

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

22/09/2020

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							254.991.424,54
04/05/2020	2020OB10068	2020NE03231	440901 - 2020NL04055	29202951000125 - TANTUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGTO NOTA FISCAL 001, PÇ # 40, REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL M GEL 70% (388.480 UND) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020) – COVID-19 – A PEDIDO DA SSAS (Proc. 2020-HHLK0) (RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 395, DE 16.03.2020) . AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	55.332,00
	2020OB10069	2020NE03231	440901 - 2020NL04058	29202951000125 - TANTUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGTO DESPESAS NOTA FISCAL 002, REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL M GEL 70% (388.480 UND) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020) – COVID-19 – A PEDIDO DA SSAS (Proc. 2020-HHLK0) (RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 395, DE 16.03.2020).AJUSTE CONTÁBIL DA FONTE	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	556.500,00
	2020OB10152	2020NE03108	440901 - 2020NL04065	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 081752, AS FLS. 61, 2º PARCELA - REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8666/93) - (PROC. 2020-R3HKB).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.500,00
	2020OB10156	2020NE03139	440901 - 2020NL03987	13545241000168 - síntese biotecnologia ltda EPP	PAGAMENTO DA NF. 31322, PEÇA #04, REFERENTE RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO, COM AQUISIÇÃO DE KIT DE DETECÇÃO DE RNA DO SARS COV 2 (NOVO CORONAVÍRUS), PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM A CI/SESA/GEVS/LACEN Nº 051/2020 – À PEDIDO DO LACEN/GEVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.037,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/05/2020	2020OB10195	2020NE03237	440901 - 2020NL04090	EX0000071 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.	PAGAMENTO ANTECIPADO COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO IMPORTADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS, COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) - À PEDIDO DA SSAS E CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSAFAS (PROC. 2020-1KWD1). ESTA ORDEM BANCÁRIA ESTA REGULARIZANDO PARCIALMENTE A 2020OB10020 (CANCELADA PARCIALMENTE PELA 2020GD00118) UMA VEZ QUE PARTE DA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO É DE FONTE DE DOAÇÃO DA AÇÃO PJE 1024354-89.2019.4.01.3800.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	8.694.978,00
	2020OB10279	2020NE03231	440901 - 2020NL04060	29202951000125 - TANTUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS. 03, 04 E 05, PEÇA #61, #63 E #65, COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL EM GEL 70%, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020). AJUSTE CONTÁBIL DE FONTE E REGULARIZAÇÃO DA 2020OB09048 ANULADA PELA 2020GD00124.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	683.700,00
	2020OB10280	2020NE03231	440901 - 2020NL04061	29202951000125 - TANTUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DAS NFS. 08, 09 E 12, ABRIL/2020, PEÇAS #86, #87 E #88, COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL M GEL 70% (388.480 UND) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO - MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020). AJUSTE CONTÁBIL DE FONTE. REGULARIZANDO A 2020OB10016 ANULADA PELA 2020GD00125.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	997.089,00
	2020OB10281	2020NE03249	440901 - 2020NL04150	31690365000542 - ABRAFER COMERCIAL LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PROTETOR OCULAR (OCULOS DE SEGURANÇA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E OUTROS - PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV DA LEI 8.666 /93) – A PEDIDO DA SSAS (recursos oriundos da portaria ms nº 395, de 16.03.2020) REGULARIZANDO A 2020OB09123 ANULADA PELA 2020GD00127.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	72.000,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
05/05/2020	2020OB10282	2020NE03249	440901 - 2020NL04151	31690365000542 - ABRAFER COMERCIAL LTDA	DESPEZA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PROTETOR OCULAR (OCULOS DE SEGURANÇA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E OUTROS - PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV DA LEI 8.666 /93) – A PEDIDO DA SSAS (recursos oriundos da portaria ms nº 395, de 16.03.2020) REGULARIZANDO A 2020OB08467 ANULADA PELA 2020GD00128.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	480.038,40
	2020OB10285	2020NE02829	440901 - 2020NL04129	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 463, EMITIDA 28/04/2020, PEÇA #07, (1ª MEDIÇÃO) COM CONSTRUÇÃO DE LEITOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVA E ÁREA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA– COVID-19 – A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020-MN72V) NO PERÍODO DE 21/03 ÀS 20/04/20 - CONTRATO Nº 0051/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.638.536,30
06/05/2020	2020OB10339	2020NE02615	440901 - 2020NL04120	08934248000131 - FAVILY COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 4295, EMITIDA 16/04/2020, PEÇA #33, COM AQUISIÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR (06 UND.) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19. (DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8666/93).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	135.192,00
	2020OB10358	2020NE02695	440901 - 2020NL04143	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 029.291, COM AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS BÁSICOS DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE POR MEIO DA PORTARIA MS Nº 188, DE 03 DE FEVEREIRO/2020 E O DECRETO ESTADUAL Nº 4.593- R PUBLICADO EM 16/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.272.739,99
	2020OB10403	2020NE02641	440901 - 2020NL04166	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 9668, 9676 E 9686 COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (PONTEIRAS, MICROTUBOS, PIPETAS E OUTROS) PARA DIAGNÓSTICO POR RTQPCR DO NOVO CORONAVÍRUS REALIZADO NO LACEN – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO, PREVISTA NO ART. 24, IV, DA LEI DE LICITAÇÕES CONTRATO Nº 8.666/93, CONSIDERANDO DECRETO Nº 4593-R, DE 16/03/2020) – NO MÊS DE ABRIL/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	134.626,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2020	2020OB10404	2020NE02642	440901 - 2020NL04160	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 15.194, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS (PONTEIRAS, MICROTUBOS, PIPETAS E OUTROS) PARA DIAGNÓSTICO POR RTQPCR DO NOVO CORONAVÍRUS REALIZADO NO LACEN – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO, PREVISTA NO ART. 24, IV, DA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATO Nº 8.666/93, EM ABRIL/2020 - CONSIDERANDO DECRETO Nº 4593-R, DE 16/03/2020) – À PEDIDO DO LACEN (PROC. 2020-D6PW8)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	96.180,00
	2020OB10407	2020NE02697	440901 - 2020NL04140	39808530000104 - LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NF 029.291, COM AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICO BÁSICO, PARA ATENDER EM EMERGÊNCIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PELO MISTÉRIO DA SAÚDE POR MEIO DA PORTARIA MS Nº 188, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 E O DECRETO ESTADUAL Nº 4.593-R PUBLICADO EM 16/03/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	102.260,01
	2020OB10414	2020NE02872	440901 - 2020NL04179	34010427000192 - BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS, DA NF 000.0001, FLS. 52, REFERENTE ENTREGA DA 2 PARCELA - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RTQPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO NOVO CORONAVÍRUS REALIZADO NO LACEN, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (covid-19).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB10421	2020NE02747	440901 - 2020NL04204	23267516000100 - K 7 QUÍMICA DO BRASIL - EIRELI	PAGAMENTO DA NF. 5230, PEÇA #75, (3º ENTREGA), COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	171.384,00
	2020OB10436	2020NE02510	440901 - 2020NL04225	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento com aquisição emergencial de máscara cirúrgica descartável - 2ª entrega (50% do valor restante), para atendimento às necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e unidades de saúde dos municípios, para o enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid19), com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 13.979/2020 , autorização peça #61 (PROC. 2020-JV1KP).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
06/05/2020	2020OB10448	2020NE02872	440901 - 2020NL04179	34010427000192 - BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	APROPRIAÇÃO PARCIAL DE DESPESAS, DA NF 000.0001, FLS. 52, REFERENTE ENTREGA DA 2 PARCELA - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RTQPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO NOVO CORONAVÍRUS REALIZADO NO LACEN, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (covid-19). Pago via TED	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800.000,00
	2020OB10451	2020NE03249	440901 - 2020NL04235	31690365000542 - ABRAFER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 54931, 54897 E 54960, PEÇA #65/67, COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PROTETOR OCULAR (3ª ENTREGA), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E OUTROS - PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV DA LEI 8.666/93)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	312.000,00
07/05/2020	2020OB10581	2020NE03340	440901 - 2020NL04410	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM OBJETIVANDO CUSTEIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19 – REFERENCIA DA REGIÃO SUL - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS 774/2020, DE 09.04.2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.470.160,18
08/05/2020	2020OB10608	2020NE02958	440901 - 2020NL04214	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG DA FOPAG Nº 33 MÊS ABRIL/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170.966,99
	2020OB10609	2020NE02957	440901 - 2020NL04215	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG DA FOPAG Nº 33 MÊS ABRIL/2020. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.023,50
11/05/2020	2020OB10795	2020NE02707	440901 - 2020NL04189	04645160000149 - MOBIUS LIFE SCIENCE IND E COM DE PROD PARA LABORATORIOS	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 8678 COM AQUISIÇÃO DE KITS MULTIPLEX PARA DETECÇÃO DE MÚLTIPLOS PATÓGENOS RESPIRATÓRIOS PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) CONTRATO 0044/2020, EM VIGÊNCIA ATE 27/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22.926,37
	2020OB10856	2020NE02778	440901 - 2020NL04421	23518065000129 - XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 750 E 751, PEÇA #68 E #69, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROJETO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE VIDEOCONFERÊNCIA, ENTREGUES NO MÊS DE MAIO/2020, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.024.236,70

