02378	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 00032410 DE 01/07/2019 FLS. 6671/6686. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE JUNHO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 6900.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	76.953,95
	2019OB02971	2019NE02392	440929 - 2019NL02379	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 08 A 09/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1151/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02972	2019NE02394	440929 - 2019NL02380	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1048/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02973	2019NE02395	440929 - 2019NL02382	10902456709 - KARLA RUBIA LIMA HYBNER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1048/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02974	2019NE02396	440929 - 2019NL02383	03466222710 - LUZIA CAPUCHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1118/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02975	2019NE02398	440929 - 2019NL02385	50565486349 - JOGIANE MOURA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1178/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB02976	2019NE00226	440929 - 2019NL02381	09448097743 - ANA LAURITA NUNES MAIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA DE SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES NO DIA 14/06/2019. VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE NASF DO MUNICÍPIO. REQ. SRSV/APS/ Nº 01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB02977	2019NE00180	440929 - 2019NL02384	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A IBATIBA-ES NO PERÍODO DE 01 A 04/07/2019. CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE ENDEMIAS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. REQ. SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE 96/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB02978	2019NE00178	440929 - 2019NL02386	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A BREJETUBA-ES NO PERÍODO DE 01 A 04/07/2019. CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE ENDEMIAS DEVIDO A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO. REQ. SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE Nº 95/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOUE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	392,00
	2019OB02979	2019NE00084	440929 - 2019NL02348	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 10/06/2018 FLS. 37. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.489,63
	2019OB02980	2019NE00092	440929 - 2019NL02347	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05404 DE 03/06/2019 FLS. 581. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 582/588 - MAIO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 594.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,91

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/07/2019	2019OB02981	2019NE00115	440929 - 2019NL02344	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 57807 DE 31/05/2019 FLS. 786. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 787/788 - MAIO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 821.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.160,98
	2019OB02982	2019NE00102	440929 - 2019NL02343	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 19110 DE 03/06/2019 FLS. 659. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 76 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 662/670 - MAIO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 676.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.124,79
	2019OB02983	2019NE00002	440929 - 2019NL02389	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DO NREV/SRSV/CRE-ME NO MÊS DE JULHO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 111.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.097,49
	2019OB02984	2019NE01103	440929 - 2019NL02390	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA GLÓRIA PINHEIRO CAMPOS LOTADA NA SRSV/MJ - TRECHO VITÓRIA/ES X GUARAPARI/ES (VIA RODOVIA DO SOL) - MÊS JULHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	710,70
	2019OB02985	2019NE00003	440929 - 2019NL02391	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ANGELA SCHLENZ, DE VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS-ES - MÊS JULHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	550,62
	2019OB02986	2019NE00452	440929 - 2019NL02392	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV/CRE-ME NO MÊS DE JULHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,58
02/07/2019	2019OB02987	2019NE02382	440929 - 2019NL02368	13352451702 - MIRIELE RANGEL COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/05 A 07/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1164/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB02988	2019NE02383	440929 - 2019NL02369	12265956775 - ANDRESSA ZUQUI DE ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 12 A 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1163/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB02989	2019NE02384	440929 - 2019NL02370	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 05 A 07/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1104/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02990	2019NE02385	440929 - 2019NL02371	02774758726 - LEOMAR CALOTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1161/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB02991	2019NE02386	440929 - 2019NL02372	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 30/05 A 06/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1160/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB02992	2019NE02387	440929 - 2019NL02373	00784020779 - VANUZA GOMES DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 11 A 12/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1162/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02993	2019NE02388	440929 - 2019NL02374	14371079741 - THAMIRES MORAIS DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1023/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02994	2019NE02389	440929 - 2019NL02375	14371079741 - THAMIRES MORAIS DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1023/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB02995	2019NE02400	440929 - 2019NL02387	50565486349 - JOGIANE MOURA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 10 A 11/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1180/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02996	2019NE02401	440929 - 2019NL02388	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 12 A 15/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1167/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB02997	2019NE02403	440929 - 2019NL02394	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1181/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB02998	2019NE02404	440929 - 2019NL02397	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1181/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
03/07/2019	2019OB02999	2019NE01690	440929 - 2019NL02395	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 070586 DE 31/05/2019 FLS. 276. AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, COESO, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA + ÁGUA + ALGINATO DE CÁLCIO (ALLYGEL), PARA ATENDER CLAUDIA LUCIEN CAVALCANTE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL Nº 0011118-19.2011.8.08.0024 E LARIELLY SOUZA DA CRUZ - MANDADO JUDICIAL Nº 0039162-78.2012.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 311.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	882,00
	2019OB03000	2019NE01688	440929 - 2019NL02396	13042708000157 - ZELO COMERCIO E DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.011.682 DE 14/05/2019 FLS. 289. AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR ELÁSTICA CALIBRE 4 (23 MM) E REDE TUBULAR ELÁSTICA CALIBRE 3 (21 MM), PARA ATENDER CLAUDIA LUCIEN CAVALCANTE DE SOUZA - MANDADO JUDICIAL Nº 0011118-19.2011.8.08.0024 E LARIELLY SOUZA DA CRUZ - MANDADO JUDICIAL Nº 0039162-78.2012.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 311.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.930,76
	2019OB03001	2019NE01955	440929 - 2019NL02393	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 22530 DE 28/06/2019 FLS. 55. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA ATENDER JORGE PEREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 000724-88.2019.8.08.0050 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03003	2019NE00843	440929 - 2019NL02398	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 322 DE 03/06/2019 FLS. 208. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 02/05, 07/05, 09/05, 14/05, 16/05, 21/05, 28/05 E 30/05/2019, PARA O PACIENTE KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0001533-32.2018.8.08.0012 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 218.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,41
	2019OB03005	2019NE00217	440929 - 2019NL02399	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 81 DE 26/06/2019 FLS. 150. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO, PARA ATENDER PEDRO HENRIQUE RONI FERNANDES SOARES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008192-80.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 160.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.062,00
	2019OB03007	2019NE02176	440929 - 2019NL02415	32440968000125 - UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE T. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 25013 DE 01/07/2019 FLS. 60. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA ATENDER NILDETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MACHADO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009433-39.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	246,25

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/07/2019	2019OB03011	2019NE00081	440929 - 2019NL02400	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA Nº 112634646 DE 18/06/2019 FLS. 379. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/05/2019 A 18/06/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 381.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	368,12
	2019OB03012	2019NE00044	440929 - 2019NL02401	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 1800083161143 DE 10/06/2019 FLS. 132. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV-CRE/ME - JUNHO/2019 . CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	288,01
	2019OB03013	2019NE00044	440929 - 2019NL02402	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 1800082857455 DE 10/04/2019 FLS. 134. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV-CRE/ME - ABRIL/2019 . CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 140.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	204,94
	2019OB03014	2019NE00042	440929 - 2019NL02406	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 029.530.867 DE 28/06/2019 FLS. 56. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.938,40
	2019OB03015	2019NE00522	440929 - 2019NL02405	28876995000178 - DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 48 DE 01/07/2019 FLS. 115. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPORTE TÉCNICO - MES JUNHO/2019. CONTRATO 0017/2018 - PREGÃO 0022/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.395,00
	2019OB03016	2019NE00018	440929 - 2019NL02412	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA SEJUS NO VALOR DE R\$ 6.986,00 PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 1.207,50 PARA O PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 E R\$ 2.100,00 DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JULHO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 360.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.293,50
	2019OB03017	2019NE02093	440929 - 2019NL02413	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201962825 DE 01/07/2019 FLS. 359. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVO: AVISO DE ORDEM DE FORNECIMENTO, AVISO DE RESUMO DE CONTRATO, AVISO DE RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, AVISO DE LICITAÇÃO DE AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO - MÊS JUNHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 361. (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2019NE01674 QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FES/SESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.440,52
	2019OB03018	2019NE01450	440929 - 2019NL02414	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 17496 DE 01/07/2019 FLS. 877. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0015/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 878. (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE01276 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO DE EMPENHO COM CONTRATO NO SIGEFES).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.069,66
04/07/2019	2019OB03019	2019NE02405	440929 - 2019NL02403	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6581 DE 24/06/2019 FLS. 1008. SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 1009/1025, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019 (10/05/2019 A 09/06/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1032.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.728,00
	2019OB03020	2019NE02419	440929 - 2019NL02432	11726863603 - LEILA ROSA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 01/07 A 04/07/2019, PARA PACIENTE, ACOMPANHANTE E DOADOR. - REQ. 1060/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03021	2019NE02420	440929 - 2019NL02433	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 10/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1043/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03022	2019NE02421	440929 - 2019NL02434	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1043/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB03023	2019NE01661	440929 - 2019NL02436	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	COMPLEMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REQ 1171/2019, REFERENTE A 01/07/2019 A 30/07/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB03024	2019NE01419	440929 - 2019NL02437	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONSULTA NO RIO DE JANEIRO, 10/07/2019, REQ. 1126/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03025	2019NE02424	440929 - 2019NL02438	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIA 10/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1126/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB03026	2019NE00465	440929 - 2019NL02440	05819331761 - AMANDA PORTO CRIBARI	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONSULTA EM SÃO PAULO, 10/07/2019 , REQ. 1164/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03027	2019NE00063	440929 - 2019NL02442	08734212728 - VALDIR FRANCISCO DA SILVA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONSULTA CAMPINAS, 11/07 A 11/08/2019, REQ. 1114/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.940,00
	2019OB03028	2019NE01408	440929 - 2019NL02444	85031550791 - EDNO CEZAR NALLI	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONSULTA BAURU/SP, 12/07/2019, REQ. 1045/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03029	2019NE02428	440929 - 2019NL02445	85031550791 - EDNO CEZAR NALLI	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, CONSULTA BAURU/SP 12/07/2019, REQ. 1045/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03030	2019NE00018	440929 - 2019NL02431	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA REMUNERAÇÃO DE REEDUCANDO DA SEJUS NO VALOR DE R\$ 998,00 PARA SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2019, COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 172,50 PARA O PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 E R\$ 300,00 DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JULHO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 370.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.470,50
05/07/2019	2019OB03031	2019NE01597	440929 - 2019NL02448	05523067709 - LEANDRO FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 15/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1152/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/07/2019	2019OB03032	2019NE00302	440929 - 2019NL02451	05806583767 - TATIANE GRAMELIH DOS SANTOS DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG ENTRE 15 A 19/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1155/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB03033	2019NE00498	440929 - 2019NL02452	11581178760 - EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1170/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03034	2019NE02438	440929 - 2019NL02454	07622420786 - VALDINE FERREIRA MATOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE COMPLEMENTO/DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019, PARA PACIENTE, ACOMPANHANTE E DOADOR - REQ. 1172/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.092,00
	2019OB03035	2019NE00143	440929 - 2019NL02455	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO/DIÁRIAS DO PERÍODO DE 18/06 A 20/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1199/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03036	2019NE00390	440929 - 2019NL02446	55779581720 - LUIZ CARLOS REBLIN	AUDIÊNCIA PÚBLICA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 04/07/2019, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03037	2019NE00390	440929 - 2019NL02446	55779581720 - LUIZ CARLOS REBLIN	AUDIÊNCIA PÚBLICA, SANTA TERESA, 05/07/2019, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/03/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03038	2019NE02432	440929 - 2019NL02449	09603161756 - ROBERTA GOLTARA COELHO	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03039	2019NE02432	440929 - 2019NL02449	09603161756 - ROBERTA GOLTARA COELHO	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM SANTA TERESA, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
08/07/2019	2019OB03041	2019NE00250	440929 - 2019NL02439	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02468 DE 28/06/2019 FLS. 46. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM COLONOSCOPIA COM CAUTERIZAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO, CONSULTAS PRÉ E PÓS PROCEDIMENTO, PARA ATENDER ROSELY VIL - MANDADO JUDICIAL Nº 0002003.96.2018.8.08.0001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 55.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.038,50
	2019OB03043	2019NE02022	440929 - 2019NL02443	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03651 DE 26/06/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA NA ESPECIALIDADE DE PLÁSTICA OCULAR, PARA ATENDER ELIAS JOSÉ RESENDE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 000402-21.2019.8.08.0001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	325,05
	2019OB03045	2019NE01004	440929 - 2019NL02441	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03650 DE 26/06/2019 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER CRISTIANO SOARES MARQUES E ETIENNE SOARES MARQUES JUNIOR - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0031799-63.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.396,00
	2019OB03046	2019NE00254	440929 - 2019NL02457	27500870000186 - MEDICINA BUCAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER MARCOS VINICIUS RAMALHETE COUTINHO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 003049-60.2018.8.08.0021. AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.824,50
	2019OB03047	2019NE02286	440929 - 2019NL02472	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 071431 DE 27/06/2019 FLS. 43. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PLENA CONFORT SEVERA - TAMANHO "G", PARA ATENDER OS PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS CONFORME FLS. 000004/000005. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0036/2019 - PREGÃO 0001/2019. PROCESSO 83175580 - HABF. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.760,00
	2019OB03048	2019NE02286	440929 - 2019NL02473	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 071567 DE 01/07/2019 FLS. 49. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PLENA CONFORT SEVERA - TAMANHO "G", PARA ATENDER OS PACIENTES DE MANDADOS JUDICIAIS CONFORME FLS. 000004/000005. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0036/2019 - PREGÃO 0001/2019. PROCESSO 83175580 - HABF. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.180,00
	2019OB03049	2019NE02301	440929 - 2019NL02470	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002428 DE 01/07/2019 FLS. 69. AQUISIÇÃO DE EQUIPO E FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML, PARA ATENDER JOYCE KAMILLY DELPUPO DA FONSECA - MANDADO JUDICIAL Nº 0002868-86.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63,00
	2019OB03050	2019NE02196	440929 - 2019NL02476	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002427 DE 01/07/2019 FLS. 59. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS CONFORT TAMANHO "EG", PARA ATENDER ESPEDITO VASSOLER - MANDADO JUDICIAL 0037391-89.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	819,84
	2019OB03062	2019NE00724	440929 - 2019NL02459	08452584784 - CATIA RODRIGUES MACHADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1032/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03063	2019NE02456	440929 - 2019NL02460	08452584784 - CATIA RODRIGUES MACHADO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1032/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03064	2019NE02457	440929 - 2019NL02461	07724460752 - MARIA ILZA CARVALHO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1120/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03065	2019NE02458	440929 - 2019NL02462	07724460752 - MARIA ILZA CARVALHO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1120/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03066	2019NE00903	440929 - 2019NL02463	02455321703 - VALQUIRIA RIBEIRO DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1156/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03067	2019NE02460	440929 - 2019NL02464	12425215778 - PATRICIA DE FATIMA ZANINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1157/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03068	2019NE02461	440929 - 2019NL02465	08698734740 - ARLETE DORDENONI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF ENTRE 16 A 18/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1158/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03069	2019NE02372	440929 - 2019NL02358	13799876790 - ADRIANA DA PENHA ROSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1025/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB03070	2019NE02371	440929 - 2019NL02357	13799876790 - ADRIANA DA PENHA ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1025/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03071	2019NE00061	440929 - 2019NL02471	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 20/06 A 30/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1174/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2019OB03072	2019NE00438	440929 - 2019NL02474	04847897838 - MARIA GLORIA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2019, PARA PACIENTE - REQ. 1195/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/07/2019	2019OB03073	2019NE00099	440929 - 2019NL02475	07917843718 - MARIA APARECIDA GASPARINI DE CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 17 A 18/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1194/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03074	2019NE01173	440929 - 2019NL02477	08730047790 - MARCILIA KRAUSER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DE CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO PERÍODO DE 14/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1179/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03075	2019NE01565	440929 - 2019NL02416	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 10124 DE 20/06/2019 FLS. 449. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017 E PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 461.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2019OB03076	2019NE00918	440929 - 2019NL02447	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2019/262 DE 01/07/2019 FLS. 105. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DO NREV/CRE-ME - JUNHO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.466,66
	2019OB03077	2019NE00767	440929 - 2019NL02450	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 290934 DE 01/07/2019 FLS. 386. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS JUNHO/2019 (SENDO 157,59 LITROS DE GASOLINA E 427,96 LITROS DE DIESEL). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 014/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 404.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.185,15
	2019OB03078	2019NE00133	440929 - 2019NL02456	03506307000157 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 032167902 DE 01/07/2019 FLS. 193. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA SRSV/CRE-ME - JUNHO/2019. CONTRATO Nº 019/2017 - PREGÃO 027/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 204. (OBS: INFORMAMOS QUE RESTA DESCONTAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: R\$ 225,71 RESTANTE DO DESCONTO DA NF 030895334 DE 01/03/2019, R\$ 104,02 DE DESCONTO DA FATURA 031289182 DE 10/04/2019 E R\$ 39,00 DE DESCONTO DA FATURA 32167902 DE 01/07/2019. (TOTAL A SER DESCONTADO DAS PRÓXIMAS FATURAS = R\$ 368,73).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	260,00
	2019OB03079	2019NE01574	440929 - 2019NL02417	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 33797 DE 01/07/2019 FLS. 1492. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1507.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
	2019OB03080	2019NE00088	440929 - 2019NL02435	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00061 DE 03/07/2019 FLS. 245. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - JUNHO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50
	2019OB03081	2019NE00040	440929 - 2019NL02421	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1111 DE 01/07/2019 FLS. 876. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00331/2017 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 912.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
09/07/2019	2019OB03082	2019NE00479	440929 - 2019NL02422	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00772 DE 01/07/2019 FLS. 232. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS JUNHO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.592,75
	2019OB03083	2019NE00889	440929 - 2019NL02458	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01139 DE 02/07/2019 FLS. 186. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, GUIA METÁLICO PARA INTRODUÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN, DILATADOR PARA IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN, IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN/HEMODIÁLISE, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 198/201 - MAIO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 203.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	261.243,58
	2019OB03084	2019NE00351	440929 - 2019NL02483	24970697787 - FRANCISCO BAUER DE PAULA MATTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DE CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 30/03/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1204/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03085	2019NE02033	440929 - 2019NL02479	68938713687 - SELMA ALVES DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1197/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03086	2019NE02472	440929 - 2019NL02480	09836109757 - MAIZA BATISTA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 22/05/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1187/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03087	2019NE00913	440929 - 2019NL02481	11331342708 - CRISTIANE DA PENHA BERMUDEZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DE CONSULTA EM BAURU/SP NO PERÍODO DE 18/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1193/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03088	2019NE01935	440929 - 2019NL02482	10063058740 - ROSA DOS SANTOS CORREIA DONATTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO ENTRE 08/06 A 10/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1196/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03089	2019NE00439	440929 - 2019NL02484	15876747777 - LINDOMAR WALCHER DOBRAWOLSKI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DE CONSULTA EM BAURU/SP NO PERÍODO ENTRE 15/05 A 17/05/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1203/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03090	2019NE01851	440929 - 2019NL02485	11353673707 - TELMA FRANCO RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 28/05/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1201/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
09/07/2019	2019OB03091	2019NE01729	440929 - 2019NL02486	13359510755 - KARINA SARA LOPES PAZETO	PAGAMENTO DE CREDITO REFERENTE A CONSULTA BELO HORIZONTE, 20/05 A 31/05/2019, REQ. 1109/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,80
	2019OB03092	2019NE01042	440929 - 2019NL02488	10237783789 - CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 17/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1020/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03093	2019NE02486	440929 - 2019NL02489	10237783789 - CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 17/07/2019, PARA ACOMPANHANTE. - REQ. 1020/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB03094	2019NE02488	440929 - 2019NL02490	32083411803 - NATHALI DIAS DANTAS ARAÚJO REZENDE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 17/07 A 22/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1021/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/07/2019	2019OB03095	2019NE02489	440929 - 2019NL02491	32083411803 - NATHALI DIAS DANTAS ARAÚJO REZENDE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 17/07 A 22/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1021/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03096	2019NE01285	440929 - 2019NL02492	08405437789 - LUZIA SCHWANZ HERBST	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1022/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03097	2019NE02495	440929 - 2019NL02493	08405437789 - LUZIA SCHWANZ HERBST	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1022/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03098	2019NE02499	440929 - 2019NL02494	11532407777 - TATIANI NOGUEIRA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ ENTRE 17 A 19/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1165/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03099	2019NE02501	440929 - 2019NL02495	10725661763 - ELIEDMA ARCHANJO DOS SANTOS SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR ENTRE 17 A 18/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1166/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
10/07/2019	2019OB03101	2019NE00453	440929 - 2019NL02466	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01406 DE 28/06/2019 FLS. 401. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MÊS JUNHO/2019 - MANDADO JUDICIAL Nº 0000220-55.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 413.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.870,96
	2019OB03103	2019NE00727	440929 - 2019NL02468	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01407 DE 28/06/2019 FLS. 196. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 FLS. 197/205, PARA ATENDER O PACIENTE LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL Nº 0015304-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 212.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.522,56
	2019OB03105	2019NE01950	440929 - 2019NL02467	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 58785 DE 28/06/2019 FLS. 93. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA CORREÇÃO DE DISFONIA DEVIDO DEGENERACÃO POLIPOIDE NO TERÇO POSTERIOR DAS PREGAS VOCAIS E EDEMA DE REINKE NO TERÇO ANTERIOR,CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, COM BIOPSIA DO MATERIAL RETIRADO, PARA ATENDER ELISABETH DA MATA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0030413-95.2018.8.08.0024 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.467,99
	2019OB03107	2019NE00541	440929 - 2019NL02478	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01408 DE 28/06/2019 FLS. 180. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA, PARA ATENDER TERESA SOUZA NASCIMENTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024 - JUNHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 194.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.318,75
	2019OB03109	2019NE01845	440929 - 2019NL02487	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03597 DE 06/06/2019 FLS. 88. SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA CORRETIVA DE DESCOLAMENTO DE RETINA EM OLHO ESQUERDO SOB SEDAÇÃO, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PARA ATENDER LARYSSA GONÇALVES GOMES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 000135-69.2019.8.08.0059 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.494,50
	2019OB03111	2019NE02073	440929 - 2019NL02496	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00034 DE 04/07/2019 FLS. 148. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOME CARE 24 HORAS, NO PERÍODO DE 18/06/2019 A 30/06/2019 ÀS FLS. 152/163, PARA ATENDER ANA PAULA BAYER ALVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012. CONTRATO EMERGENCIAL 0015/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 170.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.536,66