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/05/2020	2020OB10924	2020NE03406	440901 - 2020NL04531	39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	PAGAMENTO DA NF 1264, #2, DESPESAS INDENIZATÓRIA, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE E MARMITA, SENDO AS ENTREGAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL ENTRE OS DIAS 26/03/2020 A 24/04/2020, CONFORME VALIDAÇÃO FEITA POR UM MEMBRO DO CICC - ENFRENTAMENTO A COVID - 19 - A PEDIDO DA SSAFAS" (PROC. 2020-KDR3D . 2020014114802)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
12/05/2020	2020OB10949	2020NE03394	440901 - 2020NL04491	EX0000071 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.	PAGTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MICROPROCESSADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS, COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) - À PEDIDO DA SSAS E CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSAFAS (PROC. 2020-1KWD1) (CONSIDERANDO O VALOR DO EURO: R\$ 6,3160) AJUSTE CONTÁBIL DO DÉBITO EM CONTA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.497,90
	2020OB10956	2020NE02747	440901 - 2020NL04526	23267516000100 - K 7 QUÍMICA DO BRASIL - EIRELI	PAGTO DA NF. 005.248, EMITIDA 05/05/2020, PEÇA #88, 4º ENTREGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO, COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593- R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	70.596,00
	2020OB10959	2020NE02886	440901 - 2020NL04530	08406359000175 - HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 026775, PEÇA #80, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLORO ISOCIANURATO DE SÓDIO QUE VISA À LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ENTRADAS E CALÇADAS DE HOSPITAIS E PRONTOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS E ESTADO EM COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	283.267,50
	2020OB10966	2020NE02827	440901 - 2020NL04548	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4897, PEÇA #16, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: PAPEL GRAU, CIRÚRGICO; TIPO: BOBINA TUBULAR (ENVELOPE) LARGURA 200MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN. DISPENSA DE LICITAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.400,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2020	2020OB11121	2020NE03480	440901 - 2020NL04649	EX0000071 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.	PARTE DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MICROPROCESSADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS, COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) - À PEDIDO DA SSAS E CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSAFAS (PROC. 2020-1KWD1) (CONSIDERANDO O VALOR DO EURO: R\$ 6,33) REGULARIZAÇÃO DA 2020NE03394, 2020NL04491 E 2020OB10949 (CANCELADA PELA 2020GD00151) COM SENTIDO DE REVERTER PARTE DA DESPESAS PARA FONTE ORÇAMENTÁRIA DE DOAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL MG 22º VARA.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	2.210.031,33
14/05/2020	2020OB11168	2020NE03495	440901 - 2020NL04682	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	Pagamento de despesas com frete, seguro e despesas operacionais para concluir a importacao de Ventilador Pulmonar Microprocessado para atendimento das necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e outros - Covid-19, conforme determinação do SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #73. (2020-1KWD1 . 2020001293661)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	769.122,19
18/05/2020	2020OB11436	2020NE02543	440901 - 2020NL04721	76619113000131 - LABORCLIN PROD P LAB LTDA	PAGAMENTO de despesas da nota fiscal 189.637 as fls. 88, referente aquisição de material de consumo (swab de rayon para coleta de amostras suspeitas do novo coronavírus em caráter emergencial por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93) - (PROC. 2020-VJCFL). PARA ATENDER O HEMOES EM MAIO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	49.800,00
	2020OB11449	2020NE03454	440901 - 2020NL04796	05652247000106 - LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 371907, PEÇA #53, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2020, QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DE COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8666/93).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	946.400,00
	2020OB11489	2020NE02469	440901 - 2020NL04790	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DA NF. 64985, = PEÇA #38, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO PNEUMÁTICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 -DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E LEI FEDERAL Nº 13.979/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	3.510.000,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/05/2020	2020OB11510	2020NE02955	440901 - 2020NL04754	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 4900, EMITIDA 29/04/2020, PEÇA #13, COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS; TAMANHO P, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN, DISPENSA DE LICITAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.120,00
	2020OB11511	2020NE03220	440901 - 2020NL04748	05389681000145 - A E M EMBALAGENS LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 42680, EMITIDA 05/05/2020, PEÇA #16, COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICA, COM 500 UNIDADES, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020 – À PEDIDO DO LACEN/GEVS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	155,88
	2020OB11517	2020NE03231	440901 - 2020NL04775	29202951000125 - TANTUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13, 14, 16, 17, 22 e 25, AS FLS. 113/114/115/116/117/118, REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL EM GEL 70%, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
19/05/2020	2020OB11538	2020NE03561	440901 - 2020NL04864	EX0000071 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.	Pagamento de adiantamento para aquisição emergencial de ventilador pulmonar microprocessado para atendimento das necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e outros, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 13.979/2020 e Lei Complementar Estadual nº 946/2020, conforme novo Termo de Referência, PEÇA # 8 - À PEDIDO DA SSAS E CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSASFAS, peça #35 (PROVIDENCIADO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA DO DECRETO Nº 0587-s, DE 14.05.2020 - PUBLICADO NESTA DATA) (PROC. 2020-753NH)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.668.648,79
	2020OB11539	2020NE03394	440901 - 2020NL04491	EX0000071 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A DESPESA CONTRATO DE FECHAMENTO DE CAMBIO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MICROPROCESSADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS, COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) - À PEDIDO DA SSAS E CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSASFAS (PROC. 2020-1KWD1) (CONSIDERANDO O VALOR DO EURO: R\$ 6,33)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	36,65

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/05/2020	2020OB11661	2020NE02653	440901 - 2020NL04956	33782570000130 - ORTOPEDIA CATARATAS EIREL	PAGAMENTO NF. 24, EMITIDA 14/04/2020, PEÇA #77 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (CADEIRAS DE BANHO ADULTO E CADEIRAS DE RODAS) QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DE COVID-19 (HDS, HMSA, HRAS E OUTROS), DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	83.000,00
	2020OB11664	2020NE03231	440901 - 2020NL04775	29202951000125 - TANTUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13, 14, 16, 17, 22 e 25, AS FLS. 113/114/115/116/117/118, REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL EM GEL 70%, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI8666/93, DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.884.211,00
21/05/2020	2020OB11714	2020NE03561	440901 - 2020NL04994	EX0000071 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.	REGULARIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 50% JÁ DEBITADO EM CONTA POR OFÍCIO PARA aquisição emergencial de ventilador pulmonar microprocessado para atendimento das necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e outros, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 13.979/2020 e Lei Complementar Estadual nº 946/2020, conforme novo Termo de Referência, PEÇA # 8 - À PEDIDO DA SSAS E CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, peça #35 (PROVIDENCIADO DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA DO DECRETO Nº 0587-s, DE 14.05.2020 - PUBLICADO NESTA DATA) (PROC. 2020-753NH)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.702.425,77
	2020OB11730	2020NE03693	440901 - 2020NL05029	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO REFERENTE DA NOTA FISCAL 66310 - REFERENTE COMPRA DE LEITOS DE UTI, EFERMARIA COVI, PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19, EXCLUSIVAMENTE PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESA/SSERCAS/GMOCS/NEC Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 044/2020 / PORTARIA Nº 072-R - EM FAVOR DO CENTRO MÉDICO HOSPITALAR VILA VELHA - CONFORME DECISÃO/AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE, PEÇAS #21 - RECURSOS ORIUNDOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA FEDERAL "INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONFORME AUTORIZADO CI/SESA/FES/Nº 074/2020 (2020-7MPV9).	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.028.100,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/05/2020	2020OB11761	2020NE03731	440901 - 2020NL05053	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	Pagamento de despesas operacionais, frete e seguro internacional na aquisição de máscaras e PFF2 equivalente KN95, no combate ao pandemia do Coronavírus – COVID-19, considerando à instrução processual às PEÇA. #57. - conforme AUTORIZAÇÃO do SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #60. (pROC. 2020-F7HT3 . 2020010733253)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	883.597,13
	2020OB11762	2020NE03738	440901 - 2020NL05055	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	Pagamento da despesas operacionais, frete e seguro internacional na aquisição de ventiladores pulmonares, no combate ao pandemia do Coronavírus – COVID-19 - conforme determinação do SUBSECRETÁRIO DA SSAFAS, PEÇA #73. (pROC. 2020-753NH . 202005808315)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.187.991,15
	2020OB11769	2020NE03748	440901 - 2020NL05072	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 95 FLS. 2143 - RECURSO FEDERAL - ANTECIPAÇÃO MÊS JUNHO/2020, CONFORME AUTORIZADO PELO SENHOR SECRETÁRIO AS FLS.2150 E VALIDADO PELO SUB-SECRETÁRIO AS FLS. 2174, PARA CUSTEIO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES NO MÊS DE JUNHO/2020 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.313.333,33
25/05/2020	2020OB11894	2020NE02842	440901 - 2020NL05002	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1033, PEÇA #19, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19, (1ª MEDIÇÃO), CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) – A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020- 7ZRR8).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB11908	2020NE03218	440901 - 2020NL04977	32241976000142 - BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 388, PEÇA #15, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ETIQUETA ADESIVA E ISQUEIRO A GAZ), NO MÊS DE MAIO/2020, DESTINADOS A FORNECER SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DO LACEN QUE VISAM ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE RELATIVA À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (2019- NCOV), EM CARÁTER EMERGENCIAL , POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	487,96

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
26/05/2020	2020OB11985	2020NE03626	440901 - 2020NL05101	39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	ORDEM BANCÁRIA MODO - OB JÁ ENCAMINHADA AO BANCO - PARA REGULARIZAÇÃO DA DESPESA COM CLASSIFICAÇÃO/SUBITEM 33.90.30.07, INCORRETA - REFERENTE NF 1264, #2, DESPESAS INDENIZATÓRIA, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE E MARMITA, SENDO AS ENTREGAS REALIZADAS SEM COBERTURA CONTRATUAL ENTRE OS DIAS 26/03/2020 A 24/04/2020, CONFORME VALIDAÇÃO FEITA POR UM MEMBRO DO CICC - ENFRENTAMENTO A COVID - 19 - A PEDIDO DA SSAFAS" (PROC. 2020-KDR3D).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	202.464,66
	2020OB11988	2020NE03140	440901 - 2020NL05116	21707794000106 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI-EPP	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3765, EMITIDA 06/05/2020, PEÇA #45, COM AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ALMOTOLIA TRANSPARENTE DE BICO RETO (500ML), SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL ADMINISTRATIVA DA SESA, LACEN, GEAF GEVS, FARMACIAS CIDADÃS E HEMOES, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID19), COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV, DA LEI 8666/93 – À PEDIDO DO NEMP/GETA (PROC. 2020-67FH8)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB11993	2020NE03213	440901 - 2020NL05108	24972470000185 - S.T. DE OLIVEIRA ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 850, EMITIDA 12/05/2020, PEÇA #15, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A FORNECER SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DO LACEN QUE VISAM ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE RELATIVA À PANDEMIA DE CORONAVIRUS (2019- NCOV), EM CARÁTER EMERGENCIAL ,POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020 – À PEDIDO DO LACEN/GEVS (PROC. 2020-7N8RN)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	186,00
28/05/2020	2020OB12172	2020NE02958	440901 - 2020NL04877	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MAIO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	584.733,44
	2020OB12173	2020NE02957	440901 - 2020NL04878	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS MAIO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.632,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/05/2020	2020OB12261	2020NE03863	440901 - 2020NL05253	28924885000134 - QUEST INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	APROPRIAÇÃO DE DE DESPESAS REFERENTE RECONHECIMENTO DE ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR, PARA AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS, COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV DA LEI 8.666/93, , DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20 E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) . OB DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DA 2020OB09121 ANULADA PELA 2020GD00183 UMA VEZ QUE ESTAMOS READEQUANDO A DESPESAS NA FONTE CORRETA.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	1.930.000,00
01/06/2020	2020OB12436	2020NE03249	440901 - 2020NL05113	31690365000542 - ABRAFER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 55096, 55095, 55252, 55231 E 55316, PEÇAS #80/#84 COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PROTETOR OCULAR (ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E OUTROS - PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV DA LEI 8.666/93) – A PEDIDO DA SSAS (recursos oriundos da portaria ms nº 395, de 16.03.2020).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	375.187,20
	2020OB12439	2020NE03890	440901 - 2020NL05263	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento nota fiscal nº 23307 a fl.#10, referente ao adiantamento das diárias de UTI e enfermaria COVID, valor proporcional ao período de 19 a 31/05/2020 , Contrato nº 0081/2020 e autorizado as fls.12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	184.445,00
	2020OB12440	2020NE03892	440901 - 2020NL05265	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	Pagamento da nota fiscal nº 10.125 a fl.#10, referente ao adiantamento das diárias de UTI e enfermaria COVID, valor proporcional ao período de 19 a 31/05/2020 , Contrato nº 0082/2020 e autorizado as fls.12.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	125.125,00
	2020OB12441	2020NE03894	440901 - 2020NL05266	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	Pagamento nota fiscal nº 12750 a fl.#11, referente ao adiantamento das diárias de UTI e enfermaria COVID, valor proporcional ao período de 19 a 31/05/2020 , Contrato nº 0083/2020 e autorizado as fls.13.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	499.525,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
03/06/2020	2020OB12595	2020NE02363	440901 - 2020NL05214	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS Nºs HABF 31.279, HDRC 31.272, HDS 31.267, HEAC 31.277, HESVV 31.278, HINSG 31.266, HJSN 31.269, HMSA 31.270, HPF 31.276, HRAS 31.271, HSJC 31.263 E HIJM 31.268, AS FLS # 54, REFERENTE A SEGUNDA ENTREGAS DAS (LUVAS DE PROCEDIMENTOS) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES HOSPITALARES QUANTO AS NECESSIDADES DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID 19, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0597/2020 ÀS FLS # 31,TERMO DE REFERENCIA À FLS 02, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1222/0219 - PEGÃO 0402/2019.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	279.650,00
	2020OB12602	2020NE02950	440901 - 2020NL05288	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS Nº 3509 E 3430 AS PECAS # 13 E # 16, COM MATERIAL DE CONSUMO EM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA OS SERVIDORES DO LACEN, NO MÊS DE MAIO/2020 - OF 0843/2020 EM VIGÊNCIA ATE 29/05/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.050,00
04/06/2020	2020OB12807	2020NE04043	440901 - 2020NL05470	00595037000100 - LANCO LTDA	Pagto da nota fiscal 058223, as fls. 154 - referente aquisição de equipamentos médico-hospitalares, por dispensa de licitação, que estruturarão as necessidades das Unidades Hospitalares identificados como referência para o atendimento e retaguarda dos casos de COVID-19. - CONTRATO N/ 0033/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	832.000,00
	2020OB12808	2020NE03496	440901 - 2020NL05215	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 291 PC #24, REFERENTE 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE REFORMA DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA (HINSG), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MÊS DE ABRIL/2020 - CONTRATO Nº 0078/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	202.927,45
	2020OB12831	2020NE04056	440901 - 2020NL05498	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF 03448, #10, RELATIVA AO CONTRATO 063/2020, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITOS DE UTI E ENFERMARIA, PERÍODO DE 05 À 31/05/2020 - PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - DISPONIBILIZADOS CONFORME PORTARIA SESA Nº 072-R, de 30/04/2020 - PELO PERÍODO DE 03 MESES - À PEDIDO D NEC/GMOCS E AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS. FLS. #11 E #13 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.178.530,00
	2020OB12832	2020NE04042	440901 - 2020NL05476	09402110000154 - TECMAR USINAGEM E SERVIÇOS LTDA-ME	PAGTO DA NOTA FISCAL N.00882, AS FLS. 02 , INDENIZATÓRIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 ADAPTADORES CONECT AR PARA VENTILADORES PULMONARES PARA ATENDER DEMANDA DO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - A PEDIDO DO NEMP/GETA (PROC. 2020-SS865).	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.250,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
04/06/2020	2020OB12833	2020NE02939	440901 - 2020NL05299	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 233798 E 233554 AS PEÇAS # 35 # 36, COM AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) KITS DE EXTRAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICOS COMPATÍVEL COM SISTEMA DE EXTRAÇÃO AUTOMATIZADO M2000SP (FABRICANTE ABBOTT) PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT- pPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO COVID-19 REALIZADO PELO LACEN, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA LICITAÇÃO COM FLUXO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI 13.979., DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 946 DE 27 DE MARÇO/2020, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	145.920,00
05/06/2020	2020OB12901	2020NE04043	440901 - 2020NL05528	00595037000100 - LANCO LTDA	Pagamento da complementação de despesas com referente apropriação de despesas com a nota fiscal 058223, as fls. 154 - referente aquisição de equipamentos médico-hospitalares, por dispensa de licitação, que estruturarão as necessidades das Unidades Hospitalares identificados como referência para o atendimento e retaguarda dos casos de COVID-19. - CONTRATO N/ 0033/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	69,10
	2020OB12957	2020NE03727	440901 - 2020NL05588	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 74434 FL. 379 REFERENTE A UTI ADULTO II COVID-19 PORTARIA 3339. 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9012/2016. CONFORME DECIDIDO PELO GESTOR DA PASTA E VALIDADO PELO ORDENADOR A FL. 394.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	486.666,67
08/06/2020	2020OB13033	2020NE02510	440901 - 2020NL05312	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF 081900 peça #75 com aquisição emergencial de máscara cirúrgica descartável 3ª entrega em sua totalidade restante de material entregue para atendimento às necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e unidades de saúde dos municípios, para o enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid19), com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 13.979/2020 - À PEDIDO DA SSAS proc.. 2020-JV1KP)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB13140	2020NE03438	440901 - 2020NL05537	32167445000157 - A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 269 E 270, AS PEÇAS #72 E #73, COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA, MUNICÍPIOS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOVO TERMO DE REFERÊNCIA À PEÇA #12, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 774/2020 - À PEDIDO DO NEMP/GETA (PROC. 2020-3LBL2)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	142.560,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
08/06/2020	2020OB13142	2020NE03945	440901 - 2020NL05313	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 043.173 #PEÇA 11, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA ANÁLISE DE CULTURA PARA ATENDER O LACEN - CONTRATO 1002/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	3.240,00
	2020OB13148	2020NE02867	440901 - 2020NL05711	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO de despesas referente ao recurso Estadual , competência de junho/2020, conforme Termo de Fomento Nº 9001/2020, vigência a contar de 18.04.20 a 31.07.20 - cujo objeto: custeio e manutenção dos serviços de Urgência e emergência Pediátrica com pronto Socorro 24/h, ampliação de 10 leitos e enfermaria de Pediatria e abertura de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica(UTIP) - Processo e-docs Nº 2020-683VX e autorização de pagamento fls.48.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864.889,33
	2020OB13149	2020NE03232	440901 - 2020NL05710	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	Pagamento de despesas complementar referente ao recurso Federal , competência de junho/2020, conforme Termo de Fomento Nº 9001/2020, vigência a contar de 18.04.20 a 31.07.20 - cujo objeto: custeio e manutenção dos serviços de Urgência e emergência Pediátrica com pronto Socorro 24/h, ampliação de 10 leitos e enfermaria de Pediatria e abertura de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica(UTIP) - Processo e-docs Nº 2020-683VX e autorização de pagamento fls.48.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	273.600,00
	2020OB13150	2020NE03779	440901 - 2020NL05675	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. 1326, PEÇA #22, COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 NO PERÍODO DE 21/03/2020 À 20/04/2020, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	843.052,21
09/06/2020	2020OB13166	2020NE02958	440901 - 2020NL05438	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS/2020- FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.540,20
	2020OB13167	2020NE02957	440901 - 2020NL05440	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 33 MÊS/2020- AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.641,50
10/06/2020	2020OB13360	2020NE02829	440901 - 2020NL05703	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 467, EMITIDA 03/06/2020, PEÇA #058, (2ª MEDIÇÃO) COM CONSTRUÇÃO DE LEITOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO, SEMI-INTENSIVA E ÁREA DE ISOLAMENTO NO HOSPITAL DÓRIO SILVA – HDS, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA– COVID-19 – A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020-MN72V) .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.845.715,77