	2019OB03113	2019NE01738	440929 - 2019NL02497	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00033 DE 04/07/2019 FLS. 145. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE COM FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS - JUNHO/2019, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035. CONTRATO EMERGENCIAL 0013/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 165.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.601,50
	2019OB03115	2019NE00942	440929 - 2019NL02498	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03681 DE 04/07/2019 FLS. 50. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA AVALIATIVA PARA DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO PARA QUADRO DE ESTRABISMO E CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER LUANA DA SILVA CALIXTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002623-61.2018.8.08.0049. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.992,51
	2019OB03117	2019NE00940	440929 - 2019NL02499	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03652 DE 26/06/2019 FLS. 51. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA EM OFTALMOLOGIA COM ESPECIALISTA EM PLÁSTICA OCULAR E CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA OE, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME, PARA ATENDER MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO BATISTA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0035541-96.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.993,50
	2019OB03119	2019NE02098	440929 - 2019NL02500	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08739 DE 04/07/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA PEDIÁTRICA PARA CORREÇÃO DE GLAUCOMA COM IMPLANTAÇÃO DE TUBO AHMED EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, EXAMES, INTERNAÇÃO E OPME, PARA ATENDER CARLOS ROBERTO MARTINS SIMÕES FILHO - MANDADO JUDICIAL 0000334-91.2019.8.08.0059. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.640,00
	2019OB03120	2019NE02505	440929 - 2019NL02502	60961968000106 - FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO POR ANTECIPAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ONCOLÓGICA, PARA ATENDER GENIVALDO LUCHT - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000857-73.2017.8.08.0027. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 413.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	744,14
	2019OB03134	2019NE00597	440929 - 2019NL02501	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 00032462 DE 01/07/2019 FLS. 6904/6919. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 2ª QUINZENA DE JUNHO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 7136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.259,78
	2019OB03135	2019NE02513	440929 - 2019NL02508	01711511781 - JEANE ALVES MENDONÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 10 A 11/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1205/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03136	2019NE02519	440929 - 2019NL02511	69134553720 - MARIA MARGARIDA PEREIRA GOBBO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1018/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03137	2019NE02520	440929 - 2019NL02512	69134553720 - MARIA MARGARIDA PEREIRA GOBBO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1018/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03138	2019NE01859	440929 - 2019NL02513	99809079753 - WILSANA RAMOS TESCH D'ASSUMPCAO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 18/07 A 26/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1036/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB03139	2019NE02523	440929 - 2019NL02516	99809079753 - WILSANA RAMOS TESCH D'ASSUMPCAO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 18/07 A 26/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1036/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03140	2019NE01197	440929 - 2019NL02517	05865343777 - VALDINEY BOTELHO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP ENTRE 18/07 A 02/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1039/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.521,60
	2019OB03141	2019NE02525	440929 - 2019NL02518	05865343777 - VALDINEY BOTELHO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP ENTRE 18/07 A 02/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1039/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB03142	2019NE02526	440929 - 2019NL02519	13903801739 - OSMAN SANTANA COSTA JUNIOR	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/07/2019, PARA PACIENTE - REQ. 1046/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03143	2019NE02527	440929 - 2019NL02520	13903801739 - OSMAN SANTANA COSTA JUNIOR	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 18/07/2019, PARA PACIENTE - REQ. 1046/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB03144	2019NE00637	440929 - 2019NL02521	12801687812 - SILVIO ROGERIO STAUB	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BLUMENAU/SC NO DIA 18/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1169/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03145	2019NE00072	440929 - 2019NL02503	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 242 DE 01/07/2019 FLS. 1052. SERVIÇOS PRESTADOS COM 116 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 1060/1065, 1067, 1070/1083 - JUNHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1086.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.880,79
	2019OB03146	2019NE00072	440929 - 2019NL02504	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 243 DE 01/07/2019 FLS. 1053. SERVIÇOS PRESTADOS COM 21 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 1065, 1068/1069 - JUNHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1086.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.961,18
	2019OB03147	2019NE00097	440929 - 2019NL02505	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201900000007637 DE 28/06/2019 FLS. 521. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 32 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 522/524 - JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 529.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.736,75
	2019OB03148	2019NE00096	440929 - 2019NL02506	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 74215 DE 01/07/2019 FLS. 567. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 43 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 568/572 - JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 578.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.382,91
	2019OB03149	2019NE01343	440929 - 2019NL02507	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 74163 DE 27/06/2019 FLS. 557. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 09 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 558/563 - JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 569.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	488,46
	2019OB03150	2019NE02516	440929 - 2019NL02510	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2059 DE 02/07/2019 FLS. 1348. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, CILINDROS RESERVAS, CILINDROS PORTÁTEIS E KIT PARA CILINDROS PORTÁTEIS, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - JUNHO/2019. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1366. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.947,00
	2019OB03151	2019NE02515	440929 - 2019NL02509	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 000.028.081 DE 04/07/2019 FLS. 1347. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS E CATETER NASAL ADULTO PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1366.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42.260,00
	2019OB03152	2019NE02521	440929 - 2019NL02514	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2060 DE 02/07/2019 FLS. 954. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGÊNIO E ASMA DO NREV-CRE-ME - JUNHO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. PAGAMENTO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 972. (OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 2060 COM PREÇOS REAJUSTADOS É DE R\$ 8.800,00. HOVE GLOSA DE R\$ 5.288,00, CONFORME FLS. 956, 970/971, PORQUE FORAM CONSIDERADOS OS VALORES QUE VINHAM SENDO PRATICADOS EM 2018).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.512,00
	2019OB03153	2019NE02521	440929 - 2019NL02515	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2064 DE 02/07/2019 FLS. 955. SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO PARA UMIDIFICADOR DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGÊNIO E ASMA DO NREV-CRE-ME - JUNHO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. PAGAMENTO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 972. (OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 2064 COM PREÇO REAJUSTADO É DE R\$ 2.000,00. HOVE GLOSA DE R\$ 1.856,00, CONFORME FLS. 956, 970/971, PORQUE FORAM CONSIDERADOS OS VALORES QUE VINHAM SENDO PRATICADOS EM 2018).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	144,00
	2019OB03154	2019NE00394	440929 - 2019NL02522	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1254 DE 04/07/2019 FLS. 217. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MAIO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 228.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.717,90
	2019OB03155	2019NE00394	440929 - 2019NL02523	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1255 DE 04/07/2019 FLS. 218. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - MAIO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 228.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	499.294,74

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2019	2019OB03156	2019NE00398	440929 - 2019NL02524	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000001503 DE 04/07/2019 FLS. 204. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 212/214 - MAIO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 216.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	273.858,10
	2019OB03157	2019NE00899	440929 - 2019NL02525	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000001504 DE 04/07/2019 FLS. 205. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS AS FLS. 212/214 - MAIO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 216.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.960,67
	2019OB03158	2019NE00397	440929 - 2019NL02526	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 659 DE 04/07/2019 FLS. 215. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 224/225 - MAIO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 227.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.588,30
	2019OB03159	2019NE00472	440929 - 2019NL02527	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 660 DE 04/07/2019 FLS. 216. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 224/225 - MAIO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 227.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	183.518,35
	2019OB03160	2019NE00898	440929 - 2019NL02528	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 547 DE 04/07/2019 ÀS FLS. 230. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - MAIO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 242.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.172,07
	2019OB03161	2019NE00396	440929 - 2019NL02529	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 548 DE 04/07/2019 FLS. 231. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 239/240 - MAIO/2019. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 242.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	165.488,81
11/07/2019	2019OB03162	2019NE00756	440929 - 2019NL02538	03152828780 - LUZIA DE FATIMA DOS REIS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 25 A 26/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1208/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03163	2019NE02532	440929 - 2019NL02530	05416627751 - SIMONY TARTAGLIA CORDEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1159/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03164	2019NE02533	440929 - 2019NL02531	05841279793 - JEAN GUIMARÃES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1047/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03165	2019NE02534	440929 - 2019NL02532	05841279793 - JEAN GUIMARÃES PEREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1047/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03166	2019NE02535	440929 - 2019NL02533	15264222711 - URIEL AFONSO COELHO PEROZINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1133/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03167	2019NE02536	440929 - 2019NL02534	15264222711 - URIEL AFONSO COELHO PEROZINI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1133/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.147,20
	2019OB03168	2019NE02088	440929 - 2019NL02535	10772107793 - PRISCILA PATRÍCIO MARIANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO/TFD DE CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO PERÍODO DE 19/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1192/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03169	2019NE01025	440929 - 2019NL02536	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1133/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03170	2019NE02541	440929 - 2019NL02537	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1133/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.506,96
	2019OB03171	2019NE02263	440929 - 2019NL02540	01433009544 - JAN CARLOS PEREIRA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 25 A 28/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1206/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03172	2019NE00016	440929 - 2019NL02542	11656926784 - CECILIA MARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 15 A 17/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1207/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03173	2019NE01882	440929 - 2019NL02543	00203443764 - FABIO MARTINS DE REZENDE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 31/05/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1215/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
12/07/2019	2019OB03174	2019NE00432	440929 - 2019NL02553	85073229720 - SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS/TFD DE TRATAMENTO EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1173/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB03175	2019NE00935	440929 - 2019NL02554	10923971750 - SERGIO LUIZ ESPINDULA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1033/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03176	2019NE02548	440929 - 2019NL02556	10923971750 - SERGIO LUIZ ESPINDULA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/07/2019, PARA PACIENTE - REQ. 1033/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB03177	2019NE02549	440929 - 2019NL02557	12455371727 - ELIZANGELA BENICIO DE ABREU	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1182/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03178	2019NE00157	440929 - 2019NL02558	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 22 A 23/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1183/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03179	2019NE00159	440929 - 2019NL02560	07623626779 - BRUNA DA SILVA MIRANDOLA SCHERRER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 22 A 23/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1184/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03180	2019NE02552	440929 - 2019NL02561	00781196779 - DULCINEA MARIA CORTES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/07/2019, PARA ACOMPANHANTE - REQ. 1185/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB03181	2019NE00240	440929 - 2019NL02562	45040052715 - MARIA CONCEICAO MOTTA OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 22/07 A 25/07/2019, PARA PACIENTE - REQ. 1229/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
12/07/2019	2019OB03182	2019NE00004	440929 - 2019NL02563	08030578733 - NEUDA BUGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1017/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03183	2019NE02555	440929 - 2019NL02564	08030578733 - NEUDA BUGER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 23/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1017/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03184	2019NE01881	440929 - 2019NL02566	13352451702 - MIRIELE RANGEL COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 23 A 25/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1188/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03185	2019NE00760	440929 - 2019NL02567	02392733970 - JULIANA SIMOES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 23 A 24/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1189/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03186	2019NE00983	440929 - 2019NL02568	08594580754 - ADENISE ANDRADE DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 23 A 26/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1190/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB03187	2019NE00455	440929 - 2019NL02570	82577463715 - VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP ENTRE 23/07 A 26/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1191/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB03188	2019NE00630	440929 - 2019NL02575	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1176/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB03189	2019NE02432	440929 - 2019NL02449	09603161756 - ROBERTA GOLTARA COELHO	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03190	2019NE02432	440929 - 2019NL02449	09603161756 - ROBERTA GOLTARA COELHO	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM SANTA TERESA, SRSV/GABINETE EM SAÚDE/01/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
15/07/2019	2019OB03192	2019NE00843	440929 - 2019NL02569	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 333 DE 01/07/2019 FLS. 225. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 03/06, 05/06, 11/06, 13/06, 17/06, 19/06, 24/06 E 26/06/2019, CONFORME FLS. 226, PARA O PACIENTE KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0001533-32.2018.8.08.0012 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 235.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,41
	2019OB03193	2019NE02300	440929 - 2019NL02574	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002442 DE 04/07/2019 FLS. 64. AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL BIGFRAL PLUS TAMANHO "G", PARA ATENDER LUCAS WOELFFEL RODRIGUES - MANDADO JUDICIAL 0008837-82.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,72
	2019OB03195	2019NE01787	440929 - 2019NL02576	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47251 DE 01/07/2019 FLS. 55. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER ISADORA VITÓRIA RAMOS DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010506-37.2018.8.08.0024 . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2019OB03197	2019NE01840	440929 - 2019NL02573	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47254 DE 01/07/2019 FLS. 65. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL COM SEDAÇÃO E RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER DANIEL MORAES DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0013488-49.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.920,75
	2019OB03198	2019NE02566	440929 - 2019NL02581	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 00000203 DE 02/07/2019 FLS. 963. SERVIÇOS PRESTADOS COM 21 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E 26 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, PELA EQUIPE DE FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO - M. J. 0025991-28.2013.8.08.0000 - JUNHO/2019 FLS. 964/965. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 973. (OBS: À PARTIR DO PAGAMENTO DE OUTUBRO/18 AS DESPESAS SERÃO PAGAS SOMENTE ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS, CONFORME FLS. 842).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.030,00
	2019OB03199	2019NE00244	440929 - 2019NL02592	05259994779 - CARLA ELBERT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 24 A 25/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1200/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03200	2019NE00140	440929 - 2019NL02541	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 04963 DE 02/07/2019 FLS. 119. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 (ÓCULOS DE GRAU) E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 (MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES DE MJ), CONFORME FLS. 127/128. (CONTRATO 005/2018-PREGÃO 0005/2018). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	401,76
	2019OB03202	2019NE00037	440929 - 2019NL02539	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3189 DE 01/07/2019 FLS. 656. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - JUNHO/2019. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 687.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.070,72
	2019OB03205	2019NE00051	440929 - 2019NL02544	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 41619 DE 01/07/2019 FLS. 4557. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4684.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.498,51
	2019OB03206	2019NE01216	440929 - 2019NL02559	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01519 DE 01/07/2019 FLS. 1272. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 167 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1279/1288 - MÊS DE JUNHO/2019. (5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1291.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.980,50
	2019OB03208	2019NE00070	440929 - 2019NL02555	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 640 DE 01/07/2019 FLS. 1350. SERVIÇOS PRESTADOS COM 152 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1351/1353 E 1362/1380 - MÊS JUNHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.671,38
	2019OB03210	2019NE01217	440929 - 2019NL02552	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03338 DE 01/07/2019 FLS. 1303. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 06 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 06 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1304, 1311/1316 - MÊS JUNHO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1319.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.678,30

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/07/2019	2019OB03211	2019NE00071	440929 - 2019NL02551	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1271 DE 01/07/2019 FLS. 1454. SERVIÇOS PRESTADOS COM 117 SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1455 E 1464/1473 - JUNHO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1478.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.069,42
	2019OB03212	2019NE02573	440929 - 2019NL02589	08886396783 - ROSELI VALADÃO DA SILVA REIS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 24 A 26/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1040/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03213	2019NE02579	440929 - 2019NL02595	09358934743 - IVONE BORGES BELONI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1127/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03215	2019NE00395	440929 - 2019NL02545	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06529 DE 04/07/2019 FLS. 226. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 237 - MAIO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	240,73
	2019OB03217	2019NE00395	440929 - 2019NL02546	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06530 DE 04/07/2019 FLS. 227. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, DESCRITOS ÀS FLS. 237 - MAIO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 239.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	43.442,24
	2019OB03219	2019NE00901	440929 - 2019NL02547	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAI DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00070 DE 09/07/2019 FLS. 96. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS JUNHO/2019 FLS. 103/105. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 107.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	145.473,40
	2019OB03221	2019NE00393	440929 - 2019NL02548	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 628 DE 03/07/2019 FLS. 257. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CITADOS ÀS FLS. 266/274 - MAIO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	561.437,48
	2019OB03223	2019NE00393	440929 - 2019NL02549	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 629 DE 03/07/2019 FLS. 258. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 266/274 - MAIO/2019. CONTRATO 058/2018- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 276.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.969,39
	2019OB03225	2019NE01387	440929 - 2019NL02580	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00146 DE 03/07/2019 FLS. 438. (PROCEDIMENTO: R\$ 108.144,10 E APARELHOS AUDITIVOS: R\$ 200.300,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 447/490 - MAIO/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 492.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	306.821,94
	2019OB03227	2019NE02569	440929 - 2019NL02586	00772057745 - WELLINGTON RISSI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1168/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03228	2019NE00436	440929 - 2019NL02587	39827169858 - VICTOR RODRIGUES BATISTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM SÃO PAULO DO PERÍODO DE 11/02 A 30/03/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1224/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	490,00
	2019OB03229	2019NE02572	440929 - 2019NL02588	08886396783 - ROSELI VALADÃO DA SILVA REIS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 24 A 26/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1040/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03230	2019NE02578	440929 - 2019NL02594	09358934743 - IVONE BORGES BELONI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 24/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1127/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03231	2019NE02580	440929 - 2019NL02596	09033951770 - FLORINDA BRAUN	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24/07/2019, PARA ACOMPANHANTE - REQ. 1186/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
16/07/2019	2019OB03232	2019NE02574	440929 - 2019NL02590	15194232764 - DAYANA MARIANO LEMOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP, 30/7/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1129/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03233	2019NE02575	440929 - 2019NL02591	15194232764 - DAYANA MARIANO LEMOS	EFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1129/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03234	2019NE02577	440929 - 2019NL02593	97582735749 - DARCI GOMES FERNANDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA REALIZADA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, 06/12/2018, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1227/2019. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO A FL. 099. PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 85804207.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.336,84
	2019OB03235	2019NE02581	440929 - 2019NL02598	19654587777 - ANNIE LUIZA REIS DE ANDRADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM SÃO PAULO DO PERÍODO DE 11/04 A 14/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1228/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.102,50
	2019OB03236	2019NE02582	440929 - 2019NL02599	39521257768 - CARLOS ROBERTO VIEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM LONDRINA/PR DO PERÍODO DE 02/06 A 18/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1223/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.048,80
	2019OB03237	2019NE02583	440929 - 2019NL02600	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1177/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB03238	2019NE02584	440929 - 2019NL02601	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1230/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
16/07/2019	2019OB03239	2019NE02585	440929 - 2019NL02602	14529040739 - SENILDA BRAUN SCHMIDT	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM CAMPINAS/SP ENTRE 24/07 A 09/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1121/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.600,40
	2019OB03240	2019NE02587	440929 - 2019NL02604	11394746776 - EDISLAINE RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 25/07 A 29/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1122/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	788,00
	2019OB03241	2019NE02591	440929 - 2019NL02608	15268983733 - ELIANA DOS SANTOS BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 25/07 A 26/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1123/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	472,80
	2019OB03242	2019NE02593	440929 - 2019NL02610	80341845787 - ELIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 26/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1131/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB03243	2019NE02595	440929 - 2019NL02612	11003473725 - VERONICA FRAGA DOS SANTOS	REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1209/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	236,40
	2019OB03244	2019NE02596	440929 - 2019NL02613	05778706707 - LIDIANE PASINATO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1210/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB03245	2019NE02597	440929 - 2019NL02614	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1211/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	157,60
	2019OB03246	2019NE02599	440929 - 2019NL02618	02756966770 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA	REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1134/2019.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	315,20
	2019OB03247	2019NE02601	440929 - 2019NL02622	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP DO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019 - REQ. 1231/19. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 608.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
	2019OB03248	2019NE02602	440929 - 2019NL02623	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP DO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2019 - REQ. 1232/19. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 608.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.728,00
17/07/2019	2019OB03249	2019NE00175	440929 - 2019NL02606	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ÓBITO, SANTA TERESA, 17/07/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/97/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03250	2019NE00172	440929 - 2019NL02607	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ÓBITO, SANTA TERESA, 17/07/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/98/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03251	2019NE02302	440929 - 2019NL02584	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002455 DE 09/07/2019 FLS. 50. AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE MULTIUSO COM GEL PARA USO GERIÁTRICO E TOALHAS UMEDECIDAS PARA HIGIENE DIÁRIA, PARA ATENDER NOÊMIA SOARES DE FREITAS - MANDADO JUDICIAL 00019916-86.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	396,90
	2019OB03253	2019NE01020	440929 - 2019NL02571	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00323 DE 08/07/2019 FLS. 101. SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, REALIZADOS EM JUNHO/2019, PARA ATENDER VITOR HUGO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 113.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	394,00
	2019OB03255	2019NE01125	440929 - 2019NL02616	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00322 DE 03/07/2019 FLS. 54. SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR (07 SESSÕES EM ABRIL E 07 SESSÕES EM MAIO/2019), PARA ATENDER MARCOS LEITE AMARAL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	551,60
	2019OB03257	2019NE01790	440929 - 2019NL02577	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47252 DE 01/07/2019 FLS. 58. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER NATIELY SANTOS VIEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004474-79.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2019OB03259	2019NE01992	440929 - 2019NL02578	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47256 DE 01/07/2019 FLS. 60. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER PAULO HENRIQUE DE FREITAS ALVES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003770-05.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2019OB03261	2019NE01957	440929 - 2019NL02579	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47255 DE 01/07/2019 FLS. 59. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR (BILATERAL), PARA ATENDER YURI GABRIEL ALVES CAMPOS DE JESUS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0021378-14.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	487,58

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB03263	2019NE01485	440929 - 2019NL02585	01369138000125 - M.M OTORRINOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 4077 DE 15/05/2019 FLS. 111. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE RINOSEPTOPLASTIA, COM CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, EXAMES, OPME, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER HUDSON CRISTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0026893-98.2016.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 121.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.162,50
	2019OB03265	2019NE01011	440929 - 2019NL02617	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03598 DE 06/06/2019 FLS. 58. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME (BILATERAL), PARA ATENDER CASTORINA DA CRUZ FERNANDES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001881-44.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.312,50
	2019OB03267	2019NE01893	440929 - 2019NL02619	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03716 DE 11/07/2019 FLS. 77. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA AVALIATIVA, PARA DEFINIÇÃO DE CONDUTA CIRÚRGICA, PARA SAMANTHA DE LOURDES REGINALDO - MANDADO JUDICIAL Nº 0000384-97.2019.8.08.0001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	344,75
	2019OB03269	2019NE01846	440929 - 2019NL02621	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02489 DE 11/07/2019 FLS. 74. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA E POLIPECTOMIA, PARA ATENDER JACILDA CARVALHO BLANK - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00023434-63.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.590,55
	2019OB03270	2019NE02206	440929 - 2019NL02626	08266968000176 - CLINICA MEDICA VMA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM O PROCEDIMENTO DESCOMPRESSÃO DE ÓRBITA BILATERAL 03 PAREDES DE CADA LADO, INCLUSO EXAMES, TAXAS HOSPITALARES, HONORÁRIOS MÉDICOS, UTI E CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, PARA ATENDER JOACIR GONCALVES DA COSTA - MANDADO JUDICIAL 0023485-95.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 202.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.000,00
	2019OB03271	2019NE01786	440929 - 2019NL02628	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 22675 DE 12/07/2019 FLS. 53. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: CONSULTA COM ESPECIALISTA CIRURGIÃO PLÁSTICO, PARA ATENDER ATAÍDE DELUCA - MANDADO JUDICIAL Nº 0015180-25.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03272	2019NE01347	440929 - 2019NL02647	28141190000267 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 10794 DE 05/07/2019 FLS. 84. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, MÃO DE OBRA COMPLETA, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, BIOPSIA DO MATERIAL RETIRADO, DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, PARA ATENDER EDMARA JULIÃO LOPES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 002172-77.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.342,00
	2019OB03283	2019NE02586	440929 - 2019NL02603	14529040739 - SENILDA BRAUN SCHMIDT	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD DE CONSULTA EM CAMPINAS/SP ENTRE 24/07 A 09/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1121/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96
	2019OB03284	2019NE02588	440929 - 2019NL02605	11394746776 - EDISLAINE RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 25/07 A 29/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1122/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03285	2019NE02592	440929 - 2019NL02609	15268983733 - ELIANA DOS SANTOS BARROS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 25/07 A 26/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1123/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03286	2019NE02594	440929 - 2019NL02611	80341845787 - ELIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 26/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1131/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB03287	2019NE02598	440929 - 2019NL02615	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1211/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03288	2019NE02600	440929 - 2019NL02620	02756966770 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1134/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03289	2019NE02556	440929 - 2019NL02565	69017174749 - CLEONICE LUCIDATO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 23 A 24/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1041/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03290	2019NE02607	440929 - 2019NL02629	69017174749 - CLEONICE LUCIDATO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 23 A 24/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1041/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03291	2019NE01500	440929 - 2019NL02582	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03690 DE 01/07/2019 FLS. 1115. SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1116 - JUNHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.559,43
	2019OB03292	2019NE01221	440929 - 2019NL02624	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3408 DE 03/07/2019 FLS. 1184. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1185 E 1192/1194 - MÊS JUNHO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1197.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.339,15
	2019OB03293	2019NE00458	440929 - 2019NL02627	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 863 DE 02/07/2019 FLS. 124. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME - JUNHO/2019. CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 139. (OBS. O TOTAL DA NF É R\$ 3.305,00, POREM FOI DESCONTADO R\$ 250,00, PORQUE NÃO ESTÁ SENDO REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO EQUIPAMENTO TIPO ESTEIRA ERGOMÉTRICA, MARCA MICROMED - PATRIMÔNIO 28689).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.055,00
	2019OB03294	2019NE02224	440929 - 2019NL02634	25447354000100 - ELCEA OLIVEIRA GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 33 DE 25/06/2019 FLS. 107. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PARA LIMPEZA DE CABINE DE ALTA TENSÃO DO CRE METROPOLITANO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 114.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.462,50
	2019OB03295	2019NE02465	440929 - 2019NL02636	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.030 DE 05/07/2019 FLS. 794. AQUISIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES DE 225 KVA, 13,8-11,4 KV - 220/127 V, ISENTOS DE ÓLEO (SECO), PARA INSTALAÇÃO NO CRE METROPOLITANO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.298,00
	2019OB03296	2019NE01682	440929 - 2019NL02637	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.031 DE 05/07/2019 FLS. 795. AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000 V, CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 25,00 MM2, FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19 MM X 20 M Nº 33 E TERMINAL PARA LIGAÇÃO DE CABO A BARRA DE 240 MM2 , PARA INSTALAÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES E MANUTENÇÃO GERAL DA SUBESTAÇÃO DO CRE-ME. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.602,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/07/2019	2019OB03297	2019NE01683	440929 - 2019NL02638	20880006000108 - ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00302 DE 03/07/2019 FLS. 809. SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE DOIS TRANSFORMADORES EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE DOIS NOVOS TRANSFORMADORES, COM TESTES E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DO CRE-METROPOLITANO. PREGÃO 0029/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 810.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.944,25
	2019OB03298	2019NE02620	440929 - 2019NL02644	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 58683 DE 28/06/2019 FLS. 832. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 833/861 - JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO 002/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 866. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00115 QUE ANULADA PARA EMISSÃO "SEM CONTRATO").	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.516,34
	2019OB03299	2019NE01219	440929 - 2019NL02645	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00823 DE 31/05/2019 FLS. 1153. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 05 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 05 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1154, 1163/1167 - MÊS MAIO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.898,59
	2019OB03300	2019NE01219	440929 - 2019NL02646	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00825 DE 03/07/2019 FLS. 1171. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 02 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 1172, 1180/1181 - MÊS JUNHO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1184.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.559,44
	2019OB03301	2019NE02437	440929 - 2019NL02572	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 071858 DE 09/07/2019 FLS. 53. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70%, ALMOTOLIA COM 100 ML, SOLUÇÃO AQUOSA, ANTI-SÉPTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NREV/CRE-METROPOLITANO/SRSV. ARP DE Nº 0603, PREGÃO Nº 0251/2018 - LOTE 01 - FES/SESA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.350,00
	2019OB03302	2019NE00802	440929 - 2019NL02597	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00137 DE 08/07/2019 FLS. 90. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS JUNHO/2019 FLS. 98/99. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 104.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	260.848,90
	2019OB03303	2019NE00067	440929 - 2019NL02583	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00622 DE 01/07/2019 FLS. 1195. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO E 02 EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CORPO TOTAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1196, 1203/1206 - MÊS JUNHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1209.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.936,18
18/07/2019	2019OB03304	2019NE00762	440929 - 2019NL02655	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 31/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1216/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03305	2019NE00374	440929 - 2019NL02630	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 29/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1135/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03306	2019NE02609	440929 - 2019NL02631	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 29/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1135/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB03307	2019NE02610	440929 - 2019NL02632	41885937253 - LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 29/07 A 05/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1136/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB03308	2019NE02611	440929 - 2019NL02633	41885937253 - LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 29/07 A 05/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1136/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03309	2019NE01098	440929 - 2019NL02635	01716080703 - ADRIANA ROCHA ALVARENGA DE BRITO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1128/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03310	2019NE02613	440929 - 2019NL02639	01716080703 - ADRIANA ROCHA ALVARENGA DE BRITO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1128/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03311	2019NE02614	440929 - 2019NL02640	41039319572 - RAQUEL PAIXAO SILVA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1133/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03312	2019NE02615	440929 - 2019NL02641	41039319572 - RAQUEL PAIXAO SILVA SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1133/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB03313	2019NE00210	440929 - 2019NL02642	13779384760 - ROBERTA LARANJEIRAS MEDEIROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF ENTRE 30/07 A 01/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1213/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03314	2019NE01904	440929 - 2019NL02643	03921401798 - CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 30/07 A 06/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1226/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB03315	2019NE02626	440929 - 2019NL02648	17122196771 - SILMARA DA SILVA CARDOSO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1130/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03316	2019NE02627	440929 - 2019NL02649	17122196771 - SILMARA DA SILVA CARDOSO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1130/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03317	2019NE02628	440929 - 2019NL02650	10792330757 - MARIA IZABEL TAPIAS TAVARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1131/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03318	2019NE02629	440929 - 2019NL02651	10792330757 - MARIA IZABEL TAPIAS TAVARES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1131/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03319	2019NE00462	440929 - 2019NL02652	72700980778 - MARIA ELISA SANTOS DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 31/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1214/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03320	2019NE00167	440929 - 2019NL02653	57428034787 - CARLOS FERNANDO RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1220/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/07/2019	2019OB03321	2019NE00144	440929 - 2019NL02654	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 31/07 A 29/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1217/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2019OB03322	2019NE00155	440929 - 2019NL02656	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 31/07 A 29/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1219/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB03323	2019NE02635	440929 - 2019NL02657	12896831746 - ELISIANE PAIXAO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1221/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03324	2019NE00454	440929 - 2019NL02658	12797412796 - CLEIDE RODRIGUES SILVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 31/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1222/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03325	2019NE00629	440929 - 2019NL02660	08609966704 - CARLA DE LIMA WILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1243/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03326	2019NE00465	440929 - 2019NL02662	05819331761 - AMANDA PORTO CRIBARI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP DO PERÍODO DE 11/07 A 19/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1234/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB03327	2019NE00801	440929 - 2019NL02663	00961556714 - SIRLENE MARTINS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1233/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03328	2019NE00359	440929 - 2019NL02665	05398631730 - MARIO CESAR DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 23/07 A 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1235/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
19/07/2019	2019OB03329	2019NE02446	440929 - 2019NL02674	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000970 DE 15/07/2019 FLS. 76. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS BIGFRAL, TAMANHO JUVENIL DE 20 A 33 KG, PARA ATENDER LAURA SOUZA LEAL - MANDADO JUDICIAL Nº 0011309-11.2019.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.158,85
	2019OB03330	2019NE01001	440929 - 2019NL02671	02268382770 - WILLIS PEREIRA CLAUDINO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1124/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03331	2019NE02658	440929 - 2019NL02672	02268382770 - WILLIS PEREIRA CLAUDINO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1124/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03332	2019NE00304	440929 - 2019NL02673	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1125/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03333	2019NE02660	440929 - 2019NL02675	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1125/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
22/07/2019	2019OB03334	2019NE01990	440929 - 2019NL02659	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47541 DE 16/07/2019 FLS. 57. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRA COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER HELOISA PEDRONI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007914-50.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2019OB03336	2019NE01779	440929 - 2019NL02667	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47542 DE 16/07/2019 FLS. 98. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, COM ENFASE EM OUVIDO INTERNO E ÂNGULO PONTO CEREBELAR COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER JEANE SANTOS SANTANA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0020330-56.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 106.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.920,75
	2019OB03338	2019NE01002	440929 - 2019NL02668	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 12757 DE 31/05/2019 FLS. 62. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, PARA ATENDER CELIA MARIA KUSTER EWALD - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002443-44.2018.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.235,50
	2019OB03340	2019NE01954	440929 - 2019NL02669	01139263000149 - METROCOR INSTITUTO METROPOL. DO CORACAO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 16054 DE 10/07/2019 FLS. 56. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAME DE TILT-TEST, PARA ATENDER ANA ILMA CASTRO SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001924-23.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 66.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	689,50
	2019OB03342	2019NE01396	440929 - 2019NL02670	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 12752 DE 19/06/2019 FLS. 61. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER LAIS HANAK DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002034-38.2019.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.205,50
	2019OB03344	2019NE01895	440929 - 2019NL02676	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 12764 DE 24/06/2019 FLS. 59. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER JENYFER ARAUJO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL Nº 0007180-78.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.205,50
	2019OB03346	2019NE01785	440929 - 2019NL02677	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 12635 DE 27/05/2019 FLS. 59. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO EM AMBOS OS OLHOS, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER MANOELA PASSINE LIMA - MANDADO JUDICIAL Nº 0004477-34.20198.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.205,50
	2019OB03347	2019NE02411	440929 - 2019NL02693	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000972 DE 16/07/2019 FLS. 68. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, CARINHO, TAMANHO G, PARA ATENDER DANILO PEREIRA NUNES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0013434-65.2016.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	352,80
	2019OB03348	2019NE02443	440929 - 2019NL02690	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000971 DE 16/07/2019 FLS. 51. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ADULTO BIG ROGER, TAMANHO XG, PARA ATENDER RAQUEL DE JESUS DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005548-71.2019.8.08.0024 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810,00
	2019OB03354	2019NE02263	440929 - 2019NL02691	01433009544 - JAN CARLOS PEREIRA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 22/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1245/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03355	2019NE01427	440929 - 2019NL02692	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/07/2019, PARA PACIENTE - REQ. 1143/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB03356	2019NE02684	440929 - 2019NL02694	03546871405 - MONICA VALERIA SILVA DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/07/2019, PARA PACIENTE - REQ. 1143/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	433,12
	2019OB03357	2019NE02686	440929 - 2019NL02695	77848063704 - ELI ALVES VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF ENTRE 29 A 31/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1212/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/07/2019	2019OB03358	2019NE01538	440929 - 2019NL02704	94634041553 - ERIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1145/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03359	2019NE02691	440929 - 2019NL02705	94634041553 - ERIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 23/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1145/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB03360	2019NE00640	440929 - 2019NL02661	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08220 DE 15/07/2019 FLS. 160. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA SRSV/NREV/CRE-ME - JUNHO/2019. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 162.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.521,41
	2019OB03361	2019NE01381	440929 - 2019NL02664	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03354 DE 28/06/2019 FLS. 569. SERVIÇOS PRESTADOS COM 41 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 570/573 - MÊS JUNHO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 580.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.853,47
	2019OB03362	2019NE00094	440929 - 2019NL02666	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000007636 DE 28/06/2019 FLS. 549. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 47 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 550/553 - MÊS JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 558.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.441,78
	2019OB03363	2019NE02687	440929 - 2019NL02678	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00621 DE 01/07/2019 FLS. 1857. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 21 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1858, 1865/1927 - JUNHO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1930. (SUBSTITUIDA NOTA DE EMPENHO-2019NE01215), DEVIDO UTILIZAÇÃO REGISTRO CONTRATO NO SIGEFES INCORRETO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	43.587,85
	2019OB03364	2019NE00092	440929 - 2019NL02696	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05488 DE 01/07/2019 FLS. 604. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 39 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 605/611 - JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 617.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.324,03
	2019OB03365	2019NE02205	440929 - 2019NL02685	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 119.952 DE 17/06/2019 FLS. 90/91. AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PEÇA 10 A 70 MM ALTERNA TRANSPARENTE REF. 17491, BOLSA PARA COLOSTOMIA REF. 17470, BOLSA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INFANTIL, DRENÁVEL TRANSPARENTE PLANA COM PLÁSTICO ANTI ODOR SEM FILTRO, KIT DE PLACA E BOLSA 50 MM REF. 17621/13181, KIT PLACA E BOLSA 60 MM CONVEXA REF. 17622/17550, KIT DE PLACA E BOLSA DE 60 MM COLOSTOMIA ADULTO REF. 17622/13191, OBTURADOR DE COLOSTOMIA 35 MM REF. 1435 E OBTURADOR DE COLOSTOMIA REF. 1485, PARA ATENDER O PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0006/2019, PREGÃO DE Nº 0027/2018 - PROCESSO 82304009. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	241.369,00
	2019OB03366	2019NE02204	440929 - 2019NL02686	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.898 DE 18/06/2019 FLS. 102. AQUISIÇÃO DE BOLSA FECHADA PROTETORA PARA ESTOMIA INTESTINAL PERFIL MINI 20-55 COM FILTRO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0009/2019, PREGÃO DE Nº 0027/2018 - PROCESSO 82304009. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.424,00
	2019OB03367	2019NE02203	440929 - 2019NL02687	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.003.510 DE 18/06/2019 FLS. 115. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL OPACA 64 MM REF. 27773, BOLSA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTO DRENÁVEL OPACA PLANA REF. 62446, BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INFANTIL REF. 20922, KIT DE PLACA E BOLSA 57 MM REF. 402534/401612 E KIT DE PLACA E BOLSA 70 MM REF. 402535/401613, PARA ATENDER O PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0004/2019, PREGÃO DE Nº 0027/2018 - PROCESSO 82304009. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	185.296,00
	2019OB03368	2019NE02215	440929 - 2019NL02689	09603161000497 - BMD - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 66992 DE 21/06/2019 FLS. 129. AQUISIÇÃO DE KIT DE PLACA E BOLSA DRENÁVEL 45 MM, PARA ATENDER O PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-METROPOLITANO. A.R.P Nº 0020/2019, PREGÃO DE Nº 0027/2018 - PROCESSO 82304009. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 153.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	14.622,00
	2019OB03369	2019NE02231	440929 - 2019NL02697	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.004.897 DE 18/06/2019 FLS. 100. AQUISIÇÃO DE CREME BARREIRA PARA PREVENÇÃO DE IRRITAÇÕES CUTÂNEAS, KIT DE PLACA PARA BOLSA UROSTOMIA SENSURA XPRO 60 MM, BOLSA UROSTOMIA ALTERNA TRANSPARENTE ARO 60 MM E BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML, PARA ATENDER O PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0017/2019 - PREGÃO DE Nº 0028/2018 - PROCESSO 82304220. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 160.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.551,00
	2019OB03370	2019NE02233	440929 - 2019NL02698	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 119.951 DE 17/06/2019 FLS. 111. AQUISIÇÃO DE PLACA DE BARREIRA CUTÂNEA PARA MANUTENÇÃO DA PELE SECA, APLICAÇÃO AO REDOR DA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA FECAL DIÂMETRO 12 MM E EXPANSÃO ATÉ 37 MM, BOLSA PARA UROSTOMIA PEÇA CONVEXA 15 A 43 MM REF. 17482, BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO DRENÁVEL 55 MM REF. 17477, KIT DE PLACA E BOLSA 40 MM REF. 17637/13171, KIT DE PLACA E BOLSA 60 MM REF. 17639/13191 E PASTA PROTETORA DE PELE SEM ÁLCOOL 60 GR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0011/2019, PREGÃO DE Nº 0028/2018 - PROCESSO 82304220. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 160.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	179.943,00
	2019OB03371	2019NE02229	440929 - 2019NL02699	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.003.506 DE 18/06/2019 FLS. 128. AQUISIÇÃO DE LENÇO BARREIRA PROTETORA DE PELE FORMADORA DE PELÍCULA REF. 37444 E BOLSA PARA UROSTOMIA ADULTO 45 MM REF. 64927, PARA ATENDER O PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0014/2019 - PREGÃO DE Nº 0028/2018 - PROCESSO 82304220. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 160.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.255,00
	2019OB03372	2019NE02228	440929 - 2019NL02700	09603161000497 - BMD - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.067.060 DE 24/06/2019 FLS. 139. AQUISIÇÃO DE BARREIRA PROTETORA DE PELE EM FORMA DE PASTA PARA OSTOMIA, INDICADA PARA NIVELAR DOBRAS E IRREGULARIDADES, LENÇO DESCARTÁVEL REMOVEDOR DE ADESIVO REF. 37443, ESPESSANTE PARA EFLUENTE QUE EM CONTATO COM LÍQUIDOS SE TRANSFORMA EM GEL E KIT DE PLACA E BOLSA 38 MM REF. 402549/401610, PARA ATENDER O PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0013/2019 - PREGÃO DE Nº 0028/2018 - PROCESSO 82304220. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 160.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	70.907,20
	2019OB03373	2019NE02228	440929 - 2019NL02701	09603161000497 - BMD - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 67197 DE 26/06/2019 FLS. 140. AQUISIÇÃO DE KIT DE PLACA E BOLSA 38 MM REF. 402549/401610, PARA ATENDER O PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0013/2019 - PREGÃO DE Nº 0028/2018 - PROCESSO 82304220. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 160.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.068,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/07/2019	2019OB03374	2019NE02673	440929 - 2019NL02679	13115538782 - JOYCE LILIAN BERGER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1237/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03375	2019NE02674	440929 - 2019NL02680	03494254770 - PAULO ANDRE DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 02/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1225/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03376	2019NE00112	440929 - 2019NL02681	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 05 A 08/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1218/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB03377	2019NE02676	440929 - 2019NL02682	47962313749 - SILVAELENA CUEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 05/08 A 12/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1236/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB03378	2019NE00428	440929 - 2019NL02683	12958346773 - PAULO VITOR SOARES FIRME	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 05/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1238/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03379	2019NE02678	440929 - 2019NL02684	09820885744 - NOÊMIA DA SILVA FALCÃO ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 14/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1049/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03380	2019NE02679	440929 - 2019NL02688	09820885744 - NOÊMIA DA SILVA FALCÃO ALVES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 14/08/2019, PARA ACOMPANHANTE - REQ. 1049/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB03381	2019NE01295	440929 - 2019NL02702	88432432768 - ELIZABETH BRAGA REZENDE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1240/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03382	2019NE02689	440929 - 2019NL02703	09927537751 - IRENICE BARRETO DA SILVA COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1239/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03383	2019NE02574	440929 - 2019NL02590	15194232764 - DAYANA MARIANO LEMOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP, 30/7/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1129/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03384	2019NE02575	440929 - 2019NL02591	15194232764 - DAYANA MARIANO LEMOS	EFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1129/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03385	2019NE00169	440929 - 2019NL02707	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO CONSULTA EM SÃO PAULO, 24/07 A 08/08/2019, REQ. 1144/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB03386	2019NE02695	440929 - 2019NL02708	08579369568 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO SÁ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO, NO DIA 24/07 A 08/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1144/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03387	2019NE01025	440929 - 2019NL02709	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONSULTA EM BARRETOS, 30/07/2019, REQ. 1146/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03388	2019NE02697	440929 - 2019NL02710	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS, NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1146/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03389	2019NE02698	440929 - 2019NL02711	11305521790 - DEOLINDA GUMS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO ENTRE 26/07 A 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1253/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB03390	2019NE00175	440929 - 2019NL02706	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ÓBITO, MARECHAL FLORIANO,29/07/219, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/99/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
24/07/2019	2019OB03392	2019NE02177	440929 - 2019NL02715	02792200000150 - MDL-COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 020027 DE 19/06/2019 FLS. 94. AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÃO MEDICATE, PARA ATENDER SAMELA PETERS BIACHENE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004746-40.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450,00
	2019OB03393	2019NE02412	440929 - 2019NL02716	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002476 DE 15/07/2019 FLS. 58. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS JUVENIL BIGFRAL DE 20 A 33 KG, PARA ATENDER PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019286-88.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 58.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	959,42
	2019OB03394	2019NE02413	440929 - 2019NL02717	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002473 DE 15/07/2019 FLS. 62. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA NOTURNO, TAMANHO P, BIOFRAL PLUS, PARA ATENDER MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0024851-73.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	966,60
	2019OB03395	2019NE02414	440929 - 2019NL02718	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002470 DE 15/07/2019 FLS. 63. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS BIGFRAL PLUS JUVENIL DE 20 A 33 KG, PARA ATENDER ELLEN PEREIRA CÂNDIDO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007267-88.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.281,60
	2019OB03396	2019NE02415	440929 - 2019NL02719	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002474 DE 15/07/2019 FLS. 62. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA PLENITUD ACTIVE PLUS, ROUPA INTIMA COM PROTEÇÃO, TAMANHO G/XG, PARA ATENDER HUGO ANTUNES MOURA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004721-95.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75. (NA 2019NL02419 FOI CITADA NF FLS 69, MAS O CORRETO É 62).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.785,60