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2020	2020OB13361	2020NE03108	440901 - 2020NL05697	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 83000, PEÇA #79, COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TOUCAS DESCARTÁVEIS (3ª ENTREGA), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS, PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE O COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8666/93) - A PEDIDO DA SSAS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.500,00
	2020OB13385	2020NE03138	440901 - 2020NL05791	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NFS 25856 AS FLS.13 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÃO DE PACIENTES, PERIODO: 30/04/2020, ADIPLENCIA FISCAL EM DIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2020OB13386	2020NE03138	440901 - 2020NL05791	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NFS 25851 AS FLS.11 REFERENTE A DESPESAS COM INTERNAÇÃO DE PACIENTES, PERIODO: 30/04/2020, ADIPLENCIA FISCAL EM DIA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2020OB13477	2020NE02653	440901 - 2020NL05540	33782570000130 - ORTOPEDIA CATARATAS EIREL	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 26, PEÇA 93, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (CADEIRAS DE BANHO ADULTO E CADEIRAS DE RODAS) QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DE COVID-19 (HDS, HMSA, HRAS E OUTROS), (DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8666/93) – A PEDIDO DA SSAS (PROC. 2020-FZN8W)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	102.000,00
	2020OB13483	2020NE02510	440901 - 2020NL05312	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF 081900 peça #75 com aquisição emergencial de máscara cirúrgica descartável 3ª entrega em sua totalidade restante de material entregue para atendimento às necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e unidades de saúde dos municípios, para o enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid19), com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 13.979/2020 - À PEDIDO DA SSAS proc.. 2020-JV1KP)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB13515	2020NE03518	440901 - 2020NL05849	14461796000194 - M.DIAS COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 1609 PEÇA 58 ,REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL LAMINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA À PEÇA 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 774/2020 - À PEDIDO DA SSAS (PROC. 2020-HFWNW)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.390.000,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/06/2020	2020OB13517	2020NE03882	440901 - 2020NL05687	31201854000160 - MASTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF.1248, PEÇA #58 COM AQUISIÇÃO DE COBERTURA PARA ÓBITO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FRENTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV, DA LEI 8666/93.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	173.995,00
	2020OB13519	2020NE02545	440901 - 2020NL05857	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. ELENCADAS AS PEÇAS #64, #65, #66, #67, #68, #69, #70, #74, #76, #86 E #88, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE AGENCIA DE PROPAGANDA NO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A SESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19).	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	699.235,00
	2020OB13567	2020NE02746	440901 - 2020NL03359	28924885000134 - QUEST INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	PAGAMENTO DA 2 PARCELA - VALOR RESTANTE DE 50% DA NOTA FISCAL 0090 AS FLS. 52, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID19), COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020 – A PEDIDO DA SSAS (PROC. 2020-7R275), AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS. 60.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	593.400,00
	2020OB13571	2020NE03759	440901 - 2020NL05892	27108380000139 - FUNDACAO HOSPITALAR MATERNIDADE SAO CAMILO	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE 20 LEITOS DE UTI ADULTO PARA O COVID-19 COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/20. 10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9017/2016 -	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	374.400,00
15/06/2020	2020OB13684	2020NE03497	440901 - 2020NL05908	04846613000103 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO REFERENTE NF 6232 PEÇA # 57, COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO RADIOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM ANTI COVID-CONFORME SOLICITAÇÃO DO LACEN PEÇA #60 E CIÊNCIA DO GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A PEÇA #62.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.920.000,00
17/06/2020	2020OB13776	2020NE04172	440901 - 2020NL05990	EX0000071 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.	Pagto referente à importação de 350 braços de alumínio que serão utilizados nos ventiladores pulmonares microprocessados para enfrentamento da pandemia do Coronavírus – Covid-19, em caráter emergencial por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666 /93, Decreto Estadual nº 4593-R/20 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Lei Complementar 946/2020	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	767.122,70

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
17/06/2020	2020OB13888	2020NE04122	440901 - 2020NL05959	11090500000188 - A F R EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 527 E 528, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SOB DEMANDA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DO COVID-19, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS BARREIRAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM RODOVIAS DO ESTADO, PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID19), NO PERÍODO DE 25/04 Á 31/05/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	37.247,99
	2020OB13920	2020NE03138	440901 - 2020NL06029	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 25817, PERIODO: 29/04 A 30/04/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.690,00
	2020OB13927	2020NE04309	440901 - 2020NL06047	00681314000105 - ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA	PAGTO DA NF 6052 PEÇA# 04, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR PARA USO NO COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, CONTRATO Nº 38/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	118.800,00
	2020OB13946	2020NE03484	440901 - 2020NL05994	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 3547, 3495 E 3631, PEÇAS #36, #37 E #38, COM AQUISIÇÃO DE FILTRO HME ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS (COVID - 19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	51.750,00
	2020OB13947	2020NE04243	440901 - 2020NL05980	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 234842, 236043 E 236414, PEÇAS #70, #73 E #76, COM AQUISIÇÃO DE TESTES DE PCR EM TEMPO REAL ULTRA-RÁPIDO - INSUMOS (COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO), PARA DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE PACIENTES COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG), COM SUSPEITA DE COVID-19, COMO PARTE DA ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV, DA LEI 8666/93 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS 744/2020 - À PEDIDO DO LACEN/GEVS (PROC. 2020-WLSQT) CONTRATO Nº 0069/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.700.000,00
	2020OB13948	2020NE03170	440901 - 2020NL05973	13410297000105 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 2816, EMITIDA 15/05/2020, PEÇA #44, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ETIQUETAS E RIBBONS PARA A TRIAGEM DE MATERIAL BIOLÓGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.000,00
	2020OB13953	2020NE03288	440901 - 2020NL06062	EX0000180 - SGARIA BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.446.398.0001-03	PAGAMENTO COMPLEMENTAR A 2020OB 07726 - FECHAMENTO DE CAMBIO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2784 TESTES REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO NOVO CORONAVÍRUS REALIZADO NO LACEN - ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8666/93) - A PEDIDO DO LACEN/SSEVS (Proc.2020-ZMPQN), AUTORIZAÇÃO PEÇA # 130.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	176.148,90

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/06/2020	2020OB14102	2020NE04338	440901 - 2020NL06089	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 25964, PEÇA #11 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 061/2020 - SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE LEITOS EM UTI E LEITOS EM ENFERMARIA, E PROCEDIMENTOS INERENTES, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, EM CONFORMIDADE COM PORTARIA SESA Nº 072-R, DE 30/04/2020, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - À PEDIDO DO NEC/GMOCS PELO PERÍODO DE 03 MESES, SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO ESPECIAL DE CONTRATUALIZAÇÃO – PEÇA #12, DEVIDAMENTE ACATADO GERÊNCIA DE MONITORAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO EM SAÚDE – PEÇA #18, AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO DA SSERCAS, PEÇA #19 - PROC. 2020-XQJ4R - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS 774/2020, DE 09.04.2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
22/06/2020	2020OB14277	2020NE02842	440901 - 2020NL06243	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 01059 PEÇA # 70, REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/04/2020 À 12/05/2020 DE REFORMA E DAS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) CONTRATO 052/2020 EM VIGÊNCIA ATE 12/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB14294	2020NE03249	440901 - 2020NL06161	31690365000542 - ABRAFER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS nº 55368, 55460, 55461, 55558, 55587 e 55766 as #104/109, REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PROTETOR OCULAR (ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E OUTROS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19 (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV DA LEI 8.666 /93) – (recursos oriundos da portaria ms nº 395, de 16.03.2020).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	384.403,20

2020-C25601AL - FERRUGES - CÓPIA ASSINADA E ASSINADA 28/09/2020 16:25Z - FRAÇINAA200/111B2

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/06/2020	2020OB14305	2020NE04473	440901 - 2020NL06291	EX0000071 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.	Pagamento de despesas com recurso de que será transferido da decisão judicial do processo PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL" Desastre de Mariana) . DESPESA COM importação de 50% de 90 ventiladores pulmonares microprocessados para enfrentamento da pandemia do Coronavírus – Covid19, em caráter emergencial por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, Decreto Estadual nº 4593-R/20 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 Lei Complementar 946/2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID19) - À PEDIDO DA SSAS E CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSAFAS (PROC. 2020-1KWD1 - 2020001293661)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB14306	2020NE04495	440901 - 2020NL06292	EX0000071 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.	Pagamento complementar da 2020NL06291 uma vez que a variação cambial é maior que o recursos destinado pela decisão judicial do processo PJE 1024354-89.2019.4.01.3800 ("ACP PRINCIPAL", Desastre de Mariana). DESPESA COM importação de 50% de 90 ventiladores pulmonares microprocessados para enfrentamento da pandemia do Coronavírus – Covid19, em caráter emergencial por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, Decreto Estadual nº 4593-R/20 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 Lei Complementar 946/2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID19) - À PEDIDO DA SSAS E CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSAFAS (PROC. 2020-1KWD1 - 2020001293661)	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	44.576,36
	2020OB14314	2020NE04525	440901 - 2020NL06328	11012532000165 - MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA	Pagamento de DESPESA COM COM FRETE E SEGURO INTERNACIONAL REFERENTE A IMPORTAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES MICROPROCESSADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – COVID-19 - A PEDIDO DA SSAFAS (PROC. 2020-1KWD1 - 2020001293661)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.180.084,20
23/06/2020	2020OB14330	2020NE04546	440901 - 2020NL06363	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO - SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HEJSN, PERÍODO DE ABRIL A JUNHO, RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME INFORMAÇÕES DA GECOS E SSERCAS , AS FLS. 216/217 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 218 E 219.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.074.171,43
	2020OB14331	2020NE04547	440901 - 2020NL06364	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO - SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HEJSN, PERÍODO DE ABRIL A JUNHO, RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME INFORMAÇÕES DA GECOS E SSERCAS , AS FLS. 216/217 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 218 E 219.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.227.471,56

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
23/06/2020	2020OB14332	2020NE04549	440901 - 2020NL06367	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO - SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HEJSN, PERÍODO DE ABRIL A JUNHO, RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME INFORMAÇÕES DA GECOS E SSERCAS, AS FLS. 216/217 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 218 E 219.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.433.333,33
24/06/2020	2020OB14397	2020NE04537	440901 - 2020NL06346	EX0000071 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.	PAGTO DAS DESPESA COM importação de 50% de 90 ventiladores pulmonares microprocessados para enfrentamento da pandemia do Coronavírus – Covid19, em caráter emergencial por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, Decreto Estadual nº 4593-R/20 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 Lei Complementar 946/2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID19) - À PEDIDO DA SSAS E CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSASFAS (PROC. 2020-1KWD1 - 2020001293661) AJUSTE CONTÁBIL TROCA DE FONTE ORÇAMENTÁRIA.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	3.096.284,94
29/06/2020	2020OB14507	2020NE02958	440901 - 2020NL06171	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JUNHO/2020- FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.130.122,64
	2020OB14522	2020NE02957	440901 - 2020NL06172	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JUNHO/2020-AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	103.764,50
30/06/2020	2020OB14614	2020NE04713	440901 - 2020NL06569	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, REFERENTE AO CUSTEIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO HEJSN, PERÍODO DE ABRIL A JUNHO, RELATIVO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME INFORMAÇÕES DA GECOS E SSERCAS NO PROCESSO. AJUSTE CONTÁBIL PARCIAL DA OB Nº 14330, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS 774/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.631.007,74
	2020OB14688	2020NE03724	440901 - 2020NL06344	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 04927 À PEÇA 96, COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JUNHO/2020, ARP 1122.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.700,00
	2020OB14690	2020NE03984	440901 - 2020NL06382	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 9735 PEÇA # 35, COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS ,EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS , LABORATORIAIS E HOSPITALARES, CONFORME ESPECIFICADO NA ETAPA(PRODUTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO LACEN, DISPENSA LICITAÇÃO - COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.128,00
	2020OB14772	2020NE03138	440901 - 2020NL06471	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 26001 PEÇA 25, PERÍODO 01/05/2020 A 11/05/2020 E NF 25860 FLS 21, PERÍODO 25/04/2020 A 30/04/2020 ADIMPLENCIA FISCAL EM DIA	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.683,26

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/06/2020	2020OB14784	2020NE03108	440901 - 2020NL06511	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 083500 PEÇA # 92, REFERENTE ENTREGA DA ULTIMA PARCELA DA AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA, EM ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 ARP 0761/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	72.500,00
	2020OB14795	2020NE04567	440901 - 2020NL06496	33782570000130 - ORTOPEDIA CATARATAS EIREL	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 28, PEÇA #106, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (CADEIRAS DE BANHO ADULTO E CADEIRAS DE RODAS) QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DE COVID-19 (HDS, HMSA, HRAS E OUTROS), CONTRATO DE Nº0041/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	150.000,00
	2020OB14805	2020NE04688	440901 - 2020NL06559	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGTO COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS DE SAÚDE - CORRESPONDENTE A PARTE "COVID 19 " - DA NOTA FISCAL 00385, AS FLS. 1966, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES COM PACIENTES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, PARA ATENDER A REGIÃO NORTE E CENTRAL DO ES, CONFORME CONTRATO N.º 0112/2018, COM VIGÊNCIA 28/11/2019 ATÉ 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	52.000,00
	2020OB14812	2020NE04315	440901 - 2020NL06564	00681314000105 - ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NF. 6051, EMITIDA 14/05/2020, PEÇA #7, COM AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DE COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB14813	2020NE04314	440901 - 2020NL06563	00681314000105 - ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL DA NF. 6051, EMITIDA 14/05/2020, PEÇA #7, COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (MONITOR MULTIPARÂMETRO, ELETROCARDIOGRAFO E OUTROS), QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DE COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB14828	2020NE02830	440901 - 2020NL04571	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DAS NFS. 9694 E 9709, PEÇA #14 E #17, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: GELATINA BACTERIOLÓGICA, ENTRE OUTROS, CONFORME ESPECIFICADO NA ETAPA (PRODUTOS); PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN, DISPENSA DE LICITAÇÃO - COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	3.616,74