	2019OB03397	2019NE02416	440929 - 2019NL02720	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002477 DE 15/07/2019 FLS. 63. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO JUVENIL, PARA ATENDER ARTHUR MIGUEL MARTINS CAMPOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004722-70.2019.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03399	2019NE02180	440929 - 2019NL02732	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08800 DE 17/07/2019 FLS. 51. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA ATENDER OLGA MARIA VIEIRA DA SILVA FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009760-05.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50
	2019OB03401	2019NE02699	440929 - 2019NL02713	75894130700 - RICARDO DA SILVA FERREIRA	PAGAMENTO DE CRÉDITO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017, SENTENÇA JUDICIAL 00994418-74.2010.8.08.0035, REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 09/05/2017 A 12/05/2019, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA A FL.414. REQ. PAG. 1252/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	199,59
	2019OB03402	2019NE02697	440929 - 2019NL02710	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS, NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1146/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.506,96
	2019OB03403	2019NE00153	440929 - 2019NL02731	18738514729 - DOUGLAS DISCHER JASTROW	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1244/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03404	2019NE00084	440929 - 2019NL02714	28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 09/07/2018 FLS. 44. REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JULHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.461,23

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2019	2019OB03405	2019NE00102	440929 - 2019NL02712	08272562000104 - PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 19116 DE 01/07/2019 FLS. 686. SERVIÇOS DE IMAGEM PRESTADOS COM 44 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 687/691 - JUNHO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 698. (OBS. NA 2019NL02712 CITAMOS 16 EXAMES, PORÉM CORRETO É 44 EXAMES).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.388,03
	2019OB03406	2019NE02496	440929 - 2019NL02733	05961368000130 - GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05237 DE 05/07/2019 FLS. 263. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: LAUDO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) BPA I (100 BL) E BOLETIM ÚNICO DE PRODUTIVIDADE (98 BL), PARA ATENDER OS SETORES DO NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2019 - PREGÃO 004/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 282.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	504,00
	2019OB03407	2019NE02681	440929 - 2019NL02734	27065614000108 - GRAFICA AQUARIUS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2065 DE 10/07/2019 FLS. 272. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E EXPEDIENTE: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B-RECEITUÁRIO CONTROLADO (200 BL) E BLOCOS PIC - FORMATO A4 (50 BL), PARA ATENDER OS SETORES DO NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2019- PREGÃO 004/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 282.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	612,50
25/07/2019	2019OB03408	2019NE02704	440929 - 2019NL02721	11128481774 - JOZIANI JACINTO OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 05 A 09/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1139/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB03409	2019NE02705	440929 - 2019NL02722	11128481774 - JOZIANI JACINTO OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 05 A 09/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1139/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03410	2019NE02706	440929 - 2019NL02723	03833349506 - FLAVIA DE SOUZA PLANCHE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1141/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03411	2019NE02707	440929 - 2019NL02724	03833349506 - FLAVIA DE SOUZA PLANCHE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1141/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03412	2019NE02708	440929 - 2019NL02725	00181259729 - CARLA NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1241/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03413	2019NE00418	440929 - 2019NL02726	02774758726 - LEOMAR CALOTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1142/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03414	2019NE02710	440929 - 2019NL02727	02774758726 - LEOMAR CALOTE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1142/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03415	2019NE00848	440929 - 2019NL02728	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 16/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1137/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03416	2019NE02712	440929 - 2019NL02729	05511788686 - ELIANE PEREIRA SANTOS HENRIQUE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 16/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1137/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB03417	2019NE02715	440929 - 2019NL02735	89173783234 - MILENA CHAYANNE COSTA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1242/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03418	2019NE02716	440929 - 2019NL02736	89173783234 - MILENA CHAYANNE COSTA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE/TÁXI/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1242/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03419	2019NE00722	440929 - 2019NL02737	13328839747 - LETICIA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DE CONSULTA PARA BAURU/SP NO PERÍODO DE 19 A 20/06/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1261/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03420	2019NE01042	440929 - 2019NL02738	10237783789 - CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD (ACRÉSCIMO DE 01 DIÁRIA REF. REQ. 1020/19, A CONSULTA FOI REMARCADA) PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ ENTRE 29 A 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1151/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
26/07/2019	2019OB03421	2019NE02299	440929 - 2019NL02749	73179647787 - LUCINETE DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 06/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1249/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03422	2019NE00545	440929 - 2019NL02745	03466222710 - LUZIA CAPUCHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 02/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1254/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03423	2019NE00491	440929 - 2019NL02746	09647061722 - MORENO PINHEIRO CUNHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 05/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1246/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03424	2019NE02725	440929 - 2019NL02747	00846451646 - MARIA CARMEN CHAVES SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1247/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03425	2019NE01595	440929 - 2019NL02748	07327476784 - MIELE PICOLI HAASE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1248/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03426	2019NE01044	440929 - 2019NL02750	03142542779 - SIMONE GOMES MORAES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 06 A 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1250/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03427	2019NE00128	440929 - 2019NL02751	10513699678 - GILMARA RAYANE ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1148/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03428	2019NE02730	440929 - 2019NL02752	10513699678 - GILMARA RAYANE ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1148/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB03429	2019NE02731	440929 - 2019NL02753	55784461753 - RAFAEL JOÃO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BRASÍLIA/DF ENTRE 07 A 09/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1258/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03430	2019NE02732	440929 - 2019NL02754	03497116742 - ANDERSON CALETTI CORREA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1257/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03431	2019NE02336	440929 - 2019NL02755	12085816789 - KARLA PRISCILA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 09/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1149/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03432	2019NE02734	440929 - 2019NL02756	12085816789 - KARLA PRISCILA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 09/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1149/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB03433	2019NE01115	440929 - 2019NL02757	13694152733 - CLAUDICEIA FERREIRA CARNEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1269/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB03434	2019NE02605	440929 - 2019NL02758	08278888000130 - ZETA VISION COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO, CONFORME PEDIDO DE VENDA Nº 16425 DE 22/07/2019 FLS 140. AQUISIÇÃO DE TUBO ANTIGLAUCOMATOSO (VÁLVULA AHMED FP7), PARA ATENDER MARIA PEREIRA DE MATOS - MANDADO JUDICIAL Nº 0004477-77.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 149.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	2019OB03435	2019NE00829	440929 - 2019NL02742	26276225000169 - JULIANA MATTEDI MIRANDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000000013 DE 22/07/2019 FLS. 141. SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, PARA ATENDER O PACIENTE BRUNA CARLA DOS SANTOS MARTINS - MANDADO JUDICIAL Nº 0007876-51.2017.8.08.0021 EM M AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 152.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB03436	2019NE02416	440929 - 2019NL02740	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002477 DE 15/07/2019 FLS. 63. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO JUVENIL, PARA ATENDER ARTHUR MIGUEL MARTINS CAMPOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004722-70.2019.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.185,80
	2019OB03437	2019NE02417	440929 - 2019NL02741	08939895000136 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000004727 DE 18/07/2019 FLS. 61. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CURATIVO, TIPO BOTA UNNA (VARICEX), CONFECCIONADA POR BANDAGEM ELÁSTICA FLEXÍVEL EM GASE BRANCA IMPREGNADA COM OXIDO ZINCO, GLICEROL, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, MEDINDO 10CM X 7M, PARA CURATIVO DE LESÕES DE MEMBROS INFERIORES, PARA ATENDER DIONILIA MARIA SANTOS ANTUNES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019315-80.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	957,00
	2019OB03439	2019NE02409	440929 - 2019NL02739	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02499 DE 23/07/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO, CONSULTAS PRÉ E PÓS PROCEDIMENTO, PARA ATENDER ADEMILDA PORTO SIMÕES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005652-30.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB03441	2019NE02418	440929 - 2019NL02743	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08799 DE 17/07/2019 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, PARA ATENDER GESSÉ PEREIRA MARTINS - MANDADO JUDICIAL Nº 0006497-62.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	492,50
	2019OB03443	2019NE02483	440929 - 2019NL02759	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08835 DE 24/07/2019 FLS. 67. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EXAME PAQUIMETRIA E CERATOSCOPIA, PARA ATENDER GUILHERME FLAUSINO MUTZ - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011888-95.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,25
	2019OB03444	2019NE02441	440929 - 2019NL02771	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.334 DE 12/07/2019 FLS. 71. AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, 10 ML, PARA ATENDER MARCOS LEITE AMARAL - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033979-19.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 85.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136,00
	2019OB03445	2019NE02453	440929 - 2019NL02772	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 120.261 DE 23/07/2019 FLS. 78. AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA DIETA ENTERAL, PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO COMPATÍVEL COM BOMBA SANTRONIC, PARA ATENDER KAIO ÍCARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001533-32.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.380,00
	2019OB03446	2019NE02454	440929 - 2019NL02773	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002491 DE 19/07/2019 FLS. 87. AQUISIÇÃO DE BIO FRASCO 300 ML, PARA ALIMENTAÇÃO VIA DIETA ENTERAL E FRALDAS DESCARTÁVEIS TURMA DA MÔNICA, TAMANHO G, PARA ATENDER KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001533-32.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.115,10
	2019OB03447	2019NE00482	440929 - 2019NL02744	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 19/07/70000138-9 DE 04/07/2019 FLS. 370/371. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO STFC PARA A SRSV/NREV-CRE-ME - JULHO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 - PREGÃO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 372.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	61,11
	2019OB03448	2019NE02736	440929 - 2019NL02774	49447667000126 - Tecgold Sistemas Ltda	REFERE-SE A PAGAMENTO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER OS CARROS ADMINISTRATIVOS DA SRSV, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00
	2019OB03449	2019NE02240	440929 - 2019NL02760	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.005.667 DE 12/07/2019 FLS. 173. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO LUBRIFICANTE SHELTER CH3 FRASCO 100 ML E BOLSA DRENÁVEL PARA UROSTOMIA RECORT 13-64 MM ADULTO, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0012/2019 - PREGÃO DE Nº 0028/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.034,00
	2019OB03450	2019NE02238	440929 - 2019NL02761	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 163.499 DE 11/07/2019 FLS. 184. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OSTOMA: PÓ PROTETOR DE PELE, PARA ATENDER OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0016/2019 - PREGÃO DE Nº 0028/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	23.472,40
	2019OB03451	2019NE02227	440929 - 2019NL02762	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.027.297 DE 05/07/2019 FLS. 193. AQUISIÇÃO DE FITA PARA FIXAÇÃO DE BOLSA DE OSTOMIA REF. 7000, PARA ATENDER OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADO DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0010/2019 - PREGÃO DE Nº 0028/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72.000,00
	2019OB03452	2019NE02211	440929 - 2019NL02767	18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 162.468 DE 08/07/2019 FLS. 163. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BOLSA DE COLOSTOMIA PREMIER OPACA RECORTÁVEL 51 MM, PARA ATENDER OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0007/2019 - PREGÃO DE Nº 0027/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.840,00
	2019OB03453	2019NE02209	440929 - 2019NL02768	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000061198 DE 04/07/2019 FLS. 174. AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO DRENÁVEL TRANSPARENTE, RECORTE FINAL DE 60 A 64 MM REF T 4009, PARA ATENDER OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADO DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0005/2019, PREGÃO DE Nº 0027/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.430,20
	2019OB03454	2019NE02212	440929 - 2019NL02769	04779188000179 - FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.005.688 DE 22/07/2019 FLS. 185. AQUISIÇÃO DE BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA RECORT 13-64 MM, PARA ATENDER OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADO DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0008/2019, PREGÃO DE Nº 0027/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.688,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2019	2019OB03455	2019NE02201	440929 - 2019NL02770	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.027.379 DE 16/07/2019 FLS. 195. AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA FECHADA OPACA 64 MM, BOLSA DRENÁVEL COM FILTRO 64 MM, BOLSA DRENÁVEL ADULTO OPACA RESINA MICROP FILTRO REC 13-80 MM, ESTOMACAP BOLSA PROT SEM ADESIVO MICROP COM RESINA - CASEX E BOLSA DRENÁVEL 13-100 MM COD 3250-00W S36, PARA ATENDER OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OSTOMIZADO DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0003/2019 - PREGÃO DE Nº 0027/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 210.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	127.452,00
30/07/2019	2019OB03456	2019NE01861	440929 - 2019NL02763	05695685796 - RAFAEL GOMES ARMINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP ENTRE 07/08 A 22/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1140/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,40
	2019OB03457	2019NE02738	440929 - 2019NL02764	05695685796 - RAFAEL GOMES ARMINI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP ENTRE 07/08 A 22/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1140/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96
	2019OB03458	2019NE01978	440929 - 2019NL02765	08206192727 - IDE MARIA PAULA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1256/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03459	2019NE00143	440929 - 2019NL02766	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE ENTRE 09/08 A 12/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1259/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB03460	2019NE00467	440929 - 2019NL02779	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1274/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03461	2019NE00465	440929 - 2019NL02780	05819331761 - AMANDA PORTO CRIBARI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1275/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03462	2019NE00465	440929 - 2019NL02781	05819331761 - AMANDA PORTO CRIBARI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DO PERÍODO DE 31/05/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE REQ. 1181/2019..	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03463	2019NE00048	440929 - 2019NL02782	08730047790 - MARCILIA KRAUSER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 05/08 A 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1147/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB03464	2019NE02751	440929 - 2019NL02783	08730047790 - MARCILIA KRAUSER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP ENTRE 05/08 A 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1147/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
31/07/2019	2019OB03466	2019NE00685	440929 - 2019NL02778	04526252000100 - MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 07640 DE 13/06/2019 FLS. 67. AQUISIÇÃO CIRURGIA PLÁSTICA DE REDUÇÃO DE MAMAS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, OPME, PARA ATENDER ROSILEIA COLUNA DO NASCIMENTO MISSAGIA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002333-95.2017.8.08.0044. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.698,00
	2019OB03468	2019NE01447	440929 - 2019NL02784	08279419000136 - HOSPITAL MATA DA PRAIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 12940 DE 23/07/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING E POSTERIOR TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, CONSULTAS PRÉ PÓS OPERATÓRIA E OPME, PARA ATENDER RAYANNE RISSARI CASTELO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 008099-20.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.254,75
	2019OB03469	2019NE02606	440929 - 2019NL02775	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002497 DE 22/07/2019 FLS. 94. AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE MULTIUSO COM GEL PARA USOS GERIÁTRICOS, PÓS OPERATÓRIO, INCONTINÊNCIA, CAMADA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL DE MATERIAL MACIO QUE IMPEDE A PASSAGEM DE LÍQUIDOS, PARA ATENDER FABIO MENGALI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0009400-07.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,88
	2019OB03470	2019NE02182	440929 - 2019NL02776	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002496 DE 22/07/2019 FLS. 65. AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR COM MANIVELAS, RODÍZIOS, NAS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 2,10 X 1,00 X 0,68, DIMENSÕES INTERNAS DE 1,90 X 0,90 M, GRADES LATERAIS MATERIAL NÃO METÁLICO, COM COLCHÃO, PARA ATENDER YGOR SOARES MARQUES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0240.02.0179008 (0017882.12.2012.8.08.0048). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.189,00
	2019OB03471	2019NE02504	440929 - 2019NL02777	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002490 DE 19/07/2019 FLS. 67. AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIGFRAL PLUS TAMANHO M, PARA ATENDER VITORIA CAROLINA OLIVEIRA ANACLETO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033191-05.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.451,60
	2019OB03472	2019NE02755	440929 - 2019NL02786	28141190000267 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 10417 DE 13/05/2019 FLS 63 E 02446 DE 20/05/2019 FLS. 78. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA OCLUSÃO PERCUTÂNEA DE APÊNDICE ATRIAL, INCLUINDO CONSULTA PRÉ E PÓS CIRÚRGICA, EXAMES, MEDICAÇÕES E MATERIAIS, SERVIÇOS MÉDICOS, OPME E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER LEONILDO TESSINARI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 5000626-07.2019.4.02.5001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 75. (OBS.: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2019NE01017 QUE FOI CANCELADA PARA EMISSÃO NO CNPJ DA FILIAL 28.141.190/0002-67 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69.438,65
	2019OB03474	2019NE02304	440929 - 2019NL02792	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01038 DE 26/07/2019 FLS. 160. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BIOPSIA EXCISIONAL LESÃO ORBITÁRIA, MÃO DE OBRA, INTERNAÇÃO, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO E ANÁLISE DO MATERIAL, PARA ATENDER TEREZINHA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS - MJ 0023710-13.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.933,62
	2019OB03475	2019NE00089	440929 - 2019NL02801	99611716753 - ELIZABETE FERREIRA FONSECA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DO PERÍODO DE 24/05 E 12/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1263/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03476	2019NE00085	440929 - 2019NL02787	35364076768 - MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1178/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03477	2019NE02759	440929 - 2019NL02788	35364076768 - MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1178/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	445,12
	2019OB03478	2019NE00841	440929 - 2019NL02789	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DO PERÍODO DE 09/05/2019 DE CONSULTA EM SÃO PAULO/SP, PARA PACIENTE - REQ. 1186/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB03479	2019NE00573	440929 - 2019NL02791	00122662725 - LUZIA MARIA PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DO PERÍODO DE 25/06 A 12/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1184/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB03480	2019NE02332	440929 - 2019NL02793	10183377761 - CLAUDIA CRISTINA HEMKEI PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DO PERÍODO DE 04/07 A 05/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1185/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
31/07/2019	2019OB03481	2019NE00284	440929 - 2019NL02794	07136885728 - SOLANGE CONSTANTINO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS/TFD DO PERÍODO DE 25/06 A 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1264/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.521,60
	2019OB03482	2019NE01492	440929 - 2019NL02797	02278896733 - RONALDO RAMOS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DO PERÍODO DE 10/05 A 11/05/2019 (REVISÃO), PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1182/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03483	2019NE00385	440929 - 2019NL02796	07877682786 - LEESSANY CARLESSO DOS SANTOS LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS AÉREAS COMPRADAS PELO USUÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 189 E 194, REQ. 1180/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	688,91
	2019OB03484	2019NE00385	440929 - 2019NL02798	07877682786 - LEESSANY CARLESSO DOS SANTOS LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO PERÍODO 05/06 A 30/07/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 188 E 194, REQ. 1179/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.825,60
	2019OB03485	2019NE01492	440929 - 2019NL02799	02278896733 - RONALDO RAMOS DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE CRÉDITO DE DIÁRIAS/TFD DO PERÍODO DE 02/07 A 07/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ.1183/2019 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB03486	2019NE00597	440929 - 2019NL02800	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 00032541 DE 16/07/2019 FLS. 7140/7154. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA 1ª QUINZENA DE JULHO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 7357.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78.700,85
	2019OB03487	2019NE00182	440929 - 2019NL02802	37691759720 - ADALZIRA FERREIRA PAGANI	REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE LEISHMANIOSE, ITAGUAÇU, 07/08 A 08/08/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/100/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB03488	2019NE00181	440929 - 2019NL02803	38648229553 - ADILSON ARIMATEA ROSA	CAPACITAÇÃO SOBRE RAIVA, ITAGUAÇU 07/08 A 08/08/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/102/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB03489	2019NE00227	440929 - 2019NL02804	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ITAGUAÇU 07/08 A 08/08/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/103/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB03490	2019NE00174	440929 - 2019NL02805	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM BORRIFICAÇÃO PERIFOCAL, ITAGUAÇU 07/08 A 08/08/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/101/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOVE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB03491	2019NE00042	440929 - 2019NL02795	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 031.197.165 DE 29/07/2019 FLS. 64/66. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SRSV/NREVI/CRE-ME - MÊS JULHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.253,38
	2019OB03492	2019NE02622	440929 - 2019NL02790	07366769000177 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL)	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000030555 DE 23/07/2019 FLS. 206. AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES PEÇA COMPONENTE, NOME MODIFICADOR: CILINDRO FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LEXMARK MS E MX3. ARP 0001/2019 - PREGÃO 0002/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 220.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.166,10
	2019OB03493	2019NE02762	440929 - 2019NL02807	09150342711 - MARLUCI JACINTHO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 05/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1152/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03494	2019NE02781	440929 - 2019NL02808	09150342711 - MARLUCI JACINTHO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 05/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1152/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
01/08/2019	2019OB03495	2019NE02782	440929 - 2019NL02811	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1151/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03496	2019NE02784	440929 - 2019NL02812	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 06/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1251/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03497	2019NE02785	440929 - 2019NL02814	10521237750 - CRISTINA BRAGA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1255/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03498	2019NE02787	440929 - 2019NL02815	14307592751 - MARCIO DA SILVA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1266/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03499	2019NE02788	440929 - 2019NL02817	14307592751 - MARCIO DA SILVA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1266/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03500	2019NE02790	440929 - 2019NL02818	11656926784 - CECILIA MARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 12/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1278/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB03501	2019NE02792	440929 - 2019NL02819	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1154/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03502	2019NE02793	440929 - 2019NL02820	01709225700 - LUCINETE MARIA VOLKERT BUTKE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 13/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1154/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB03503	2019NE02794	440929 - 2019NL02822	12743515708 - TAYSLANE MARA ADAMI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1163/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03504	2019NE02795	440929 - 2019NL02823	12743515708 - TAYSLANE MARA ADAMI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1163/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB03505	2019NE02796	440929 - 2019NL02824	12265956775 - ANDRESSA ZUQUI DE ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 13 A 14/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1268/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03506	2019NE02797	440929 - 2019NL02825	02455321703 - VALQUIRIA RIBEIRO DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 26/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1270/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,40
	2019OB03507	2019NE02761	440929 - 2019NL02826	08528164721 - LETICIA DAMASCENO COELHO BONELA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP ENTRE 01/08 A 12/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1277/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB03510	2019NE00003	440929 - 2019NL02830	39327556000122 - A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA ANGELA SCHLENZ, DE VITÓRIA X DOMINGOS MARTINS-ES - MÊS AGOSTO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 101.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	526,68
	2019OB03511	2019NE01103	440929 - 2019NL02831	28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA A SERVIDORA GLÓRIA PINHEIRO CAMPOS LOTADA NA SRSV/MJ - TRECHO VITÓRIA/ES X GUARAPARI/ES (VIA RODOVIA DO SOL) - MÊS AGOSTO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
01/08/2019	2019OB03512	2019NE00018	440929 - 2019NL02832	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA SEJUS NO VALOR DE R\$ 5.887,93 (R\$ 6.852,56 MENOS R\$ 964,63 CONFORME FLS. 378) DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019, COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 825,00 PARA AGOSTO/2019 E R\$ 1.500,00 DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE AGOSTO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 383.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.212,93
	2019OB03513	2019NE00002	440929 - 2019NL02828	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES DA SRSV/NREV/CRE-ME NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 129.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03514	2019NE00452	440929 - 2019NL02829	08179496000114 - GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	REFERE-SE A PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO CONSELHO GESTOR DO NREV/CRE-ME NO MÊS DE AGOSTO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 102.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
05/08/2019	2019OB03515	2019NE02833	440929 - 2019NL02869	80853056749 - SILVIO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 15/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1280/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03517	2019NE02051	440929 - 2019NL02872	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01037 DE 26/07/2019 FLS. 55. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA ATENDER MARIA ELIETE ALVES PEREIRA LIMA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001503-60.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 63.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	443,25
	2019OB03518	2019NE02178	440929 - 2019NL02876	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002494 DE 22/07/2019 FLS. 117. AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR, 02 MANIVELAS, RODÍZIOS, DE 5 POLEGADAS, COM FREIO, DIMENSÕES APROXIMADAS EXTERNAS: 2,10 X 1,00 X 0,68 M. DIMENSÕES INTERNAS: 1,90 X 0,90, GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO, PARA ATENDER SAMELA PETERS BIANCHINES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004746-40.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.940,00