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/06/2020	2020OB14830	2020NE02959	440901 - 2020NL06320	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 280, EMITIDA 21/05/2020, PEÇA #52, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: JALECO UNISSEX, COR: BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN. DISPENSA DE LICITAÇÃO - A PEDIDO DO LACEN.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.900,00
	2020OB14838	2020NE02830	440901 - 2020NL06380	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 9735 PEÇA # 35, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DO TIPO: FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO E FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO E OUTROS, CONFORME ESPECIFICADO NA ETAPA DOS PRODUTOS, PARA ATENDER O LACEN, DISPENSA DE LICITAÇÃO - COVID 19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.521,76
	2020OB14858	2020NE02971	440901 - 2020NL06531	05125726000174 - GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 63032, EMITIDA 20/05/2020, PEÇA #12, COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN. DISPENSA DE LICITAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.212,00
	2020OB14863	2020NE03887	440901 - 2020NL06503	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 15498 Á PEÇA # 18, COM AQUISIÇÃO DE REGENTES QUÍMICOS PARA O DIAGNOSTICO DE COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020, EM VIGÊNCIA ATE 8/06/2021.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	14.462,00
	2020OB14864	2020NE03946	440901 - 2020NL06530	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 15.434 PEÇA# 18, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NO MÊS DE JUNHO/2020 - ARP 1003/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	15.510,00
	2020OB14865	2020NE04079	440901 - 2020NL06545	39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 1266, 1267, 1268, 1272, 1269, 1270 E 1271, PEÇAS #15/18 E #21/23, COM FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHES A SERVIDORES QUE ESTÃO PRESTANDO ATIVIDADES AO CICC, ESPECIALMENTE EM LOCAL COM DIFICULDADES DE FORNECIMENTO REGULAR, COMO AS BARREIRAS SANITÁRIAS, AO ENFRENTAMENTO À COVID 19, PERÍODO DE 25/04 A 31/05/2020, ARP. N° 001/2019 INCAPER.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	243.487,63
	2020OB14866	2020NE04636	440901 - 2020NL06561	00681314000105 - ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL DA NF. 6051, EMITIDA 14/05/2020, PEÇA #7 COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (SUORTE DE SORO), QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DA COVID-19.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/06/2020	2020OB14869	2020NE04653	440901 - 2020NL06539	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 09861, 09862, 09863, 09864, 09865, 09866, 09867, 09868, 09869, 09870, 09871, 09881, 09903, 09904, 09905, 09872, 09873, 09874, 09875, 09876, 09877, 09878, 09879 E 09880 AS PEÇAS 116#, 118# e 120 # COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MESES DE MARÇO E ABRIL/2020, REFERENTE CAMPANHA DE UTILIDADE PÚBLICA DA SESA - COVID -19, CONTRATO 115/2016.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	235.283,30
	2020OB14897	2020NE03138	440901 - 2020NL06029	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO PROCESSO 2020 NF 25980 -FL. 17	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.087,47
	2020OB14919	2020NE04776	440901 - 2020NL06603	02563570000115 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO de despesas com aquisição de equipamentos médico-hospitalares conforme notas fiscais 6609 e 6610, as fls. 165/166, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares identificados como referência para o atendimento e retaguarda dos casos de COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245.000,00
	2020OB14920	2020NE04047	440901 - 2020NL06605	95433397000111 - COM.DE MAT.MEDICOS HOSPITAL. MACROSUL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, CONFORME NOTA FISCAL 109794 AS FLS. 159, CONFORME CONTRATO 0035 AS FLS. 139.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.600,00
	2020OB14925	2020NE04049	440901 - 2020NL06591	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, CONFORME NOTA FISCAL 122492 E 122494 AS PEÇAS # 149 E 150, CONFORME CONTRATO 0032 AS FLS. 136.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	170.800,00
03/07/2020	2020OB15068	2020NE04636	440901 - 2020NL06561	00681314000105 - ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA	PAGAMENTO DA NF. 6051, PEÇA #7, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (SUPORTE DE SORO), QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DA COVID-19.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	58.000,00
	2020OB15069	2020NE04314	440901 - 2020NL06563	00681314000105 - ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 6051, PEÇA #7, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (SUPORTE DE SORO), QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DA COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	79.500,00
	2020OB15070	2020NE04315	440901 - 2020NL06564	00681314000105 - ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA	PAGAMENTO DA NF. 6051, PEÇA #7, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (SUPORTE DE SORO), QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DA COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.000,00
09/07/2020	2020OB15290	2020NE02958	440901 - 2020NL06810	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm. FLS. 33 JUNHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	450.087,10
10/07/2020	2020OB15460	2020NE05004	440901 - 2020NL07160	05286005756 - ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO	PAGTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS - SERVIÇOS	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2020	2020OB15461	2020NE05003	440901 - 2020NL07158	05286005756 - ANTONIO CARLOS HAIDMANN BISPO	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAIS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00
	2020OB15493	2020NE03727	440901 - 2020NL07080	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. 74662 FL. 524 REFERENTE A UTI ADULTO II - COVID 19 COMPETÊNCIA JUNHO/20. 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9012/2016. PORTARIA MS Nº 815/2020 - LEITOS DE UTI ADULTO - COVID-19 - À PEDIDO DO NEC/GMOCS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	486.666,67
	2020OB15494	2020NE04677	440901 - 2020NL07081	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DAS NFS. 74663/74664 FLS. 526/527 REFERENTE A PORTARIA MS Nº 1393 E 1448/2020 - LEITOS DE UTI ADULTO - COVID-19. CONVÊNIO 9012/2016 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.860.880,18
	2020OB15501	2020NE04400	440901 - 2020NL07099	28141190000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA	PAGAMENTO DA NF. 3015 FL. 516 REFERENTE A PORTARIAS MINISTERIAIS Nº 1.448/2020, DE 29/05/2020 - PARCELA ÚNICA - PERÍODO JUNHO-JULHO/2020. 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9010/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.541.838,51
	2020OB15504	2020NE04530	440901 - 2020NL07102	27686179000139 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	PAGAMENTO DA NF. 3188 FL. 352 REFERENTE A REPASSE A PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.448/2020, DE 29/05/2020 - PERÍODO JUNHO E JULHO/20. 10º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9003/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	889.780,00
	2020OB15510	2020NE04571	440901 - 2020NL07107	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO NFS. 8839/8840 FL. 400/401 REFERENTE A PORTARIAS MINISTERIAIS Nº 1.393/2020 DE 21/05/2020 E MS Nº 1.448/2020, PARCELA ÚNICA JUNHO-JULHO/2020. 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9013/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.150.015,87
	2020OB15517	2020NE04416	440901 - 2020NL07130	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DAS NFS. 25651/25650 FLS. 569/570 REFERENTE A PORTARIAS MINISTERIAIS 1.393/2020, DE 21/05/2020 E Nº 1.448/2020, DE 29/05/2020- PARCELA ÚNICA- PERÍODO JUNHO-JULHO/20. 14º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9007/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15571	2020NE04972	440901 - 2020NL07051	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 03921 FLS 5259 - PARTE DO O VALOR COMPROMETIDO COM RECURSO COVID-19, SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO ADULTO E PEDIÁTRICO 12 DIAS DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 5789.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.856,06

2020-C2562AL - FERRUGES - CÓPIA ASSINADA E ASSINADA 28/09/2020 16:22:22 - FRAÇINHA 256/11182

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2020	2020OB15586	2020NE04965	440901 - 2020NL07022	03607073000134 - SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3298 E 7264, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR WLAN VIRTUAL E SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO (WIRELESS) PARA REDE SEM FIO, A SEREM INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LACEN, PARA A FORÇA TAREFA NO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO Nº 0089/2020 VIGÊNCIA FINALIZADO COM A ENTREGA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	220.104,78
	2020OB15588	2020NE03779	440901 - 2020NL07041	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1367 PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO,NO PERÍODO DE 21/04 À 20/05/2020 CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020 - À PEDIDO HESVV (Proc. 2020-V62KZ . 2020021224339)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	190.517,27
	2020OB15589	2020NE03779	440901 - 2020NL07042	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1368 PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO,NO PERÍODO DE 21/05 À 20/06/2020 CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020 - À PEDIDO HESVV (Proc. 2020-V62KZ . 2020021224339)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	166.281,11
	2020OB15664	2020NE04122	440901 - 2020NL06792	11090500000188 - A F R EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA D NOTA FISCAL Nº 536 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DO COMANDO E CONTROLE COVID-19 SERÃO UTILIZADAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM RODOVIAS NO MÊS DE JUNHO/2020 - CONTATO Nº0053/2020 VIGÊNCIA ATÉ 23/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB15675	2020NE04750	440901 - 2020NL07135	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 0097, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 E TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012, EM FUNÇÃO DO ATUAL PERFIL PACTUADO PARA HEJSN, CONFORME PORTARIA SESA Nº 067-R, DE 20/04/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB15697	2020NE04115	440901 - 2020NL06933	33432257000171 - BIOCELL BIOTECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,DA NOTA FISCAL 263 PEÇA # 16, COM AQUISIÇÃO INSUMOS PARA DIAGNOSTICO POR RTqPCR DO NOVO CORONAVÍRUS REALIZADO NO LACEM, NO MÊS DE JUNHO/2020 - ARP 1261/20, EM VIGÊNCIA ATE 10/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.640,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2020	2020OB15698	2020NE03749	440901 - 2020NL06962	61485900000918 - SG TECNOLOGIA CLÍNICA Ltda	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 6095 PEÇA # 21, COM AQUISIÇÃO DE 180 CAIXAS COM 200 UNIDADES DE LANCETAS DE SEGURANÇA ESTÉRIL AUTOMÁTICA UTILIZADA PARA A COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR, PARA ATENDER O LACEN ARP 119/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.100,00
	2020OB15699	2020NE04338	440901 - 2020NL07043	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF 26077, PERÍODO 07/05/2020 A 29/05/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15700	2020NE04338	440901 - 2020NL06855	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PT DA NF, 26085, PERÍODO: 30/05 A 31/05/2020., ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15701	2020NE04338	440901 - 2020NL06855	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PT DA NF, 26074, PERÍODO: 29/05 A 30/05/2020., ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15702	2020NE04338	440901 - 2020NL06855	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PT DA NF, 26076, PERÍODO: 28/05 A 31/05/2020., ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15703	2020NE04338	440901 - 2020NL06855	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PT DA NF, 26082, PERÍODO: 27/05 A 31/05/2020., ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15705	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGT DA NF, 26087, PERÍODO: 28/05 A 31/05/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15706	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGT DA NF, 26086, PERÍODO: 28/05 A 31/05/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15707	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGT DA NF, 26078, PERÍODO: 28/05 A 31/05/2020. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2020	2020OB15708	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGT DA NF, 25984, PERIODO: 28/05 A 31/05/202. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15709	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGT DA NF, 25983, PERIODO: 04/05 A 10/05/202. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15710	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGT DA NF, 26084, PERIODO: 28/05 A 31/05/202. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15711	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGT DA NF, 26088, PERIODO: 28/05 A 31/05/202. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15712	2020NE04056	440901 - 2020NL07086	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 03535 PECA#25, REFERENTE 2ª PARCELA DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 ENTRE A SESA E O INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS, NO PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/20, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 072-R, DE 30/04/2020 EO EDITAL PÚBLICO Nº 001/2020 - CONTRATO NJ 063/2020 EM VIGÊNCIA ATE 06/05/20 A 05/08/2020. ADIMPLENCIA FISCAL EM DIA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.414.665,00
	2020OB15713	2020NE03890	440901 - 2020NL07096	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 23608 PEÇA#35, REFERENTE 2º PARCELA MÊS DE JUNHO, COM DESCONTO NO VALOR DE R\$ 13.910,00 PAGO A MAIOR NA 1ª PARCELA EM FAVOR DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19, CELEBRADO ENTRE A SESA E O HOSPITAL MATERNIDADE SÃO FRANCISCO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 072-R, DE 30/04/20 E O EDITAL PÚBLICO NJ 001/2020 - CONTRATO 0081/2020, EM VIGÊNCIA ATE 21/08/2050. ADIMPLENCIA FISCAL EM DIA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	413.500,00

2020-C25601AL - FERRIOES - COPIA ASSINADA E ASSINADA 28/09/2020 16:25Z FAX: 099.2299/11182

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2020	2020OB15714	2020NE03892	440901 - 2020NL07128	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 10307 A PEÇA 33, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA MÊS DE JUNHO/2020, COM DESCONTO DE R\$ 19.305,00 PAGO A MAIOR NA 1ª PARCELA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 CELEBRADO ENTRE SESA E O HOSPITAL SÃO LUIZ EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA NJ 072-R DE 30/04/2020 E EDITAL PÚBLICO Nº 001/2020 - CONTRATO 0082/2020 EM VIGÊNCIA ATE 21/08/2020. ADIMPLENCIA FISCAL EM DIA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	270.270,00
	2020OB15715	2020NE03894	440901 - 2020NL07124	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL 13093 A PEÇA# 35, REFERENTE 2ª PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2020, COM DESCONTO DE R\$ 28.800,00 PAGO A MAIOR NA PRIMEIRA PARCELA, AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 -CELEBRADO ENTRE SESA E HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COMA PORTARIA Nº 072-R, DE 30/04/2020 E EDITAL PÚBLICO Nº 001/2020 - CONTRATO 0083/2020 EM VIGÊNCIA ATE 21/08/220. ADIMPLENCIA FISCAL EM DIA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.124.775,00
	2020OB15716	2020NE04447	440901 - 2020NL07127	19400787000107 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 83032, EMITIDA 26/06/2020, PEÇA #15, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: KIT PARA EXTRAÇÃO DE RNA VIRAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LACEN (COVID).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600.000,00
	2020OB15729	2020NE04089	440901 - 2020NL06543	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 009.798 PEÇA #13,REFERENTE COMPRA PARCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, -APR 1244/2020, EM VIGÊNCIA ATE 02/007/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	3.090,00
	2020OB15730	2020NE04089	440901 - 2020NL07076	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 9828 # 29 PARA COBRIR DESPESA COM aquisição de insumos (SERINGA, UNIDADE FILTRANTE E OUTROS) visando atender a demanda da Vigilância em Saúde relativa à pandemia de Coronavírus, PARA ATENDER O LACEN EM JUNHO/2020 em caráter emergencial por Dispensa de Licitação, com fulcro com fulcro no Decreto Estadual nº 4593-R/20, Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Lei Complementar 946 de 27 de março de 2020, conforme Termo de Referência à fl. 03, - A PEDIDO DO LACEN (PROC. 2020-7MXMS . 2020006208794)	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	14.450,00
	2020OB15736	2020NE04653	440901 - 2020NL07146	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NFS. 9918, 9919, 9927, 9928, 9929 E 9930, PEÇAS #141, COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A SESA COM CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19).	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	18.982,90

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2020	2020OB15737	2020NE03232	440901 - 2020NL07205	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	Pagamento de despesas complementar referente ao recurso Federal , competência de julho/2020, conforme Termo de Fomento Nº 9001/2020, vigência a contar de 18.04.20 a 31.07.20 - cujo objeto: custeio e manutenção dos serviços de Urgência e emergência Pediátrica com pronto Socorro 24/h, ampliação de 10 leitos e enfermaria de Pediatria e abertura de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica(UTIP) - Processo e-docs Nº 2020-683VX , em favor da Fundação Social Rural de Colatina/ Hospital Maternidade São José, solicitação do Núcleo Especial de Controle Econômico e Financeiro às fls.#59, devidamente acatado pela Gerência de Monitoramento da Contratualização em Saúde, às fls.#63 e autorização #64.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15738	2020NE02867	440901 - 2020NL07210	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	Pagamento de despesas complementar referente ao recurso Estadual , competência de julho/2020, conforme Termo de Fomento Nº 9001/2020, vigência a contar de 18.04.20 a 31.07.20 - cujo objeto: custeio e manutenção dos serviços de Urgência e emergência Pediátrica com pronto Socorro 24/h, ampliação de 10 leitos e enfermaria de Pediatria e abertura de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica(UTIP) - Processo e-docs Nº 2020-683VX , em favor da Fundação Social Rural de Colatina/ Hospital Maternidade São José, solicitação do Núcleo Especial de Controle Econômico e Financeiro às fls.#59, devidamente acatado pela Gerência de Monitoramento da Contratualização em Saúde, às fls.#63 e autorização #64.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	864.889,33
	2020OB15740	2020NE03990	440901 - 2020NL06634	14461796000194 - M.DIAS COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 001.627 PEÇA # 19 - 001.646 PEÇA # 20, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL PARA SER UTILIZADO NO INQUÉRITO SOROLÓGICO COVID-19, ARP 1182/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15787	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 25858 PEÇA 16,PERÍODO 26/04/2020 A 24/04/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.404,36
	2020OB15789	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 25852 PEÇA 11,PERÍODO 25/04/2020 A 30/04/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.481,75
	2020OB15790	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 25855 PEÇA11,PERÍODO 21/04/2020 A 30/04/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	18.229,28
	2020OB15791	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 25854 PEÇA 16,PERÍODO 21/04/2020 A 01/05/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.058,24

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2020	2020OB15792	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 25848 PEÇA 11, PERÍODO 17/04/2020 A 22/04/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.481,75
	2020OB15794	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 25843 PEÇA 16, PERÍODO 18/04/2020 A 25/04/2020 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.146,40
	2020OB15796	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	LPAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 25859 PEÇA 11, PERÍODO 14/04/2020 A 18/04/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.777,47
	2020OB15798	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 25849 PEÇA 11, PERÍODO 14/04/2020 A 28/04/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.997,07
	2020OB15803	2020NE03138	440901 - 2020NL06611	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 25847 PEÇA 16, PERÍODO 20/04/2020 A 27/04/2020 ADIOMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	12.171,59
	2020OB15974	2020NE03249	440901 - 2020NL06636	31690365000542 - ABRAFER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS Nº 55872,56098 E 55690 AS PEÇAS # 127, 128 E 129, COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PROTETOR OCULAR (ÓCULOS DE SEGURANÇA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E OUTROS - PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19, ARP 074/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15975	2020NE02972	440901 - 2020NL06588	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 72802 PEÇA# 13, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , PARA ATENDER O LACEN - ARP 0846/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15981	2020NE02828	440901 - 2020NL06667	63067904000588 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD BIOTECN	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 86836 PEÇA# 12 E 87692 PEÇA# 14, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JUNHO/2020 - APR 835/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB15982	2020NE04116	440901 - 2020NL06638	02060476000143 - DIAMEDILH COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 4940 PEÇA#13, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A FORNECER SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DO LACEN, VISANDO ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE Á PANDEMIA DE CORONAVÍRUS COVID -19 -APR 1247/20, EM VIGÊNCIA ATE 02/07/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	3.820,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/07/2020	2020OB16416	2020NE04406	440901 - 2020NL07422	28137925000106 - AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA	PAGAMENTO DA NFS. 48113 AS FLS.437 REFERENTE A PORTARIA MS N° 1.448/2020, DE 29/05/2020 - 11° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 9006/16- REFERENTE A - PARCELA ÚNICA- PERÍODO JULHO/20 - A PEDIDO DA GECORC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.298.121,49
	2020OB16444	2020NE03526	440901 - 2020NL06616	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGT DA NF, 7757, PERÍODO: 30/4 A 08/05/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-W21LQ (E-DOCS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.005,00
	2020OB16445	2020NE03526	440901 - 2020NL06616	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGT DA NF, 7756, PERÍODO: 30/4 A 08/05/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-W21LQ (E-DOCS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.415,60
	2020OB16446	2020NE03526	440901 - 2020NL06616	28483261000129 - AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES	PGT DA NF, 7754/5, PERÍODO: 30/4 A 08/05/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 2020-W21LQ (E-DOCS)	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.720,00
	2020OB16530	2020NE04122	440901 - 2020NL07333	11090500000188 - A F R EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA D NOTA FISCAL N° 540# 38 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DO COMANDO E CONTROLE COVID-19 SERÃO UTILIZADAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM RODOVIAS NO MÊS DE JUNHO/2020 - CONTATO N° 0053/2020 VIGÊNCIA ATÉ 23/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00
	2020OB16568	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26142, PERÍODO 05/05 A 27/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.459,25
	2020OB16569	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26027, PERÍODO 02/05 A 11/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.442,12
	2020OB16570	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26031, PERÍODO 05/05 A 14/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2020OB16571	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26071, PERÍODO 05/05 A 10/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.664,65
	2020OB16573	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26069, PERÍODO 05/05 A 17/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.614,50
	2020OB16574	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 25985, PERÍODO 03/05 A 11/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.216,96
	2020OB16575	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 25988, PERÍODO 03/05 A 10/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.658,60
	2020OB16576	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 25987, PERÍODO 02/05 A 11/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.777,47
	2020OB16577	2020NE03138	440901 - 2020NL07247	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26002, PERÍODO 01/05 A 04/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.657,53
	2020OB16578	2020NE03138	440901 - 2020NL07396	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF 25857,,PERÍODO 15/04/2020 A 24/04/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.777,69