	2019OB03519	2019NE02639	440929 - 2019NL02877	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002508 DE 25/07/2019 FLS. 148. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS CONFORT TENA -TAMANHO P, PARA ATENDER OS MANDADOS JUDICIAIS 0006779-61.2019.8.08.0048 DE ALESSANDRA MARQUES DE SOUZA, 0014752-04.2018.8.08.0035 DE ANDERSON JUNIOR BRITO JUNIOR, 0001197-91.2019.8.08.0012 DE BRUNA SULATTE COUTO, 0007690-15.2019.8.08.0035 DE GUSTAVO PEREIRA PASCOAL, 0007128-06.2019.8.08.0035 DE LUISA VITÓRIA DA SILVA PACHECO, 0037958-48.2016.4.02.5050/01 2016.50.50.037958-3/01) DE OSMAR DOS SANTOS SPERANDIO E 0000893-29.2018.8.08.0012 DE WILLIAN DA SILVA MATTOS . AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 161.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.224,00
	2019OB03521	2019NE00219	440929 - 2019NL02880	21760220000193 - CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 82 DE 29/07/2019 FLS. 164. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO A TÉCNICA PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO, EM JUNHO E JULHO/2019 CONFORME FLS 165/167, PARA ATENDER DAVI GOMES BRITO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015751-25.2016.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 174.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.274,00
	2019OB03523	2019NE02451	440929 - 2019NL02883	03629019000190 - CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESP.SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08850 DE 30/07/2019 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING EM AMBOS OS OLHOS, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, PARA ATENDER LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000542-87.2019.8.08.0055. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.220,50
	2019OB03525	2019NE02440	440929 - 2019NL02884	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47770 DE 30/07/2019 FLS. 81. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER DAVID TOLENTINO DE LANA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007688-45.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2019OB03527	2019NE02445	440929 - 2019NL02885	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47768 DE 30/07/2019 FLS. 57. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SELA TÚRCICA COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER BERNARDO MORAIS FERNANDES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 000176-48.2019.8.08.0055. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2019OB03538	2019NE02834	440929 - 2019NL02870	02755237724 - JOANILA BATISTA TORRES FORRECHI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1167/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03539	2019NE02835	440929 - 2019NL02871	02755237724 - JOANILA BATISTA TORRES FORRECHI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1167/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	476,04
	2019OB03540	2019NE02836	440929 - 2019NL02874	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1158/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03541	2019NE02837	440929 - 2019NL02875	12223802770 - CHARLES DAS VIRGENS SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1158/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03542	2019NE02838	440929 - 2019NL02878	10585763720 - LUCIANA ROSSMANN BELING SCHULTZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1164/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03543	2019NE02839	440929 - 2019NL02879	10585763720 - LUCIANA ROSSMANN BELING SCHULTZ	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1164/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03544	2019NE02840	440929 - 2019NL02881	12486958797 - TATIANE ROCHA DA SIVA BREDÁ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09 A 11/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1192/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03545	2019NE02841	440929 - 2019NL02882	05607324737 - VANIA REGINA NASCIMENTO GAVE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 10 A 13/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1193/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03546	2019NE02842	440929 - 2019NL02886	09953601704 - MONIQUE GONÇALVES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 06 A 17/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1202/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.024,40
	2019OB03547	2019NE02826	440929 - 2019NL02887	04367633705 - LOURDES MARIA EFFGEM	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 13/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1276/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	236,40
	2019OB03548	2019NE02825	440929 - 2019NL02889	14164212705 - ZAYNE LUZ LEAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1176/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03549	2019NE02847	440929 - 2019NL02890	14164212705 - ZAYNE LUZ LEAL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1176/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB03550	2019NE02828	440929 - 2019NL02892	13732658767 - MARIA LUCIA FERREIRA BRANTES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1156/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/08/2019	2019OB03551	2019NE02849	440929 - 2019NL02893	13732658767 - MARIA LUCIA FERREIRA BRANTES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1156/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB03552	2019NE00390	440929 - 2019NL02888	55779581720 - LUIZ CARLOS REBLIN	PLANO DE TRABALHO DAS PARCERIAS SESA/ES E SVS/MS, BRASÍLIA 07/08/2019, SRSV/GABINETE/002/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	136,50
	2019OB03553	2019NE00040	440929 - 2019NL02864	05264014000136 - SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA_ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1132 DE 01/08/2018 FLS. 925. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - AGOSTO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0331/2018 - PREGÃO 0528/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 960.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.464,92
	2019OB03555	2019NE01450	440929 - 2019NL02894	02201230000144 - ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 17590 DE 01/08/2019 FLS. 1130. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JULHO/2019. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0015/2019. (OBS. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE01276 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO DE EMPENHO COM CONTRATO NO SIGEFES). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1131.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	57.069,66
	2019OB03556	2019NE01574	440929 - 2019NL02895	28168052000190 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 34059 DE 01/08/2019 FLS. 1518. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO CRE-ME - MÊS JULHO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SESA Nº 0026/2017 - TOMADA DE PREÇOS 009/2016. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1533.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	875,00
	2019OB03557	2019NE00088	440929 - 2019NL02896	21918918000194 - R7 GERADORES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00089 DE 02/08/2019 FLS. 272. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO E GRUPO DE GERADORES AUTOMATIZADOS, DA SRSV/NREV/CRE-METROPOLITANO - JULHO/2019. CONTRATO DE Nº 0019/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0018/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 278.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.646,50
	2019OB03558	2019NE02844	440929 - 2019NL02891	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6585 DE 17/07/2019 FLS. 1038. SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 1039/1055, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019 (10/06/2019 A 09/07/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. (INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1062.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.232,00
07/08/2019	2019OB03560	2019NE00698	440929 - 2019NL02816	04526252000100 - MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 07667 DE 01/07/2019 FLS. 104. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA VIDEOLAPAROSCOPIA, CONSULTAS PRÉ E PÓS INTERNAÇÃO, HONORÁRIOS, DIÁRIAS, PARA ATENDER VANIA MARIA DA SILVA LOURENÇO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 003764595.2017.80.8.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 116.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.293,70
	2019OB03562	2019NE01166	440929 - 2019NL02813	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01039 DE 26/07/2019 FLS. 87. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER RAQUEL PROCÓPIO COUTINHO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00006653-45.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.967,78
	2019OB03563	2019NE00433	440929 - 2019NL02806	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO 77.761 DE 03/04/2019 FLS. 225. SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE CPAP E MÁSCARA NASAL, PARA ATENDER VITAL VIEIRA DA SILVA - MANDADO JUDICIAL Nº 0005918-51.2018.8.08.0035 - MARÇO/2019. CONTRATO 0020/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 236.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB03564	2019NE00434	440929 - 2019NL02809	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 77.764 DE 03/04/2019 FLS. 247. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NASAL E MÁSCARA NASAL NOTURNO (PRESSÃO SUGERIDA: 10 CM H2O, MODELO PRESSÃO FIXA: CASO MODELO AUTOMÁTICO PRESSÃO MÁXIMA 12CM H2O PRESSÃO MÍNIMA 4CM H2O), PARA ATENDER ROSANIA MARIA GRASSE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0033218-22.2017.8.08.0035 - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO DE Nº 0010/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB03565	2019NE00423	440929 - 2019NL02810	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 77.763 DE 03/04/2019 FLS. 247. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL NOTURNO (PRESSÃO SUGERIDA: 10 CM H2O, MODELO PRESSÃO FIXA) - MARÇO/2019, PARA ATENDER VERA LÚCIA GOMES DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010242-20.2018.8.08.0024. CONTRATO 009/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 256.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB03566	2019NE00430	440929 - 2019NL02821	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA DE LOCAÇÃO Nº 77.760 DE 03/04/2019 FLS. 235. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO COMPLETO CPAP, PARA ATENDER MARIA DA PENHA DE JESUS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003466-29.2018.8.08.0048 - MÊS MARÇO/2019. CONTRATO DE Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 246.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB03567	2019NE02868	440929 - 2019NL02917	28141190000267 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 10848 DE 17/07/2019 FLS. 101. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA TIREOIDECTOMIA, CONSULTA PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, MÃO DE OBRA COMPLETA, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, BIOPSIA DO MATERIAL RETIRADO E DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, PARA ATENDER KARINA LÚCIO DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0004902-61.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90. (OBS. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2019NE01952 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO COM CNPJ CONFORME FLS. 71, 78 E NF).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.342,00
	2019OB03568	2019NE02854	440929 - 2019NL02914	28141190000267 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 10849 DE 17/07/2019 FLS. 75. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, PARA ATENDER ROSELITA ALVES PEREIRA - MANDADO JUDICIAL 0019003-76.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 84. (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE02105 - TROCA DEVIDO CNPJ INCORRETO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.342,00
	2019OB03569	2019NE02722	440929 - 2019NL02925	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 072545 DE 26/07/2019 FLS. 541. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ADULTO, PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA INTENSA, CAPACIDADE: MÍNIMA DE ABSORÇÃO DE 1800 ML, COM COBERTURA INTEGRAL , INCLUINDO ABAS LATERAIS EM NÃO TECIDO PERMEÁVEL, COM QUATRO FITAS ADESIVAS, TAMANHO EXTRA-GRANDE, CINTURA 130 A 170 CM. REFERE-SE A DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS, PARA ATENDER DIVERSOS USUÁRIOS DO SUS-ES. OBS. OCORREU DECISÃO DE MULTA PELA SECONT, DEVIDO FRAUDE NA PARTICIPAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO FLS 519, LOGO: HOUVE ENTENDIMENTOS ÀS FLS. 530 E 531 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 556.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	46.305,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB03571	2019NE02448	440929 - 2019NL02904	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47771 DE 30/07/2019 FLS. 63. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER IAGOR CUSTÓDIA MARQUES - MANDADO JUDICIAL MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001935-79.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38
	2019OB03572	2019NE02637	440929 - 2019NL02930	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002532 DE 01/08/2019 FLS. 133. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG DRY, PARA ATENDER ANDERSON LUIZ BRANDÃO DAS DORES PIRES - MJ 00003479-67.2018.8.08.0035, ESTEVÃO LOSS MATTOS - MJ 0006664-79.2019.8.08.0035, ISAAC BOTTOCIM DE SOUZA - MJ 0019855-03.208.8.08.0012, JOÃO PEDRO BATISTA SANTOS - MJ. 0003769-20.2019.8.08.0012 E NATÁLIA DE PAULA BELEM - 0006708-98.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 146.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.650,40
	2019OB03573	2019NE00541	440929 - 2019NL02933	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01431 DE 31/07/2019 FLS. 201. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS INCLUINDO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, FONOAUDIÓLOGO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA - JULHO/2019, PARA ATENDER TERESA SOUZA NASCIMENTO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011704-80.2016.8.08.0024. CONTRATO 0003/2018/SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 214.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.318,75
	2019OB03583	2019NE02799	440929 - 2019NL02833	09074205755 - VANDERLEY CARRERO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 12/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1265/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB03584	2019NE02800	440929 - 2019NL02834	02276014750 - MARCELO PINTO GOMES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13/08 A 04/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1271/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.624,80
	2019OB03585	2019NE02801	440929 - 2019NL02835	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1153/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03586	2019NE02802	440929 - 2019NL02836	75683946700 - EDUVIRGES HELENA DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1153/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03587	2019NE02803	440929 - 2019NL02837	42740690606 - ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1161/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03588	2019NE02804	440929 - 2019NL02838	42740690606 - ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 15/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1161/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB03589	2019NE02805	440929 - 2019NL02839	10317658751 - CARLA SOUZA DE ANDRADE RESENDE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1162/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03590	2019NE02806	440929 - 2019NL02840	10317658751 - CARLA SOUZA DE ANDRADE RESENDE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1162/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03591	2019NE02811	440929 - 2019NL02841	09523721771 - RODRIGO DE LIMA PIONA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1168/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03592	2019NE02813	440929 - 2019NL02842	09523721771 - RODRIGO DE LIMA PIONA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1168/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03593	2019NE02815	440929 - 2019NL02845	09787697751 - TATIANI DIAS CARNEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 19 A 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1169/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.497,20
	2019OB03594	2019NE02816	440929 - 2019NL02847	09787697751 - TATIANI DIAS CARNEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 19 A 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1169/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB03595	2019NE02817	440929 - 2019NL02848	38672456220 - WANDERSON PIO RODRIGUES VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 23/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1170/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB03596	2019NE02818	440929 - 2019NL02849	38672456220 - WANDERSON PIO RODRIGUES VIEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 23/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1170/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03597	2019NE02819	440929 - 2019NL02851	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 19/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1157/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03598	2019NE02820	440929 - 2019NL02852	14404815719 - CHRISTIANE MORAES ROSA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 19/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1157/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB03599	2019NE02821	440929 - 2019NL02853	10725661763 - ELIEDMA ARCHANJO DOS SANTOS SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NOS DIAS 17 A 19/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1203/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03600	2019NE02822	440929 - 2019NL02856	09048627710 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 09/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1187/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03601	2019NE02823	440929 - 2019NL02859	13534703774 - LARISSA FERREIRA GONÇALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 11/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1198/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	396,00
	2019OB03602	2019NE02831	440929 - 2019NL02867	10005431700 - CARLA FRANCISCO DA SILVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1191/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03603	2019NE02832	440929 - 2019NL02868	10005431700 - CARLA FRANCISCO DA SILVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1191/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03604	2019NE02827	440929 - 2019NL02897	16258731740 - LEDIANE FLEGLER TESCH	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1171/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03605	2019NE02851	440929 - 2019NL02898	16258731740 - LEDIANE FLEGLER TESCH	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1171/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	445,12
	2019OB03606	2019NE02852	440929 - 2019NL02899	87971798253 - VANDREIA GUIMARAES FARIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1166/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB03607	2019NE02824	440929 - 2019NL02900	07687957709 - MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1260/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03608	2019NE02853	440929 - 2019NL02901	87971798253 - VANDREIA GUIMARAES FARIAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1166/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.233,48

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
07/08/2019	2019OB03609	2019NE02858	440929 - 2019NL02902	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1159/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB03610	2019NE02859	440929 - 2019NL02903	10202006778 - FABIANO BELZOFF CAZAROTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1159/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	222,56
	2019OB03611	2019NE02872	440929 - 2019NL02926	07652558719 - EDNALVA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1205/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03612	2019NE02873	440929 - 2019NL02927	07652558719 - EDNALVA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1205/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03613	2019NE02093	440929 - 2019NL02873	280202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201963871 DE 01/08/2019 FLS. 365. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVO: AVISO DE ORDEM DE FORNECIMENTO, AVISO DE RESUMO DE CONTRATO, AVISO DE RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, AVISO DE LICITAÇÃO DE AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO, RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, RESUMO DE CONTRATOS - MÊS JULHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 366. (OBS: INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2019NE01674 QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FES/SESA).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.311,46
	2019OB03614	2019NE01565	440929 - 2019NL02907	06863643000145 - QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 10243 DE 30/07/2019 FLS. 466. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JULHO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017 E PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 478.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	780,00
	2019OB03615	2019NE00767	440929 - 2019NL02910	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 302752 DE 01/08/2019 FLS. 409. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SRSV/NREV-CRE-ME - MÊS JULHO/2019 (SENDO 164,49 LITROS DE GASOLINA E 199,92 LITROS DE DIESEL). CONTRATO 018/2017 - PREGÃO 014/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 424.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.340,15
	2019OB03616	2019NE00479	440929 - 2019NL02908	03644683000108 - CZ RENT A CAR LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00783 DE 01/08/2019 FLS. 252. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO, TIPO VAN, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRE - METROPOLITANO NO TRANSPORTE INTERNO - MÊS JULHO/2019. CONTRATO DE Nº 0015/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 271.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.592,75
	2019OB03617	2019NE00037	440929 - 2019NL02905	05036246000137 - PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3349 DE 01/08/2019 FLS. 696. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RECOLHIMENTO, ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, GUARDA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO DOCUMENTOS EM GERAL DA SRSV/NREV/CRE-ME - JULHO/2019. (1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0002/2018). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 719.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.070,72
	2019OB03618	2019NE00918	440929 - 2019NL02921	09426307000123 - GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2019/340 DE 01/08/2019 FLS. 117. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DO NREV/CRE-ME - JULHO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 126.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.466,66
	2019OB03619	2019NE00051	440929 - 2019NL02922	32401341000165 - VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 41958 DE 01/08/2019 FLS. 4701. SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JULHO/2019. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00284/2015 - PREGÃO 0063/2015. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 4848.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	105.498,51
	2019OB03620	2019NE00018	440929 - 2019NL02924	36388023000162 - SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO (INCLUSÃO DE NOVOS REEDUCANDOS) PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 495,00 PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2019 E R\$ 900,00 PARA ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 393.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.395,00
08/08/2019	2019OB03621	2019NE02752	440929 - 2019NL02843	14404940000150 - ÉPICA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 17990 DE 30/07/2019 FLS. 41. SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS COM O TRANSLADO DO CORPO DE MARLON DA SILVA MENEZES DOS SANTOS QUE FOI A ÓBITO EM 24/07/2019 FLS. 31. O PACIENTE ENCONTRAVA-SE NO GRAACC/IOP - INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA/SÃO PAULO/SP, PARA TRATAMENTO DE RETINOBLASTOMA PELO TFD/SUS-ES. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 43.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.226,00
	2019OB03622	2019NE00889	440929 - 2019NL02827	36329936000108 - IDR INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01148 DE 29/07/2019 FLS. 211. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, GUIA METÁLICO PARA INTRODUÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN, DILATADOR PARA IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN, IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN/HEMODIÁLISE, CATETER DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE E EXAMES DE LABORATÓRIO), PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 219/224 - JUNHO/2019. CONTRATO Nº 064/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 226.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	241.400,08
	2019OB03623	2019NE02866	440929 - 2019NL02916	85073229720 - SONIA CRISTINY BALDAN MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1291/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB03625	2019NE02829	440929 - 2019NL02865	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1165/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03626	2019NE02830	440929 - 2019NL02866	95362380710 - MARGARETE DOS SANTOS QUEIROZ SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1165/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03627	2019NE02862	440929 - 2019NL02906	00543433722 - RONER COUTO DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1290/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB03628	2019NE02863	440929 - 2019NL02909	03471338780 - MARIA APARECIDA SIMÕES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NOS DIAS 01 A 04/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1199/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03629	2019NE02864	440929 - 2019NL02911	69134553720 - MARIA MARGARIDA PEREIRA GOBBO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 21/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1284/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03630	2019NE02865	440929 - 2019NL02915	11532407777 - TATIANI NOGUEIRA DA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 17 A 22/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1282/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03631	2019NE02869	440929 - 2019NL02918	83005439704 - ALAIR APARECIDA PERPETUO MOREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 01/01 A 03/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1286/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.403,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/08/2019	2019OB03632	2019NE02871	440929 - 2019NL02920	05896656777 - LETICIA SOARES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 23 A 26/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1177/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03633	2019NE02870	440929 - 2019NL02919	05896656777 - LETICIA SOARES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 23 A 26/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1177/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB03634	2019NE02874	440929 - 2019NL02928	27328082291 - SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA VALERIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 14 A 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1351/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03635	2019NE02875	440929 - 2019NL02929	00519604784 - IZIDORO STORCH	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 15 A 25/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1279/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,80
	2019OB03636	2019NE02876	440929 - 2019NL02931	03923778708 - EDNA DE OLIVEIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1209/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03637	2019NE02878	440929 - 2019NL02932	03923778708 - EDNA DE OLIVEIRA ALVES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1209/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03638	2019NE02879	440929 - 2019NL02935	04372517726 - MARCIRENE FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 26 A 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1210/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03639	2019NE02880	440929 - 2019NL02937	04372517726 - MARCIRENE FERREIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 26 A 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1210/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03640	2019NE02881	440929 - 2019NL02941	03106633778 - ROGERIO LUIZ DE MATO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1173/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03641	2019NE02882	440929 - 2019NL02942	03106633778 - ROGERIO LUIZ DE MATO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1173/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03642	2019NE02883	440929 - 2019NL02943	94634041553 - ERIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1195/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03643	2019NE02884	440929 - 2019NL02944	94634041553 - ERIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1195/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB03644	2019NE02885	440929 - 2019NL02945	11515045722 - GEIZIELA DA SILVA CARVALHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1160/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03645	2019NE02886	440929 - 2019NL02946	11515045722 - GEIZIELA DA SILVA CARVALHO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1160/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB03646	2019NE02887	440929 - 2019NL02947	08501529761 - ZENILDA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1206/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03647	2019NE02888	440929 - 2019NL02948	08501529761 - ZENILDA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1206/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
09/08/2019	2019OB03648	2019NE02890	440929 - 2019NL02949	03152828780 - LUZIA DE FATIMA DOS REIS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 13 A 22/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1368/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.576,00
	2019OB03649	2019NE02891	440929 - 2019NL02950	26784890787 - MARIO MENDES DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1270/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03650	2019NE02892	440929 - 2019NL02951	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1267/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03651	2019NE02893	440929 - 2019NL02952	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 14/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1267/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03652	2019NE02894	440929 - 2019NL02953	13328839747 - LETICIA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1354/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03653	2019NE02895	440929 - 2019NL02955	56076207787 - NILTON SANTOS PEREIRA SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1353/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03654	2019NE02896	440929 - 2019NL02956	69214484520 - ALMIR PAULO FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1356/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03655	2019NE02897	440929 - 2019NL02958	08407943711 - SONIA VIEIRA CABRAL DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1205/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03656	2019NE02898	440929 - 2019NL02959	08407943711 - SONIA VIEIRA CABRAL DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1205/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03657	2019NE02901	440929 - 2019NL02961	11891809792 - ALANA FURTADO VALIATTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1295/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03658	2019NE02902	440929 - 2019NL02963	08442422765 - HARLEM OLIVEIRA BRANDEMBURG	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16/08 A 05/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1359/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.964,40
	2019OB03659	2019NE02903	440929 - 2019NL02964	75943620710 - JORGE FERREIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1358/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03660	2019NE02904	440929 - 2019NL02965	75943620710 - JORGE FERREIRA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1358/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03661	2019NE02906	440929 - 2019NL02967	00144608740 - FABIO LUIZ MOZER DAS VIRGENS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 20/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1352/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03662	2019NE02907	440929 - 2019NL02968	00561962618 - LEIA VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1365/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03663	2019NE02908	440929 - 2019NL02970	09812484701 - IVONETE NASCIMENTO MIRANDA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1369/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
09/08/2019	2019OB03664	2019NE02909	440929 - 2019NL02971	09538483456 - FABIO ALVES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1367/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03665	2019NE02910	440929 - 2019NL02972	09538483456 - FABIO ALVES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1367/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
15/08/2019	2019OB03666	2019NE02918	440929 - 2019NL02975	08015815754 - MICHELE SOUZA RICARDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 18/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1297/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03667	2019NE02927	440929 - 2019NL02983	13730685740 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 15 A 17/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1188/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03668	2019NE02911	440929 - 2019NL02973	03089104784 - IVANETE ZUCCON	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1300/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB03669	2019NE02914	440929 - 2019NL02974	05375075741 - JEFERSON FERREIRA CABRAL DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 01 A 30/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1287/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
	2019OB03670	2019NE02905	440929 - 2019NL02978	09405327780 - LEIDIANE INACIO RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 08 A 31/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1312/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.782,40
	2019OB03671	2019NE02924	440929 - 2019NL02981	02458340792 - GISELI PETER BOTELHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 19/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1355/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03672	2019NE02925	440929 - 2019NL02982	05698060703 - JESSICKA CLAUDINO BARCELOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1361/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03673	2019NE02933	440929 - 2019NL02994	99523698753 - JOSE CARLOS NARCISO DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 11 A 12/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1190/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03674	2019NE02934	440929 - 2019NL02995	01711511781 - JEANE ALVES MENDONÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 A 23/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1294/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.812,40
	2019OB03675	2019NE02935	440929 - 2019NL02996	10630621799 - LOSIMAR APARECIDA DAVEL DIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 03 A 07/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1285/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB03676	2019NE02936	440929 - 2019NL02997	99126109549 - ANA CECILIA SANTOS DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 09 A 10/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1201/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03677	2019NE02937	440929 - 2019NL02998	18053606717 - SAARA DE MOURA FONTES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 18 A 20/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1299/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03678	2019NE02938	440929 - 2019NL02999	07622420786 - VALDINE FERREIRA MATOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1288/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.092,00
	2019OB03679	2019NE02939	440929 - 2019NL03000	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1303/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03680	2019NE02941	440929 - 2019NL03002	11351176757 - RAFAELA REZENDE DO NASCIMENTO SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1304/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03681	2019NE02943	440929 - 2019NL03004	09209179765 - ISRAEL RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 19 A 22/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1357/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB03682	2019NE02940	440929 - 2019NL03001	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 14/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1303/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB03683	2019NE02944	440929 - 2019NL03005	12299860738 - JULIANA TOMAZ SILVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 21 A 31/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1281/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60
	2019OB03684	2019NE02942	440929 - 2019NL03003	11351176757 - RAFAELA REZENDE DO NASCIMENTO SOUZA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 16/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1304/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03685	2019NE02945	440929 - 2019NL03006	06443023480 - JOSE MARCOS DE LIMA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1362/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03686	2019NE02949	440929 - 2019NL03010	03492529712 - ELIDIA ALVARENGA DA SILVA LOYOLA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1192/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03687	2019NE02946	440929 - 2019NL03007	05583026707 - FERNANDA SILVA VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1364/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03688	2019NE02952	440929 - 2019NL03013	85031550791 - EDNO CEZAR NALLI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1305/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03689	2019NE02947	440929 - 2019NL03008	04602812759 - NEUZA RIBEIRO SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 22/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1373/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03690	2019NE00597	440929 - 2019NL03024	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 00032611 DE 01/08/2019 FLS. 7361/7378. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO/SUS, NA 2ª QUINZENA DE JULHO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 7629.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.205,15
	2019OB03691	2019NE02948	440929 - 2019NL03009	03492529712 - ELIDIA ALVARENGA DA SILVA LOYOLA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 26/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1192/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03692	2019NE02950	440929 - 2019NL03011	10333962737 - SAMIRA LYRA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 27 A 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1370/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03693	2019NE02951	440929 - 2019NL03012	85031550791 - EDNO CEZAR NALLI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1305/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03694	2019NE02954	440929 - 2019NL03019	07473020730 - ANDERSON LUIZ DE PAULO MARTINS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1372/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/08/2019	2019OB03695	2019NE00171	440929 - 2019NL03020	25177893715 - WALTERMIR LOURDES DA SILVA	REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO DA REDLAB, SANTA TERESA, 15/08/2019 E 21/08/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/105/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03696	2019NE00171	440929 - 2019NL03020	25177893715 - WALTERMIR LOURDES DA SILVA	REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO DA REDLAB, SANTA TERESA,21/08/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/107/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03697	2019NE00179	440929 - 2019NL03018	00174854790 - EDUARDO RIBEIRO RANGEL	REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO DA REDLAB, SANTA TERESA, 15/08/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/104/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03698	2019NE00179	440929 - 2019NL03018	00174854790 - EDUARDO RIBEIRO RANGEL	REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO DA REDLAB, SANTA TERESA, 21/08/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/1062019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
16/08/2019	2019OB03700	2019NE02957	440929 - 2019NL03030	45040052715 - MARIA CONCEICAO MOTTA OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 26/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1298/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB03701	2019NE02958	440929 - 2019NL03031	05523067709 - LEANDRO FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 16/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1292/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03702	2019NE02959	440929 - 2019NL03034	12425215778 - PATRICIA DE FATIMA ZANINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 17/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1293/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03703	2019NE02964	440929 - 2019NL03046	19654587777 - ANNIE LUIZA REIS DE ANDRADE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12/04 A 14/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1283/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.826,30
	2019OB03704	2019NE02962	440929 - 2019NL03050	14006195729 - PEDRO HENRIQUE SILVA CARRAFA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 19 A 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1381/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03705	2019NE02969	440929 - 2019NL03052	10731034716 - VIVIANE BATISTA DA ROCHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 19 A 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1381/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.521,60
	2019OB03706	2019NE02970	440929 - 2019NL03053	02392733970 - JULIANA SIMOES PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1321/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03707	2019NE02971	440929 - 2019NL03056	09017004797 - CYNTHIA MARIA LEITE PINHEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1320/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.728,00
19/08/2019	2019OB03708	2019NE02963	440929 - 2019NL03045	27315078000151 - FARLEY CAMPOS FISIOTERAPIA E SAÚDE EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00000210 DE 01/08/2019 FLS. 979. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 26 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MOTORA E 26 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, PELA EQUIPE DE FARLEY CAMPOS, AO PACIENTE RAFAEL MOURA BITTENCOURT MUNHÃO - M. J. 0025991-28.2013.8.08.0000 - JULHO/2019 FLS. 980/981. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 73885525. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 989. (OBS: À PARTIR DO PAGAMENTO DE OUTUBRO/18 AS DESPESAS SERÃO PAGAS SOMENTE ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS, CONFORME FLS. 842).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.680,00
	2019OB03724	2019NE00179	440929 - 2019NL03070	00174854790 - EDUARDO RIBEIRO RANGEL	MONITORAMENTO DO PROJETO QUALIVISA, ITAGUAÇU 23/08/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/108/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB03725	2019NE00180	440929 - 2019NL03073	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	MONITORAMENTO DO PROJETO QUALIVISA, ITAGUAÇU 22/08 A 23/08/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/110/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB03726	2019NE00174	440929 - 2019NL03074	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	MONITORAMENTO DO PROJETO QUALIVISA, ITAGUAÇU 22/08 A 23/08/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/109/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOVE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB03727	2019NE00081	440929 - 2019NL03059	40432544000147 - CLARO S.A.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 000048287/072019 DE 19/07/2019 FLS. 386/388 - CONTA 112634646. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/06/2019 A 18/07/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 389.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410,62
	2019OB03728	2019NE01216	440929 - 2019NL02993	03301940000109 - CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VIT. LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01530 DE 01/08/2019 FLS. 1295. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1303/1312 - MÊS DE JULHO/2019. (5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1315.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.555,00
	2019OB03729	2019NE00071	440929 - 2019NL02992	03919113000183 - CLINICA DE MEDICINA HIP. VITORIA S/C LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1285 DE 01/08/2019 ÀS FLS. 1500. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PRESTADOS COM 197 SESSÕES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1501, 1510/1531 - JULHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1533.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.159,62
	2019OB03730	2019NE00070	440929 - 2019NL02957	03622789000100 - CECLIFE - CENTRO CLINICO AVANÇADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS LTDA - EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 652 DE 01/08/2019 FLS. 1393. SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA OS PACIENTES CITADOS NA NF E FLS. 1394/1397, 1406/1421 - MÊS JULHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1424.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.066,67
	2019OB03731	2019NE00096	440929 - 2019NL02960	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 74910 DE 01/08/2019 FLS. 587. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA NUCLEAR COM 44 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 588/592 - JULHO/2019. CREDENCIAMENTO 003/07. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 601.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.647,62
	2019OB03732	2019NE00094	440929 - 2019NL02991	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000007724 DE 30/07/2019 FLS. 568. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 45 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA, PARA ATENDER PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 569/573 - MÊS JULHO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 579.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.912,34
	2019OB03733	2019NE00458	440929 - 2019NL03032	17232997000108 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1058 DE 01/08/2019 FLS. 143. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AMBULATÓRIO DO NREV/CRE-ME - JULHO/2019. CONTRATO 0014/2018 - PREGÃO 0017/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 152. (OBS. O TOTAL DA NF É R\$ 3.305,00, POREM FOI DESCONTADO R\$ 250,00, PORQUE NÃO ESTÁ SENDO REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO EQUIPAMENTO TIPO ESTEIRA ERGOMÉTRICA, MARCA MICROMED - PATRIMÔNIO 28689).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.055,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB03734	2019NE00522	440929 - 2019NL02962	28876995000178 - DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 53 DE 03/08/2019 FLS. 130. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUPORTE TÉCNICO - MÊS JULHO/2019. CONTRATO 0017/2018 - PREGÃO 0022/2018 - SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.395,00
	2019OB03735	2019NE00140	440929 - 2019NL02977	18939525000152 - METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05077 DE 02/08/2019 FLS. 133. SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019 (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MJ), PREGÃO ELETRÔNICO 012/2019 (FRALDAS-MJ), PREGÃO ELETRÔNICO 013/2019 (MATERIAL DE LIMPEZA) E PREGÃO ELETRÔNICO 006/2019 (SERVIÇOS DE HOME CARE PARA ATENDER MJ), CONFORME FLS. 141/145 - JULHO/2019. (CONTRATO 005/2018-PREGÃO 0005/2018). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 147.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.004,40
	2019OB03736	2019NE00640	440929 - 2019NL02976	27053735000130 - EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 08338 DE 07/08/2019 FLS. 170. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA SRSV/NREV/CRE-ME - JULHO/2019. CONTRATO Nº 0121/2018 - PREGÃO 0585/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 176.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.584,30
	2019OB03737	2019NE02973	440929 - 2019NL03058	26634548000187 - L. A. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 00069 DE 23/07/2019 FLS. 57. SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO À OBRA (LICITADA NO PROCESSO 80921485) DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA NA AÉREA EXTERNA CEREST/CRE-ME E COMPLEMENTOS DE OBRAS CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 86601962. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA FLS. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36.423,23
	2019OB03738	2019NE02965	440929 - 2019NL03047	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2074 DE 01/08/2019 FLS. 981. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGÊNIO E ASMA DO NREV-CRE-ME - JULHO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. PAGAMENTO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 999. (OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 2074 COM PREÇOS REAJUSTADOS É DE R\$ 8.800,00. HOUE GLOSA DE R\$ 6.707,48, CONFORME FLS. 983, 997/998, PORQUE FORAM CONSIDERADOS OS VALORES QUE VINHAM SENDO PRATICADOS EM 2018).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.092,52
	2019OB03739	2019NE02965	440929 - 2019NL03048	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2075 DE 01/08/2019 FLS. 982. SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO PARA UMIDIFICADOR DE BIPAP, PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA NEUROMUSCULAR, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGÊNIO E ASMA DO NREV-CRE-ME - JULHO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. PAGAMENTO AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 999. (OBS: O VALOR DA NOTA FISCAL 2075 COM PREÇO REAJUSTADO É DE R\$ 2.000,00. HOUE GLOSA DE R\$ 1.914,20, CONFORME FLS. 983, 997/998, PORQUE FORAM CONSIDERADOS OS VALORES QUE VINHAM SENDO PRATICADOS EM 2018).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	85,80
	2019OB03740	2019NE02201	440929 - 2019NL02966	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.027.457 DE 29/07/2019 FLS. 222. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OSTOMA: BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO DRENÁVEL OPACA PLANA REF. 3250-00/70 WF E 3250/100 WF, PARA ATENDER O SETOR DE OSTOMIZADO DO CRE-METROPOLITANO. ARP Nº 0003/2019 - PREGÃO DE Nº 0027/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 234.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	47.637,50
	2019OB03741	2019NE00393	440929 - 2019NL03049	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 635 DE 05/08/2019 FLS. 290. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - FAEC TRS, AOS PACIENTES DOS SUS, CITADOS ÀS FLS. 299/307 E 308 - JUNHO/2019. CONTRATO 058/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 311.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	496.093,78
	2019OB03742	2019NE00393	440929 - 2019NL03015	04369206000144 - MEDIRIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 636 DE 05/08/2019 FLS. 291. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) - SIA NORMAL (EXAMES), PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 299/307 E 308/309- JUNHO/2019. CONTRATO 058/2018- CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 311.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.187,34
	2019OB03743	2019NE00395	440929 - 2019NL03038	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06561 DE 07/08/2019 FLS. 253. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME FLS. 262 - JUNHO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 264.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.304,75
	2019OB03744	2019NE00395	440929 - 2019NL03039	27327915000162 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06562 DE 07/08/2019 FLS. 254. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, DESCRITOS ÀS FLS. 262 - JUNHO/2019. CONTRATO 068/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 264.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	35.068,41
	2019OB03745	2019NE00394	440929 - 2019NL03043	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1269 DE 05/08/2019 FLS. 242. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - SIA NORMAL, CITADOS ÀS FLS. 253/259 - JUNHO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 262.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.675,62
	2019OB03746	2019NE00394	440929 - 2019NL03044	03436704000108 - INST. CAPIXABA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 1270 DE 05/08/2019 FLS. 243. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, CITADOS ÀS FLS. 253/259 - JUNHO/2019. CONTRATO 059/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 262.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	461.559,83
	2019OB03747	2019NE00397	440929 - 2019NL03040	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 670 DE 07/08/2019 FLS. 241. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 250 - JUNHO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 252.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.741,93

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2019	2019OB03748	2019NE00472	440929 - 2019NL03041	27327915000243 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAI E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 671 DE 07/08/2019 FLS. 242. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA-HEMODIÁLISE (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) FAEC - TRS, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 250 - JUNHO/2019. CONTRATO 067/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 252.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	156.098,05
	2019OB03749	2019NE00802	440929 - 2019NL03051	00317100000146 - CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00148 DE 12/08/2019 FLS. 112. SERVIÇOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA (T.R.S.): HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAI CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS JULHO/2019 FLS. 119/120. CONTRATO 001/2019 - CREDENCIAMENTO 0001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 122.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	312.289,19
	2019OB03750	2019NE02972	440929 - 2019NL03057	08789884000117 - GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6586 DE 31/07/2019 FLS. 3160/3161. SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE BIPAP/CPAP/UMIDIFICADOR COM INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA DOMILIAR, PARA OS PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 3162/3190, INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76392546. INFORMAMOS AO ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 3197. OBS.: TOTAL DA NF 6586 DE 31/07/2019 R\$ 106.217,61 COM GLOSA DE R\$ 2.382,60 = R\$ 103.835,01. (GLOSA REFERENTE A 03 PACIENTES QUE FORAM A ÓBITO EM 2018, CONFORME DESCRIÇÃO ÀS FLS. 3189).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	103.835,01
	2019OB03751	2019NE02967	440929 - 2019NL03054	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 000.028.270 DE 05/08/2019 FLS. 1378. SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS E CATETER NASAL ADULTO PARA PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS JULHO/2019 FLS. 1382/1392. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1399.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48.170,00
	2019OB03752	2019NE02968	440929 - 2019NL03055	05965318000120 - HOMETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 2092 DE 12/08/2019 FLS. 1379. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, CILINDROS RESERVAS, CILINDROS PORTÁTEIS E KIT PARA CILINDROS PORTÁTEIS, PARA ATENDER PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - JULHO/2019 FLS. 1382/1392. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1399. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 76201490. OBS: TOTAL NF 2092 DE 12/08/2019 R\$ 55.718,00 COM GLOSA DE R\$ 1.668,00 = R\$ 54.050,00 (GLOSA DE 4 MESES DA NÃO UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR SAMUEL DOUGLAS OLIVEIRA TEODORO POR MOTIVO DE INTERNAÇÃO).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	54.050,00
20/08/2019	2019OB03753	2019NE02977	440929 - 2019NL03060	10237783789 - CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 31/07 A 02/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1334/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03754	2019NE02978	440929 - 2019NL03061	57428034787 - CARLOS FERNANDO RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1333/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03755	2019NE02982	440929 - 2019NL03062	00804145750 - ADRIANA BELO DA CRUZ SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1335/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03756	2019NE02985	440929 - 2019NL03063	39827169858 - VICTOR RODRIGUES BATISTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12/02 A 30/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1311/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.922,80
	2019OB03757	2019NE02980	440929 - 2019NL03084	15201180230 - ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1382/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03758	2019NE02992	440929 - 2019NL03085	15201180230 - ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 19/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1382/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03759	2019NE02993	440929 - 2019NL03086	12877764770 - LORENA FRANÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1318/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03760	2019NE02994	440929 - 2019NL03087	12877764770 - LORENA FRANÇA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 20/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1318/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03761	2019NE02996	440929 - 2019NL03089	41885937253 - LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1316/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03762	2019NE02997	440929 - 2019NL03090	41885937253 - LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1316/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03763	2019NE02995	440929 - 2019NL03091	05887043776 - LARISSA DE BARROS MATTOS GOMES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 21/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1371/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03764	2019NE02998	440929 - 2019NL03092	09078807709 - ELIETE DE JESUS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1375/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03765	2019NE02974	440929 - 2019NL03094	66535484220 - JOSÉ FERNANDO VENTURINI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 26 A 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1380/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03766	2019NE03000	440929 - 2019NL03096	87981106753 - PAULO SERGIO BINDA LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 27 A 30/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1374/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB03768	2019NE00843	440929 - 2019NL03112	14102913000123 - F.C. MOSCON CENTRO DE EQUOTERAPIA MESTRE ALVARO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 343 DE 05/08/2019 FLS. 243. SERVIÇOS PRESTADOS COM 08 SESSÕES DE EQUOTERAPIA NOS DIAS 02/07/2019, 05/07/2019, 10/07/2019, 12/07/2019, 18/07/2019, 24/07/2019, 29/07/2019 E 31/07/2019, CONFORME FLS. 244/245, PARA O PACIENTE KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0001533-32.2018.8.08.0012 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 252.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	485,41
21/08/2019	2019OB03784	2019NE00044	440929 - 2019NL03076	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 1800083305939 DE 15/08/2019 FLS. 147/148 E 152. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV-CRE/ME - JULHO/2019 . CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	239,26

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB03785	2019NE00044	440929 - 2019NL03077	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 1800083446368 DE 09/08/2019 FLS. 149/150. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SRSV/NREV-CRE/ME - AGOSTO/2019 . CONTRATO 021/2017 - PREGÃO 032/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	152,76
	2019OB03786	2019NE01219	440929 - 2019NL03023	27034131000146 - LABORAT.DE RADIOSOTOPOS DR LUIZ C.F.CABRAL	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00827 DE 02/08/2019 FLS. 1206. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 07 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 07 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1207 E 1214/1220 - MÊS JULHO/2019. (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0091/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1223.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.458,02
	2019OB03787	2019NE01217	440929 - 2019NL02954	01302032000104 - MEDICENTRO NUCLEAR LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03365 DE 01/08/2019 1327. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM 16 EXAMES CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - REPOUSO E 16 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO - ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1328 E 1335/1350 - MÊS JULHO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1353.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.475,46
	2019OB03788	2019NE01221	440929 - 2019NL03022	30955413000190 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3451 DE 02/08/2019 FLS. 1211. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE ESTRESSE E 10 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PARA AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO EM SITUAÇÃO DE REPOUSO, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1212 E 1220/1229 - MÊS JULHO/2019. (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 092/2015 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1232.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.797,17
	2019OB03789	2019NE01500	440929 - 2019NL03035	02818800000140 - CENTRO DE DIAGNOST. EM MED. NUCLEAR VILA VELHA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03749 DE 01/08/2019 FLS. 1138. SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO REPOUSO E 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO PERFUSÃO ESTRESSE, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1139, 1146/1148 - JULHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1151.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.339,15
	2019OB03790	2019NE01501	440929 - 2019NL03033	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00661 DE 01/08/2019 FLS. 1220. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - STRESS, 03 EXAMES DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUSÃO - REPOUSO, PARA PACIENTES DO SUS CITADOS ÀS FLS. 1221 E 1228/1230 - MÊS JULHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2012). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1233.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.339,15
	2019OB03791	2019NE02687	440929 - 2019NL03075	02818800000220 - CENTRO DE DIAG EM MED NUCLEAR VV-UNID VITORIA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00660 DE 01/08/2019 FLS. 1939. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 25 EXAMES DE TOMOGRAFIA PET SCAN, PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 1940 E 1947/2021 - JULHO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 2024. (A NOTA DE EMPENHO 2019NE01215 FOI SUBSTITUÍDA, DEVIDO UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DO CONTRATO NO SIGEFES INCORRETO).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	51.890,29
	2019OB03792	2019NE00072	440929 - 2019NL03072	19679176000140 - CLINICA HIPERBÁRICA NOVO HORIZONTE LTDA - ME	REFERE-SE APAGAMENTO DA NF 247 DE 02/08/2019 FLS. 1102. SERVIÇOS PRESTADOS COM 277 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, PARA OS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL E FLS. 1103/1104 E 1114/1145 - JULHO/2019. (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 264/2016 - CREDENCIAMENTO 001/2013). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1148.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.249,82
	2019OB03793	2019NE00097	440929 - 2019NL02989	27566322000159 - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201900000007725 DE 30/07/2019 FLS. 538. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM 35 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 539/541 - JULHO/2019. CREDENCIAMENTO Nº 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 547.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.899,57
	2019OB03794	2019NE01381	440929 - 2019NL02990	36364024000177 - SRD-SERVIÇOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03383 DE 31/07/2019 FLS. 590. SERVIÇOS PRESTADOS COM 49 EXAMES DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA AOS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 591/596 - MÊS JULHO/2019. (CREDENCIAMENTO 003/2007). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 603.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.971,22
	2019OB03795	2019NE00092	440929 - 2019NL03026	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05587 DE 02/08/2019 FLS. 627. SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR PRESTADOS COM 39 EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 628/634 - JULHO/2019. CREDENCIAMENTO 003/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 641.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.324,03
	2019OB03796	2019NE00898	440929 - 2019NL03097	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 552 DE 07/08/2019 ÀS FLS. 256. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS - JUNHO/2019, CONFORME FLS. 265. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 267.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.883,05
	2019OB03797	2019NE00396	440929 - 2019NL03098	27327915000324 - INSTITUTO CAPIXABA DE DOENÇAS RENAIIS E HIPERTENSÃO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 553 DE 07/08/2019 FLS. 257. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIAS RENAIIS SUBSTITUTIVAS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA E DIÁLISE INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS, TRATADOS AMBULATORIALMENTE - FAEC-TRS, PARA PACIENTES DO SUS - JUNHO/2019, CONFORME FLS. 265. CONTRATO 069/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 267.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	161.522,78
	2019OB03798	2019NE00901	440929 - 2019NL03069	31283047000133 - CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO ESPÍRITO SANTO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00071 DE 08/08/2019 FLS. 115. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA, TRS: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL AUTOMÁTICA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE - MÊS JULHO/2019, CONFORME RELATÓRIO ÀS FLS. 122. CONTRATO 217/2015 - CREDENCIAMENTO 0002/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 124.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	151.367,46
	2019OB03799	2019NE00899	440929 - 2019NL03036	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF. 201900000001529 DE 06/08/2019 FLS. 230. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) SIA NORMAL, PARA PACIENTES DO SUS, CITADOS AS FLS. 239/243 - JUNHO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 245. (OBS. VALIDADE DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/PREFEITURA DE GUARAPARI-ES, CONFIRMADA PELO NRA/LUCIANA EM CONTATO COM O SETOR DE ARRECADAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI-ES/VICTOR).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.851,09

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
21/08/2019	2019OB03800	2019NE00398	440929 - 2019NL03037	03604115000183 - INSTITUTO NEFROLOGICO DE GUARAPARI LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 2019000000001530 DE 06/08/2019 FLS. 231. SERVIÇOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA: HEMODIÁLISE, DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA, DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE E DEMAIS ATIVIDADES AFINS PARA PACIENTES RENAIIS CRÔNICOS TRATADOS AMBULATORIALMENTE) FAEC-TRS, CITADOS ÀS FLS. 239/243 - JUNHO/2019. CONTRATO 071/2018 - CREDENCIAMENTO 001/2014. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 245. (OBS. VALIDADE DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/PREFEITURA DE GUARAPARI-ES, CONFIRMADA PELO NRA/LUCIANA EM CONTATO COM O SETOR DE ARRECAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI-ES/VICTOR).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	260.671,98
22/08/2019	2019OB03801	2019NE01112	440929 - 2019NL01150	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000181 DE 26/03/2019 FLS. 974. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, OFTALMOSCÓPIO RI-SCOPE L2 XEN 3,5V-RIESTER, CABO RECARREGADOR OFTALMOSCÓPIO RI-SCOPE, TUBO CARREGADOR OFTALMOSCÓPIO RI-SCOPE E BATERIA OFTALMOSCÓPIO R-SCOPE, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE OFTALMOLOGIA DO CRE-METROPOLITANO. PREGÃO 0024/2018 - LOTES 007 - EMENDA PARLAMENTAR 33120014. PROPOSTA PARLAMENTAR 06893.466000/1160-28.. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 987.	334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	8.196,00
	2019OB03802	2019NE03001	440929 - 2019NL03099	08777797752 - ZENILDA PENA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1366/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	78,80
	2019OB03803	2019NE03002	440929 - 2019NL03100	08777797752 - ZENILDA PENA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1366/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03804	2019NE03003	440929 - 2019NL03101	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1319/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03805	2019NE03004	440929 - 2019NL03102	14060285765 - ROBSON FARIA DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1319/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.003,92
	2019OB03806	2019NE02981	440929 - 2019NL03103	76477398753 - JOAO EDUARDO VICENTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1388/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03807	2019NE02979	440929 - 2019NL03104	12217837770 - CINTIA VALADARES COUTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1315/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03808	2019NE03011	440929 - 2019NL03105	12217837770 - CINTIA VALADARES COUTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1315/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB03809	2019NE03012	440929 - 2019NL03106	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1377/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03810	2019NE03014	440929 - 2019NL03107	13999350709 - DAIANE TEIXEIRA DA CRUZ	REFERE-SE A PAGAMENTO DE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1377/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03811	2019NE03015	440929 - 2019NL03108	78234204734 - EDNA FERREIRA GOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1383/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03812	2019NE03016	440929 - 2019NL03109	08119182707 - ROBSON LOUZA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 26/06 A 17/07 E 23/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1301/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.891,20
	2019OB03813	2019NE03017	440929 - 2019NL03110	08119182707 - ROBSON LOUZA BARBOSA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO PERÍODO DE 26/06 A 10/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1302/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2019OB03814	2019NE03018	440929 - 2019NL03111	11496035771 - LAIS LAPROVITERA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/COMPLEMENTO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS PERÍODOS DE 01 A 30/06/2019 E 01 A 30/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1336/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.456,00
	2019OB03815	2019NE03021	440929 - 2019NL03113	14566989747 - DEBORA MONTEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1307/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03816	2019NE03022	440929 - 2019NL03114	14566989747 - DEBORA MONTEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 02/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1307/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03817	2019NE03023	440929 - 2019NL03115	04594309712 - ALESSANDRO AMORIM MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 02/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1310/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03818	2019NE03024	440929 - 2019NL03116	04594309712 - ALESSANDRO AMORIM MOURA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 02/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1310/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96
	2019OB03819	2019NE03025	440929 - 2019NL03117	82677948753 - LAURO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 02/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1306/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03820	2019NE03026	440929 - 2019NL03118	82677948753 - LAURO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 02/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1306/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	501,96
	2019OB03821	2019NE03027	440929 - 2019NL03119	42062470720 - NELMA MARIA RIBEIRO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1309/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03822	2019NE03028	440929 - 2019NL03121	42062470720 - NELMA MARIA RIBEIRO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 03/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1309/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB03823	2019NE03031	440929 - 2019NL03124	02276441747 - MARCIA ANDRADE DE ALMEIDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1308/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03824	2019NE03032	440929 - 2019NL03125	02276441747 - MARCIA ANDRADE DE ALMEIDA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 04/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1308/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03825	2019NE03035	440929 - 2019NL03132	05486088736 - RENATA DA CONCEIÇÃO SARTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1309/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03826	2019NE03036	440929 - 2019NL03133	05486088736 - RENATA DA CONCEIÇÃO SARTI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1309/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03827	2019NE03039	440929 - 2019NL03135	03921401798 - CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 07/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1342/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/08/2019	2019OB03828	2019NE03040	440929 - 2019NL03137	09074205755 - VANDERLEY CARRERO DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 18/06 A 05/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1184/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.182,00
	2019OB03829	2019NE03042	440929 - 2019NL03141	02774758726 - LEOMAR CALOTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 08 A 09/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1343/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03830	2019NE03043	440929 - 2019NL03142	09647061722 - MORENO PINHEIRO CUNHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 06/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1341/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
23/08/2019	2019OB03831	2019NE03044	440929 - 2019NL03143	17093439748 - GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 30/07 A 03/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1337/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB03832	2019NE03045	440929 - 2019NL03144	08594580754 - ADENISE ANDRADE DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27 A 31/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1339/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB03833	2019NE03046	440929 - 2019NL03145	13352451702 - MIRIELE RANGEL COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 26 A 30/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1338/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB03834	2019NE03047	440929 - 2019NL03146	08609966704 - CARLA DE LIMA WILL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 29/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1340/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60
	2019OB03835	2019NE03049	440929 - 2019NL03147	57553041734 - LACY FRANCISCA CORREA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1387/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03836	2019NE03050	440929 - 2019NL03148	57553041734 - LACY FRANCISCA CORREA DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 12/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1387/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03837	2019NE03051	440929 - 2019NL03150	05401934700 - DIRCEU DERLY ZANOTTI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1327/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03838	2019NE03052	440929 - 2019NL03151	05401934700 - DIRCEU DERLY ZANOTTI	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 12/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1327/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03840	2019NE00453	440929 - 2019NL03078	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01429 DE 31/07/2019 FLS. 420. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE ASSISTÊNCIA INTEGRADA DOMICILIAR 24 HORAS, PARA ATENDER JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO - MÊS JULHO/2019 - MANDADO JUDICIAL Nº 0000220-55.2017.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 433.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.870,96
26/08/2019	2019OB03842	2019NE02103	440929 - 2019NL03083	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03775 DE 01/08/2019 FLS. 100. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO, PARA ATENDER FELIPE RODRIGUES NEVES DE BARROS - MANDADO JUDICIAL Nº 5013591-51.2018.4.02.5001. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 108/109.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.659,50
	2019OB03844	2019NE02487	440929 - 2019NL03093	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03780 DE 01/08/2019 ÀS FLS. 83. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMES AVALIATIVOS, PARA DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO DO QUADRO DE ESTRABISMO ASSOCIADO A ALBINISMO (OCULOCUTÂNEO), PARA ATENDER GABRIEL LIRA TESCH - MANDADO JUDICIAL Nº 000124-62.2018.8.08.0063. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	295,50
	2019OB03846	2019NE00201	440929 - 2019NL03081	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03773 DE 01/08/2019 FLS. 71. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING E POSTERIOR TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA E OPME, PARA ATENDER TIAGO RODRIGUES FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº JUDICIAL DE Nº 0004828-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.546,00
	2019OB03848	2019NE02044	440929 - 2019NL03088	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05573 DE 30/07/2019 FLS. 64. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER YEDA SILVA FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002706-30.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 72.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	886,50
	2019OB03850	2019NE02014	440929 - 2019NL03082	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05575 DE 30/07/2019 FLS. 57. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER DANIEL CARLOS ALVES DA ROCHA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0005692-12.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 65.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	886,50
	2019OB03852	2019NE02013	440929 - 2019NL03079	07569036000130 - IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 05574 DE 30/07/2019 FLS. 59. SERVIÇO RADIOLÓGICO PRESTADOS COM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER CRISTIAN LIMA DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001605-55.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	886,50
	2019OB03854	2019NE00792	440929 - 2019NL03080	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03774 DE 01/08/2019 FLS. 46. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER O PACIENTE EMANUEL NASCIMENTO MIRANDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0034821-96.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 54.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.698,00
	2019OB03856	2019NE02297	440929 - 2019NL03017	18151460000186 - EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01044 DE 05/08/2019 FLS. 67. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE LINFANGIOMA CÍSTICO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA, BIOPSIA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER YGOR BARBOSA NOGUEIRA - M. JUDICIAL DE Nº 0011410-87.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.066,77
	2019OB03858	2019NE00727	440929 - 2019NL03016	08621301000144 - SAID CARE SERVICO DE ASSISTENCIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01430 DE 31/07/2019 FLS. 220. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOME CARE 24 HORAS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019 FLS. 221/232, PARA ATENDER O PACIENTE LAURO CESAR FREITAS - MANDADO JUDICIAL Nº 0015304-08.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 239.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.522,56
	2019OB03860	2019NE01738	440929 - 2019NL03021	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00036 DE 02/08/2019 FLS. 172. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE COM FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, MÉDICO, INCLUINDO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 24 HORAS - JULHO/2019, PARA ATENDER JOANA SCHUNK FREITAS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0029134-41.2018.8.08.0035. CONTRATO EMERGENCIAL 0013/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 195.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.254,88
	2019OB03862	2019NE01433	440929 - 2019NL03095	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03796 DE 08/08/2019 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTAÇÃO DO TUBO ANTIGLAUCOMATOSO DE AHMED, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, OPME E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER MIKE LODI MATOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0001836-12.2019.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.623,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB03863	2019NE02987	440929 - 2019NL03066	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002548 DE 06/08/2019 FLS. 85. AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR (FOWLER CAB/PES, GRADE LATERAL INJ S 180-X), MANIVELAS, RODÍZIOS, NAS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 2,10 X 1,00 X 0,68 M, DIMENSÕES INTERNAS 1,90 X 0,90 M GRADES LATERAIS EM MATERIAL NÃO METÁLICO, PARA ATENDER JUDSON DA SILVA SANTANA - MANDADO JUDICIAL Nº 0011742-54.2019.8.08.0035. (INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE02500 QUE FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DO SUB-ITEM DA DESPESA). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.450,00
	2019OB03864	2019NE02771	440929 - 2019NL03065	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002553 DE 07/08/2019 FLS. 66. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TURMA DA MÔNICA TAMANHO XXG, PARA ATENDER BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0025826-36.2014.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 79.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.582,68
	2019OB03865	2019NE02777	440929 - 2019NL03029	36396059000198 - COMERCIAL ANAZUS EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000982 DE 05/08/2019 FLS. 68. AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA INCONTINÊNCIA URINARIA URIPEN Nº 7, PARA ATENDER JUSCELINO FRANCISCO DE JESUS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008727-48.2017.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	144,00
	2019OB03866	2019NE02779	440929 - 2019NL03028	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002552 DE 07/08/2019 FLS. 69. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PLENITUDE ACTIVE, ROUPA INTIMA PARA HOMENS - TAMANHO P/M, PARA ATENDER JOSÉ NONATO DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0048394-46.2014.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.499,40
	2019OB03867	2019NE02773	440929 - 2019NL03027	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002554 DE 07/08/2019 FLS. 83. AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES MULTIUSO COM GEL PARA USO GERIÁTRICO DRY - TAMANHO "G" (PÓS OPERATÓRIO, INCONTINÊNCIA URINÁRIA), PARA ATENDER ALICE SILLOS LAMAS - MANDADO JUDICIAL 0012422-16.2016.8.08.0012 E ANTÔNIA FAÉ DOANO - MANDADO JUDICIAL 0010152-47.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 96.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	374,40
	2019OB03868	2019NE01924	440929 - 2019NL03126	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 22926 DE 06/08/2019 FLS. 318. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO URETROCISTOSCOPIA, PARA ATENDER FORTUNATO CAETANO THOMAZI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0027153-45.2016.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 330.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.673,00
	2019OB03869	2019NE03058	440929 - 2019NL03159	731796477787 - LUCINETE DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1395/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03871	2019NE03019	440929 - 2019NL03154	06869352763 - THAIS BARROS DALLABERNARDINA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 22/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1360/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03872	2019NE03054	440929 - 2019NL03155	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1396/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03873	2019NE03055	440929 - 2019NL03156	74281640797 - LEZITA FREIRES LIRIO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1396/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,24
	2019OB03874	2019NE03056	440929 - 2019NL03157	05371938710 - RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1376/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03875	2019NE03057	440929 - 2019NL03158	07609882771 - ASSIS PAIVA DE MOURA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 27/08 A 10/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1394/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.364,00
	2019OB03876	2019NE00597	440929 - 2019NL03160	39822176000164 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA 00032705 DE 16/08/2019 FLS. 7632/7650. DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2019. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 7902.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.518,03
	2019OB03877	2019NE02742	440929 - 2019NL03025	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.005.143 DE 08/08/2019 FLS. 62. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, BRANCO INTER FOLHADO COM 02 DOBRAS, GOFRADO, FOLHAS DUPLAS, 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NÃO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO, HIDROSSOLÚVEL, BIODEGRADÁVEL, MEDIDA 21 X 20 CM, PACOTE 1000 FOLHAS. ARP DE Nº 0058/2018 - PREGÃO Nº 0050/2018, PROCESSO 82378843 - UIJM. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.910,00
	2019OB03878	2019NE02720	440929 - 2019NL02979	39820568000194 - GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 107 DE 06/08/2019 FLS. 43. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS DE MADEIRA ENVERNIZADOS RETANGULARES, COM PLACA DE TEXTO NAS MEDIDAS 20 MM X 40 MM, 01 CARIMBO DE MADEIRA ENVERNIZADO RETANGULAR, COM PLACA DE TEXTO NAS MEDIDAS 55 MM X 110 MM E CONFECÇÃO DE 16 PLACAS DE TEXTO, NAS MEDIDAS 38 MM X 14 MM, COM ADESÃO PARA FIXAÇÃO EM CARIMBO DO TIPO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER AO NREV/SRSV/CRE-ME. ARP DE Nº 003/2019, PREGÃO Nº 0005/2019 DO PROCESSO 83457860 (SEGER). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	126,30
	2019OB03879	2019NE02720	440929 - 2019NL02980	39820568000194 - GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 691 DE 06/08/2019 FLS. 51. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 16 CARIMBOS AUTOMÁTICOS RETANGULARES (AUTO ENTINTADOS), COM ALMOFADA EMBUTIDA, TAMANHO DE PLACA DE TEXTO 38M, PARA ATENDER A SRSV/NREV/CRE-ME. ARP DE Nº 003/2019, PREGÃO Nº 0005/2019 DO PROCESSO 83457860 (SEGER). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	196,80
	2019OB03880	2019NE02861	440929 - 2019NL02969	08228010000433 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000077061 DE 07/08/2019 FLS. 34. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE (A4), PARA A TENDER A DEMANDA DA SRSV/NREV/CRE-ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019- PREGÃO Nº 085/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 46.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.600,00
	2019OB03881	2019NE01343	440929 - 2019NL03152	27374412000148 - CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 74834 DE 30/07/2019 FLS. 578. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS COM 71 EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA OS PACIENTES DO SUS, CITADOS ÀS FLS. 579/586 - JULHO/2019. CREDENCIAMENTO 006/2007. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS 594. (OBS. NA 2019NL02855 AO RECONHECER O PASSIVO FOI RETIDO R\$ 56,68 DE IRPJ, MAS O CORRETO É R\$ 58,68, PARA ACERTO RETEMOS R\$ 2,00 NA 2019NL03152).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.853,42
	2019OB03882	2019NE02656	440929 - 2019NL02984	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000001820 DE 12/07/2019 FLS. 1336. AQUISIÇÃO COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS, HIDRÓFILA, ALGODÃO PURIFICADO - ARP 0024/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1393.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00
	2019OB03883	2019NE02670	440929 - 2019NL02985	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 0000004587 DE 16/07/2019 FLS. 1347. AQUISIÇÃO DE CABO DE ELETRODO PINO FÊMEA UNIVERSAL, COM FIO DE KEVLKAR, BANHADO A OURO COM 1,2 M, COMPÁTÍVEL COM EQUIPAMENTO ELETROENCEFALÓGRAFO VERTEX SC823. ARP 0025/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1393.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.090,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/08/2019	2019OB03884	2019NE02653	440929 - 2019NL02986	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002505 DE 25/07/2019 FLS. 1357. AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA ESPÁTULA DE MADEIRA PCT 100, DETERGENTE MULTI ENZIMÁTICO 2 LITROS E 50 SERINGAS DESCARTÁVEIS 3 ML SLIP COM AGULHA 25 X 07 GRADUAÇÃO MILIMETRADA. ARP 0027/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1393.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	391,76
	2019OB03885	2019NE02648	440929 - 2019NL02987	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 3140 DE 29/07/2019 FLS. 1368. AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL (ALÍVIO) DESCARTÁVEL Nº 10, ATÓXICA, SILICONIZADA. ARP-0021/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1393.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	48,00
	2019OB03886	2019NE02663	440929 - 2019NL02988	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000480 DE 30/07/2019 FLS. 1379. AQUISIÇÃO DE 05 FRASCOS GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - 100 GRAMAS, MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA, BRANCA, DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO COM ELÁSTICO, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA 100 UNIDADES E 100 SERINGAS BICO CATETER 60 ML, TRANSPARENTE. ARP 0028/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1393.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	203,36
27/08/2019	2019OB03887	2019NE03074	440929 - 2019NL03168	08206192727 - IDE MARIA PAULA ALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 02 A 12/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1414/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.733,60
	2019OB03888	2019NE03076	440929 - 2019NL03172	13730685740 - MARIA DOS ANJOS RODRIGUES DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 11/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1413/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.418,40
	2019OB03889	2019NE03061	440929 - 2019NL03162	67501931704 - MARIA DE FATIMA MORAIS DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1393/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03890	2019NE03064	440929 - 2019NL03163	14575196746 - INGRID OLIVEIRA GONZAGA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE AJNEIRO/RJ NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1172/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03891	2019NE03065	440929 - 2019NL03164	14575196746 - INGRID OLIVEIRA GONZAGA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1172/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB03892	2019NE03069	440929 - 2019NL03166	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1174/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03893	2019NE03071	440929 - 2019NL03167	36475009768 - LINDALRIA DAL COL	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1174/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB03894	2019NE03077	440929 - 2019NL03174	86248731772 - MARIA DAS GRACAS MACHADO DE MELLO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 02 A 06/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1405/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.103,20
	2019OB03895	2019NE03078	440929 - 2019NL03175	86248731772 - MARIA DAS GRACAS MACHADO DE MELLO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 02 A 06/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1405/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03896	2019NE03079	440929 - 2019NL03177	07503747722 - ANGELA MARIA IDALIA VIEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 03 A 05/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1410/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03897	2019NE03082	440929 - 2019NL03180	08990691770 - ALDECIR CORREIA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 03/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1411/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03898	2019NE03083	440929 - 2019NL03181	08404702748 - JOSIMARA PISA PESSANHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 03 A 05/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1412/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03899	2019NE03084	440929 - 2019NL03182	10555754723 - LORENA LEAL MONTE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 04/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1386/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03900	2019NE03085	440929 - 2019NL03183	10555754723 - LORENA LEAL MONTE	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 04/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1386/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB03901	2019NE03086	440929 - 2019NL03184	54480230530 - JEANE APARECIDA SOUZA DO ROSARIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NOS DIAS 04 A 05/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1418/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03902	2019NE03087	440929 - 2019NL03186	31812660782 - VANDELINO DE VARGAS FREITAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1419/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03903	2019NE03088	440929 - 2019NL03187	31812660782 - VANDELINO DE VARGAS FREITAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1419/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03904	2019NE03089	440929 - 2019NL03188	09723766744 - MARILZA BRANDAO SIMOES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1323/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03905	2019NE03090	440929 - 2019NL03189	09723766744 - MARILZA BRANDAO SIMOES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 04/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1323/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03906	2019NE03091	440929 - 2019NL03190	79817904768 - ROSANGELA MARIA NILO SCHNEIDER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 04/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1416/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03907	2019NE03092	440929 - 2019NL03192	14609648709 - MAGNO DA SILVA RODRIGUES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR NO DIA 04 A 05/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1417/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03908	2019NE03093	440929 - 2019NL03193	45089957720 - MARIO SPERANDIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 05/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1420/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03909	2019NE03094	440929 - 2019NL03194	01033179370 - LEILIANE CARVALHO SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 09 A 12/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1506/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB03910	2019NE03095	440929 - 2019NL03195	01033179370 - LEILIANE CARVALHO SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 09 A 12/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1506/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB03911	2019NE03098	440929 - 2019NL03198	11736088777 - JOSENILDA NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1384/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03912	2019NE03099	440929 - 2019NL03199	11736088777 - JOSENILDA NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1384/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/08/2019	2019OB03913	2019NE03100	440929 - 2019NL03200	08775507781 - JOZANDRA MARIA TONOLI BICKER	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1390/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03914	2019NE03101	440929 - 2019NL03201	08775507781 - JOZANDRA MARIA TONOLI BICKER	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 10/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1390/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
28/08/2019	2019OB03915	2019NE02442	440929 - 2019NL03129	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 22955 DE 12/08/2019 FLS. 48. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA ROSÂNGELA SANTOS DOS REIS JOHNSONS DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011167-46.2019.8.08.0045. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03916	2019NE02444	440929 - 2019NL03127	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 22956 DE 12/08/2019 FLS. 51. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA NADYR VIEIRA NUNES RIBEIRO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003758-61.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 62.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03917	2019NE02181	440929 - 2019NL03128	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 22954 DE 12/08/2019 FLS. 48. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA JULIANA FAUSTINO DO ROSÁRIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010860-92.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 59.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03918	2019NE02475	440929 - 2019NL03067	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002549 DE 06/08/2019 FLS. 69. AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR (FOWLER CAB/PES, GRADE LATERAL INJ S 180-X), MANIVELAS, RODÍZIOS, NAS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 2,10 X 1,00 X 0,68 M, DIMENSÕES INTERNAS 1,90 X 0,90 M GRADES LATERAIS EM MATERIAL NÃO METÁLICO, COM COLCHÃO, PARA ATENDER MARIA DA CRUZ OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL Nº 0030423-09.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 82.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.490,00
	2019OB03919	2019NE02561	440929 - 2019NL03068	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002550 DE 06/08/2019 FLS. 57. AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR (FOWLER CAB/PES, GRADE LATERAL INJ S 180-X), MANIVELAS, RODÍZIOS, NAS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 2,10 X 1,00 X 0,68 M, DIMENSÕES INTERNAS 1,90 X 0,90 M GRADES LATERAIS EM MATERIAL NÃO METÁLICO, PARA ATENDER MARCIONILHO MARTINS DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL Nº 0010114-30.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 70.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.450,00
	2019OB03920	2019NE00431	440929 - 2019NL03123	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	REFERE-SE A PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 77.762 DE 03/04/2019 FLS. 255. SERVIÇOS PRESTADOS COM DE LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NASAL E MÁSCARA NASAL NOTURNO, PARA ATENDER ALBERTO JORGE SALLES POLASTRI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011241-37.2018.8.08.0035. CONTRATO DE Nº 0008/2018 - MÊS MARÇO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 266.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	180,00
	2019OB03921	2019NE00829	440929 - 2019NL03173	26276225000169 - JULIANA MATTEDI MIRANDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 201900000000014 DE 19/08/2019 FLS. 156. SERVIÇOS PRESTADOS COM 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 19/08/2019 FLS. 157/160, PARA ATENDER O PACIENTE BRUNA CARLA DOS SANTOS MARTINS - MANDADO JUDICIAL Nº 0007876-51.2017.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 168.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.500,00
	2019OB03922	2019NE00204	440929 - 2019NL03169	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0011137 DE 26/04/2019 FLS. 116. SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP S9 ESCAPE E MÁSCARA NASAL, PARA ATENDER PAULO ANTONIO DE MIRANDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010369-91.2018.8.08.0012 - PERÍODO 01/04/2019 A 30/04/2019. CONTRATO Nº 0023/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179,00
	2019OB03923	2019NE00204	440929 - 2019NL03170	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0011263 DE 30/05/2019 FLS. 117. SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP S9 ESCAPE E MÁSCARA NASAL, PARA ATENDER PAULO ANTONIO DE MIRANDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010369-91.2018.8.08.0012 - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019. CONTRATO Nº 0023/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179,00
	2019OB03924	2019NE00204	440929 - 2019NL03171	00331788004610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0011332 DE 25/06/2019 FLS. 118. SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP S9 ESCAPE E MÁSCARA NASAL, PARA ATENDER PAULO ANTONIO DE MIRANDA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0010369-91.2018.8.08.0012 - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019. CONTRATO Nº 0023/2018. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	179,00
	2019OB03926	2019NE01887	440929 - 2019NL03130	07071866000213 - INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03797 DE 08/08/2019 FLS. 65. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ENTRÓPIO DE OLHO DIREITO SOB SEDAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO - FLS. 66, PARA AMÉLIA DE OLIVEIRA ZACCHE - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002366.44.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 03797.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.905,30
	2019OB03928	2019NE01020	440929 - 2019NL03134	22066081000165 - SAÚDE SEMPRE FISIOTERAPIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00336 DE 12/08/2019 FLS. 121. SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, REALIZADOS EM JULHO/2019, PARA ATENDER VITOR HUGO FERREIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0019388-58.2017.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03930	2019NE02360	440929 - 2019NL03131	03554389000105 - CLINICA NEUROCIRURGIA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 246 DE 12/08/2019 FLS. 85. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA NEUROPSIQUIÁTRICA, INCLUINDO MATERIAIS, INTERNAÇÃO, MÃO DE OBRA MÉDICA, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO E BIOPSIA DO MATERIAL RETIRADO - FLS. 86, PARA MARCIO LUIZ NOSSA MACHADO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028757-70.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	63.237,00
	2019OB03932	2019NE02410	440929 - 2019NL03136	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01990 DE 13/08/2019 FLS. 57. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO GENE - PANK2, PARA ATENDER RODRIGO ROCHA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 002748-79.2019.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 68.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.137,00
	2019OB03934	2019NE00130	440929 - 2019NL03138	27330885000143 - MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 13021 DE 13/08/2019 FLS. 118. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA RECONSTRUTORA DO JOELHO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), MEDICAMENTOS, HONORÁRIOS EQUIPE MÉDICA/ANESTESISTA E SERVIÇOS HOSPITALARES, PARA ATENDER FABIANO ALEXSSANDER SAMPAIO DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0007592-64.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 128.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.053,00
	2019OB03936	2019NE02447	440929 - 2019NL03139	11047985000127 - MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 47975 DE 09/08/2019 FLS. 59. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS COM EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL COM SEDAÇÃO, PARA ATENDER MARIA LUCIA DA SILVA LÚCIO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008339-56.2018.8.08.0021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	960,38

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB03938	2019NE02073	440929 - 2019NL03140	27118977000164 - VITALIS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA-ME.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00037 DE 02/08/2019 FLS. 179. SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24 HORAS, PARA ATENDER ANA PAULA BAYER ALVES NO MÊS DE JULHO/2019 - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0011813-62.2018.8.08.0012. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 199. (OBS. NA NF FOI INFORMADO O PERÍODO DE 18 A 30/06/2019, PORÉM O CORRETO É 01 A 31/07/2019, CONFORME FLS. 180/190).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.356,66
	2019OB03940	2019NE01761	440929 - 2019NL03120	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 58784 DE 28/06/2019 FLS. 92. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA RETIRADA DE NÓDULO EM GLÂNDULA SUBMANDIBULAR, PARA ATENDER NELY DA ROCHA ANTUNES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0030418-84.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 107.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.819,04
	2019OB03942	2019NE02305	440929 - 2019NL03122	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 60176 DE 13/08/2019 FLS. 176. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, PARA ATENDER TEREZINHA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0023710-13.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 192.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.781,36
	2019OB03944	2019NE02408	440929 - 2019NL03153	07584644000113 - CLINICA GASTRO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 02537 DE 20/08/2019 FLS. 58. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM EXAMES: ESOFAGOMENOMETRIA E PHMETRIA, PARA ATENDER IZABEL TERESA FALCONI SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0000125-55.2019.8.08.0049. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 67.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	738,75
	2019OB03946	2019NE00708	440929 - 2019NL03161	10321163000120 - SERVAES-SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 06466 DE 14/08/2019 FLS. 106. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER RAQUEL PROCÓPIO COUTINHO - MANDADO JUDICIAL DE Nº 00006653-45.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 115.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.094,23
	2019OB03948	2019NE02449	440929 - 2019NL03176	30538243000149 - LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 168614 DE 21/08/2019 FLS. 61. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS: FATOR V LEIDEN, HEMOCISTEINA, MUTAÇÃO DE PROTROMBINA, ANTROMBINA III E ANTICOAGULANTE LÍPIDO, PARA ATENDER DALIRA BRANDT BORGES ELOY - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008278-22.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 71.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	595,92
	2019OB03949	2019NE02931	440929 - 2019NL03185	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000002584 DE 20/08/2019 FLS. 73. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PLENITUD ACTIVE, ROUPA ÍNTIMA PARA MULHER, TAMANHO G/XG, PARA ATENDER EDITH LÍRIO BUSSOLOTI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0003327-82.2019.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 86.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.344,60
	2019OB03950	2019NE02744	440929 - 2019NL03178	43022466000109 - UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00028958 DE 06/08/2019 FLS. 243. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA BULBAR ASSOCIADA A APLICAÇÃO DE MITOMICINA, NO HOSPITAL DE SÃO PAULO, COM CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, OPME, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER LUCINETE DA SILVA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002612-74.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 257.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00
	2019OB03951	2019NE02636	440929 - 2019NL03222	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 23095 DE 23/08/2019 FLS. 62. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA, PARA ATENDER DANIELE DA CONCEIÇÃO PEREIRA LEITE - MANDADO JUDICIAL 0011892-68.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 73.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	250,00
	2019OB03954	2019NE03115	440929 - 2019NL03208	03466222710 - LUZIA CAPUCHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1406/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03955	2019NE03116	440929 - 2019NL03209	03466222710 - LUZIA CAPUCHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 04 A 13/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1349/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.654,80
	2019OB03956	2019NE03096	440929 - 2019NL03196	03195811790 - ROSIMARA NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1389/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03957	2019NE03097	440929 - 2019NL03197	03195811790 - ROSIMARA NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 09/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1389/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03958	2019NE00179	440929 - 2019NL03218	00174854790 - EDUARDO RIBEIRO RANGEL	REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO DA REDILAB E QUALIVISA, IBATIBA 04/09 A 05/09/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/123.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB03959	2019NE00172	440929 - 2019NL03220	09906874732 - RENATO ALVES CANIÇALI	APLICAÇÃO DE PROVA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA 25/08/219, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/112	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03960	2019NE00175	440929 - 2019NL03221	05881401719 - LILIAN LOPES DAMASCENO	APLICAÇÃO DE PROVA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA 25/08/219, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/111	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03961	2019NE00227	440929 - 2019NL03223	12172086746 - KAROLINE CARVALHO SIGLER	APLICAÇÃO DE PROVA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA 25/08/219, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/117/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03962	2019NE00173	440929 - 2019NL03227	10680165746 - PATRICIA DORNELAS BASSANI	APLICAÇÃO DE PROVA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA 25/08/219, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/115/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03963	2019NE00173	440929 - 2019NL03228	10680165746 - PATRICIA DORNELAS BASSANI	APLICAÇÃO DE PROVA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA JETIBÁ, 28/08 A 29/08/2019, SRSV/VIGILANCIA EM SAÚDE/121/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03964	2019NE00177	440929 - 2019NL03230	03373156556 - JULIANA LEITE BARROS	APLICAÇÃO DE PROVA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA 25/08/219, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/114/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB03965	2019NE00177	440929 - 2019NL03231	03373156556 - JULIANA LEITE BARROS	APLICAÇÃO DE PROVA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA JETIBÁ, 28/08 A 29/08/2019, SRSV/VIGILANCIA EM SAÚDE/122/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03966	2019NE02889	440929 - 2019NL03213	30695183000178 - IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENÉTICA LTDA.	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01993 DE 22/08/2019 FLS. 116. SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE GENÉTICA MOLECULAR PAINEL DE RETINOPATIAS HEREDITÁRIAS, PARA ATENDER FLÁVIO DIAS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DA UG, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 127.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.673,60
	2019OB03967	2019NE03121	440929 - 2019NL03214	56215999001384 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000000183 DE 15/08/2019 FLS. 233. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER LEXMARK, PRETO 50 FB X 00, PARA ATENDER A SRSV/NREV/CRE-ME. ARP 0002/2019 - PREGÃO 0002/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 245. (OBS. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA NOTA DE EMPENHO 2019NE02623 QUE FOI ANULADA PARA EMISSÃO COM CNPJ CONFORME FLS. 174,204 E NF).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.600,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2019	2019OB03968	2019NE01387	440929 - 2019NL03191	05801124000190 - POLICLINICA DE REFERENCIA UVV - LTDA	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00147 DE 06/08/2019 FLS. 510. (PROCEDIMENTO: R\$ 86.280,15 E APARELHOS AUDITIVOS: R\$ 222.100,00). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA, PARA AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO, SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DO AASI - APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL E TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA, PARA PACIENTES CITADOS ÀS FLS. 518/545 - JUNHO/2019. CONTRATO 124/2018 - EDITAL 005/2018 - PROCESSO 83802436. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 547.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	307.085,95
	2019OB03969	2019NE02530	440929 - 2019NL03179	07102698000103 - ÓTICA OLHO UNIVERSAL LTDA ME	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 609 DE 14/08/2019 FLS. 283. AQUISIÇÃO DE 50 PRÓTESES OCULARES DE ACRÍLICO NO TAMANHO DE CORRESPONDÊNCIA E COR ADEQUADA, PARA OS PACIENTES DO SUS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ÓRTESES E PRÓTESES OFTALMOLÓGICAS DO NREV/CRE/ME, CITADOS ÀS FLS. 297/298. ATA 0019/2019 - PREGÃO 0003/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 300.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.796,00
29/08/2019	2019OB03970	2019NE03167	440929 - 2019NL03270	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 25348 DE 29/07/2019 FLS. 61. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS, PARA ATENDIMENTO A KAREN LUIZA JESUS DOS SANTOS - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0015643-72.2018.8.08.0000, COM EXAME PAINEL DE MUTAÇÕES PARA SÍNDROME DE KARTAGENER/SITUS INVERSUS/HETEROTAXIA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69. INFORMAMOS A EXISTÊNCIA DA 2019NE02657 CANCELADA PARA EMISSÃO COM CNPJ CONFORME FLS. 40 E NF. (OBS. IMPOSTO DE RENDA NÃO RETIDO: FLS. 72/73).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.271,42
	2019OB03971	2019NE01892	440929 - 2019NL03265	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 25346 DE 29/07/2019 FLS. 61. SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAME: PESQUISA MOLECULAR PARA SÍNDROME PRADER WILLI, PARA ATENDER ANA BEATRIS DOS SANTOS VIEIRA GOMES - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0028348-30.2018.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 69. (OBS. IMPOSTO DE RENDA NÃO RETIDO: FLS. 70/71).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	950,00
	2019OB03972	2019NE02330	440929 - 2019NL03267	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 25415 DE 01/08/2019 FLS. 82. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO DE PARATIREOIDECTOMIA, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA COMPLETA, BIÓPSIA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A REGINA MARIA MENEGHELLI - MANDADO JUDICIAL DE Nº 006343-05.2019.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 91. (OBS. IMPOSTO DE RENDA NÃO RETIDO: FLS. 94/95).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	28.000,00
	2019OB03973	2019NE02662	440929 - 2019NL03269	32440968000206 - UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO	REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 25508 DE 12/08/2019 FLS. 75. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA ATENDIMENTO A MARIA DA PENHA ROSA BATISTA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 001072-21.2019.8.08.0024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 83. (OBS. IMPOSTO DE RENDA NÃO RETIDO: FLS. 85/86).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	350,00
	2019OB03974	2019NE03151	440929 - 2019NL03252	450202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DO DUA DE MULTA PRF-000100-E247439517-50001/00, POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR DA INFRAÇÃO EM 2015 DO VEÍCULO VW/GOL - PLACA MQZ2725 - RENAVAL 00951190237. PROCESSO DE SINDICÂNCIA 86924796. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 10, 12, 13.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	127,69
	2019OB03975	2019NE03102	440929 - 2019NL03202	03497116742 - ANDERSON CALETTI CORREA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 08/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1423/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03976	2019NE03104	440929 - 2019NL03203	35364076768 - MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 02 A 09/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1350/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.260,80
	2019OB03977	2019NE03105	440929 - 2019NL03204	89173783234 - MILENA CHAYANNE COSTA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 07 A 10/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1424/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB03978	2019NE03108	440929 - 2019NL03205	13534703774 - LARISSA FERREIRA GONÇALVES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 04 A 11/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1345/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864,80
	2019OB03979	2019NE03110	440929 - 2019NL03206	00181259729 - CARLA NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 06 A 07/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1421/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03980	2019NE03114	440929 - 2019NL03207	09927537751 - IRENICE BARRETO DA SILVA COUTINHO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1346/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03981	2019NE03117	440929 - 2019NL03210	14307592751 - MARCIO DA SILVA SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 09 A 10/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1430/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03982	2019NE03118	440929 - 2019NL03211	01433009544 - JAN CARLOS PEREIRA DE SOUZA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 23/07 A 02/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1427/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	866,80
	2019OB03983	2019NE03119	440929 - 2019NL03212	32083411803 - NATHALI DIAS DANTAS ARAÚJO REZENDE	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 A 23/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1422/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03984	2019NE03122	440929 - 2019NL03215	07545377737 - AUGUSTA MATIAS FELISARDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 05 A 07/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1428/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03985	2019NE03123	440929 - 2019NL03216	09033951770 - FLORINDA BRAUN	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24/07 A 06/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1348/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.024,40
	2019OB03986	2019NE03124	440929 - 2019NL03217	82681538734 - DENIZIA FRANCISCA REIS DE BARROS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 07 A 10/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1347/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB03987	2019NE03128	440929 - 2019NL03219	10521237750 - CRISTINA BRAGA COSTA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 08/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1426/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03988	2019NE03132	440929 - 2019NL03224	55784461753 - RAFAEL JOÃO DE OLIVEIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 10 A 12/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1429/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB03989	2019NE03135	440929 - 2019NL03232	07353920726 - ANA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 11/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1326/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03990	2019NE03136	440929 - 2019NL03233	07353920726 - ANA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 11/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1326/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	232,82
	2019OB03991	2019NE03138	440929 - 2019NL03234	02270262760 - LUCIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 11 A 12/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1331/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/08/2019	2019OB03992	2019NE03139	440929 - 2019NL03235	02270262760 - LUCIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 11 A 12/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1331/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	465,64
	2019OB03993	2019NE03140	440929 - 2019NL03236	08405437789 - LUZIA SCHWANZ HERBST	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1400/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03994	2019NE03141	440929 - 2019NL03237	08405437789 - LUZIA SCHWANZ HERBST	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1400/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2019OB03995	2019NE03142	440929 - 2019NL03239	00290856590 - AUREA SANTOS SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1391/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB03996	2019NE03143	440929 - 2019NL03241	00290856590 - AUREA SANTOS SILVA	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1391/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB03997	2019NE03144	440929 - 2019NL03242	08353734796 - ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1408/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB03998	2019NE03145	440929 - 2019NL03243	08353734796 - ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1408/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00
	2019OB03999	2019NE03146	440929 - 2019NL03244	08353734796 - ELISANGELA DE SOUZA CAXIAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 27/06 A 07/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1431/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	788,00
	2019OB04000	2019NE03147	440929 - 2019NL03245	13132987786 - LUCIANA SOUZA DA SILVA GRUNEWALD	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 15/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1435/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB04001	2019NE03152	440929 - 2019NL03253	13548661777 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20/03 A 09/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1332/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.880,00
	2019OB04002	2019NE03126	440929 - 2019NL03254	12535231778 - EDINALDO DOS SANTOS GRIGORIO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1511/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB04003	2019NE03154	440929 - 2019NL03255	12412377782 - PATRICIA RAMOS VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1508/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB04004	2019NE03155	440929 - 2019NL03256	12412377782 - PATRICIA RAMOS VARGAS	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1508/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	629,52
	2019OB04005	2019NE03137	440929 - 2019NL03257	10833139754 - APARECIDA FIGUEIREDO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1529/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB04006	2019NE03157	440929 - 2019NL03259	10833139754 - APARECIDA FIGUEIREDO	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 03/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1529/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB04007	2019NE03127	440929 - 2019NL03261	08715663701 - SANTA PEREIRA SANDES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 05 A 06/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1322/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	472,80
	2019OB04008	2019NE03162	440929 - 2019NL03262	08715663701 - SANTA PEREIRA SANDES	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 05 A 06/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1322/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.259,04
	2019OB04009	2019NE03163	440929 - 2019NL03264	08859733723 - FERNANDA PEREIRA BARBOSA RANGEL	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 09/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1509/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB04010	2019NE03164	440929 - 2019NL03266	01711511781 - JEANE ALVES MENDONÇA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 09/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1510/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB04011	2019NE03165	440929 - 2019NL03268	11436322731 - FABRICIA MOREIRA BOSSATO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 11 A 16/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1523/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	945,60
	2019OB04012	2019NE00180	440929 - 2019NL03246	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	APLICAÇÃO DE PROVA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 25/08/2019,SRSV/VIGILANCIA EM SAÚDE/116/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB04013	2019NE00178	440929 - 2019NL03248	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	APLICAÇÃO DE PROVA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 25/08/2019,SRSV/VIGILANCIA EM SAÚDE/118/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOVE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB04014	2019NE00174	440929 - 2019NL03250	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	APLICAÇÃO DE PROVA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 25/08/2019,SRSV/VIGILANCIA EM SAÚDE/111/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOVE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	56,00
	2019OB04015	2019NE00174	440929 - 2019NL03251	91248051734 - LUCIANO LYRIO SALLES	MONITORAMENTO DO PROJETO QUALIVISA,IBATIBA, 04/09 A 05/09/2019,SRSV/VIGILANCIA EM SAÚDE/125/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOVE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB04016	2019NE00178	440929 - 2019NL03249	81838310797 - GILMAR CORDEIRO	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES, SANTA MARIA DE JETIBÁ, 28/08 A 29/08/2019, SRSV/VIGILANCIA EM SAÚDE/119/2019. CONSIDERANDO O DECRETO 3325-R DE JUNHO DE 2013, HOVE ENTENDIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA QUE É DEVIDO 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR FEDERAL CEDIDO AO ESTADO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB04017	2019NE00180	440929 - 2019NL03247	09198949764 - GABRIELA MARIA COLI SEIDEL	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES, SANTA MARIA DE JETIBÁ, 28/08 A 29/08/2019, SRSV/VIGILANCIA EM SAÚDE/120/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB04018	2019NE00177	440929 - 2019NL03231	03373156556 - JULIANA LEITE BARROS	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES, SANTA MARIA JETIBÁ, 28/08 A 29/08/2019, SRSV/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/122/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
	2019OB04019	2019NE00173	440929 - 2019NL03228	10680165746 - PATRICIA DORNELAS BASSANI	SUPERVISÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES, SANTA MARIA JETIBÁ, 28/08 A 29/08/2019, SRSV/VIGILANCIA EM SAÚDE/121/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	168,00
30/08/2019	2019OB04020	2019NE03168	440929 - 2019NL03271	13328839747 - LETICIA SILVA FERREIRA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 17/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1434/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB04021	2019NE03169	440929 - 2019NL03272	09566718705 - JOELMA DOS SANTOS SOARES	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NO DIA 13/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1437/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/08/2019	2019OB04022	2019NE03170	440929 - 2019NL03273	03578142743 - OSMAR OLIVEIRA NUNES SANTANA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 10 A 13/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1436/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	315,20
	2019OB04023	2019NE03171	440929 - 2019NL03274	10830193766 - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 15 A 28/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1438/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.206,40
	2019OB04024	2019NE03173	440929 - 2019NL03275	00271066750 - RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 A 17/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1442/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB04025	2019NE03176	440929 - 2019NL03277	14006195729 - PEDRO HENRIQUE SILVA CARRAFA	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1531/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB04026	2019NE03178	440929 - 2019NL03278	08698734740 - ARLETE DORDENONI	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 19/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1441/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	157,60
	2019OB04027	2019NE03181	440929 - 2019NL03281	10177664797 - JULIANA BORLOT FALCÃO	REFERE-SE A REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 20/07 E 05/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1439/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	470,02
	2019OB04028	2019NE03182	440929 - 2019NL03283	10177664797 - JULIANA BORLOT FALCÃO	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 20/07 E 05/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1439/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40
	2019OB04029	2019NE03184	440929 - 2019NL03284	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 01/05 A 08/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1432/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.831,20
	2019OB04030	2019NE03186	440929 - 2019NL03285	10432214763 - ANGELA BELISARIO PEREIRA VARGAS	REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 04 A 07/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1433/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	630,40

CAPTURADO POR	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
DATA DA CAPTURA	28/09/2020 15:09:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA SIMPLES
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-K42N38>



Consulta via leitor de QR Code.