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/07/2020	2020OB16643	2020NE02644	440901 - 2020NL07502	63067904000588 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD BIOTECN	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 79+026 E 89027 AS PEÇAS #13/14, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIAGNOSTICO POR RTQPCR DO COVID-19 REALIZADO NO LACEN, NO MÊS DE JUNHO/2020, ARP 0757/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	25.601,84
	2020OB16670	2020NE05147	440901 - 2020NL07519	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVISTO NO CONTRATO DE GESTÃO N° 331/2011, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL CENTRAL ESTADUAL - REFERENTE A INVESTIMENTO PARA COMPRA DOS PROJETOS ESPECIAIS N° 027,005,006,007,008 E 009/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	826.125,36
	2020OB16731	2020NE03138	440901 - 2020NL07538	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 26068 PEÇA 32, PERIODO 30/04/2020 A 16/05/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.138,21
	2020OB16766	2020NE03894	440901 - 2020NL07220	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 13074, PERIODO 24/05/20 Á 31/05/2020 , ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16767	2020NE04338	440901 - 2020NL07222	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF 26200, PERIODO 07/05/2020 A 12/05/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB16768	2020NE04338	440901 - 2020NL07184	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26083, PERIODO: 07/05 A 12/05/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB16769	2020NE04338	440901 - 2020NL07184	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26137, PERIODO: 28/05 A 31/05/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB16770	2020NE04338	440901 - 2020NL07184	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26035, PERIODO: 22/05 A 26/05/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB16771	2020NE04338	440901 - 2020NL07184	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26043, PERIODO: 12/05 A 21/05/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/07/2020	2020OB16790	2020NE03890	440901 - 2020NL07227	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 23449, PERIODO; 27/05 A 31/05/2020., ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.450,00
	2020OB16791	2020NE03890	440901 - 2020NL07227	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 23590, PERIODO; 25/05 A 29/05/2020., ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16792	2020NE03890	440901 - 2020NL07227	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 23592, PERIODO; 22/05 A 26/05/2020., ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16793	2020NE03890	440901 - 2020NL07227	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 23591, PERIODO; 21/05 A 31/05/2020., ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16794	2020NE03890	440901 - 2020NL07227	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 23586, PERIODO; 21/05 A 31/05/2020., ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16795	2020NE03890	440901 - 2020NL07227	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 23589, PERIODO; 21/05 A 31/05/2020., ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16796	2020NE03890	440901 - 2020NL07227	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 23595, PERIODO; 20/05 A 26/05/2020., ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16797	2020NE03890	440901 - 2020NL07227	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 23600, PERIODO; 20/05 A 31/05/2020., ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16810	2020NE04338	440901 - 2020NL07395	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26038, PERIODO: 08/05 A 11/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/07/2020	2020OB16811	2020NE04338	440901 - 2020NL07395	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26036, PERIODO: 07/05 A 12/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB16812	2020NE04338	440901 - 2020NL07395	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26034, PERIODO: 07/05 A 17/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB16813	2020NE04338	440901 - 2020NL07395	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26032, PERIODO: 07/05 A 16/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB16814	2020NE04338	440901 - 2020NL07395	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26024, PERIODO: 07/05 A 15/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB16815	2020NE03987	440901 - 2020NL07006	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº. 083601 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO EVOLUÇÃO DA PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO POR COVID-19 NO Espírito Santo: estudo de base populacional.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.630,00
	2020OB16816	2020NE03249	440901 - 2020NL07463	31690365000542 - ABRAFER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 56337, 56111 e 56062 #143/145 COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PROTETOR OCULAR (OCULOS DE SEGURANÇA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS E OUTROS - PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA – COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	170.419,20
	2020OB16819	2020NE04305	440901 - 2020NL07544	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 44089 #72 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FILTRO HEPA P/ VENTILAÇÃO MECÂNICA), A FIM DE PROMOVER A ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - HESVV, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19), POR DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO INCISO IV DO ART. 24 DA LEI 8.666/93, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PEÇA.#06 - RECURSOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	21.000,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/07/2020	2020OB16820	2020NE04328	440901 - 2020NL07548	09267210000115 - INFORVIX COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 249.432 # 52 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL RIBBONS E ETIQUETAS, PARA ATENDER O LACEN PARA USOS NA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS QUE SERÃO SUBMETIDAS AO CONGELAMENTO E SERÃO ANALISADAS EM EQUIPAMENTOS INTERFACEADOS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 - EM CARÁTER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONFORME SOLICITAÇÃO DO NECL À FL. #30 E AUTORIZAÇÃO SUBSECRETÁRIO À FL. #32.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.230,00
	2020OB16821	2020NE04126	440901 - 2020NL07303	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 43760 A PEÇA #45, COM AQUISIÇÃO DE FILTRO HEPA CONSIDERANDO A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) OCASIONADA PELA INFECÇÃO DO CORONAVÍRUS COVID-19, APR 1240/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	65.520,00
	2020OB16822	2020NE04869	440901 - 2020NL07369	39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTAS FISCAIS Nº 1273, 1274, 1275, 1276 E 1277# 44, #45, #46, #47 E #48 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHE A SERVIDORES QUE ESTÃO PRESTANDO ATIVIDADES AO CICC, ESPECIALMENTE EM LOCAL COM DIFICULDADES DE FORNECIMENTO REGULAR, COMO AS BARREIRAS SANITÁRIAS, AO ENFRENTAMENTO À COVID 19 NO MÊS DE JUNHO/2020 – CONTRATO Nº 0056/2020 VIGÊNCIA ATÉ 24/07/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	128.464,38
	2020OB16824	2020NE05140	440901 - 2020NL07553	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagamento de despesas da NF. 65866 e 65868, peças #2 e #4, com pagamento em caráter indenizatório da despesas com aquisição de extensão e conectores para adequações no equipamento (respiradores/ventiladores pulmonares) para sua instalação em nossos hospitais que são referência ao tratamento da COVID-19 - A PEDIDO DO NEMP/GETA (PROC. 2020-M262S - 2020015449484)	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.578,00
	2020OB16833	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66658, PERIODO: 28/05 A 31/05/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16834	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66744, PERIODO: 23/05 A 31/05/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/07/2020	2020OB16836	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66637, PERIODO: 23 A 31/5/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB16837	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66689, PERIODO: 23 A 29/5/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16838	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66666, PERIODO: 23 A 31/5/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16839	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66709, PERIODO: 23 A 31/5/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16840	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66699, PERIODO: 22 A 29/5/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16841	2020NE03693	440901 - 2020NL07229	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66671, PERIODO: 22/05 A 31/05/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16842	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66695, PERIODO: 23 A 31/5/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/07/2020	2020OB16843	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66639, PERIODO: 21 A 31/5/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16844	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66681, PERIODO: 21/05 A 01/06/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16845	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66662, PERIODO: 21/05 A 29/05/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16846	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66676, PERIODO: 21/05 A 29/05/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16847	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66680, PERIODO: 21/05 A 31/05/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16848	2020NE03693	440901 - 2020NL07229	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66641, PERIODO: 21/05 A 31/05/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16849	2020NE03693	440901 - 2020NL07229	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66687, PERIODO: 21/05 A 30/05/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

2020-C256CNAL-HEBDD000ES-C000PRA-SMMP-PLHES 289.009.22/2020.166252. PRA-CHNNA483/11182

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/07/2020	2020OB16850	2020NE03693	440901 - 2020NL07229	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66685, PERIODO: 21/05 A 30/05/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB16851	2020NE03864	440901 - 2020NL07427	27316728000183 - METALURGICA MUSSO LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOA FISCAL Nº 2230#65 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE MEDICAÇÃO INOX PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 NO MÊS DE JUNHO/2020 - À PEDIDO DA SSAS .	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	178.400,00
	2020OB16884	2020NE04684	440901 - 2020NL07612	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 00141, FL. 1650, COMPETÊNCIA JULHO/2020, PARTE RECURSO ESTADUAL (ENFRENTAMENTO COVID - 19), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAMENTAÇÃO DO DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.103.329,84
	2020OB16892	2020NE02842	440901 - 2020NL07609	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 1071, PEÇA #119 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (3ª MEDIÇÃO), L VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) – A PEDIDO DA GEAT (PROC. 2020- 7ZRR8).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB16899	2020NE03892	440901 - 2020NL07580	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 10380 JUL/2020, FLS. 64 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA MÊS DE JULHO/2020 - ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N 072-R DE 30/04/2020 E EDITAL PÚBLICO Nº 001/2020 - CONTRATO 0082/2020 EM VIGÊNCIA ATE 21/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	298.870,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/07/2020	2020OB16900	2020NE03894	440901 - 2020NL07587	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 202000000013256 DE 16/07/2020, # 55 3ª PARCELA PERÍODO DE 01/07 A 31/07 DE 2020, ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 - EM CONFORMIDADE COMA PORTARIA Nº 072-R, DE 30/04/2020 E EDITAL PÚBLICO Nº 001/2020 - CONTRATO 0083/2020 EM VIGÊNCIA ATE 21/08/220.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.191.670,00
	2020OB16901	2020NE03890	440901 - 2020NL07594	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 23701 JUL/2020 PEÇA 66,REFERENTE A 3ª PARCELA AO ADIANTAMENTO DAS DIARIAS SDE UTI E ENFERMARIA COVID,VALOR PROPORCIONAL AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 072-R, DE 30/04/20 E O EDITAL PÚBLICO Nº 001/2020 - CONTRATO 0081/2020, EM VIGÊNCIA ATE 21/08/2050 EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO , CONDICIONADO A COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL,TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	440.925,00
	2020OB16902	2020NE04056	440901 - 2020NL07621	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 03559 JUL/2020 PEÇA 56 , 3ª PARCELA DO CONTRATO 063/2020 DIARIAS DE UTI E ENFERMARIA NO PERÍODO DE 01/7 A 31/07/2020 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - EXECUÇÃO DE LEITOS EM UTI E LEITOS EM ENFERMARIA, E PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PORTARIA SESA Nº 072-R, DE 30/04/2020, CONTRATO N] 063/2020 EM VIGÊNCIA ATE 06/05/20 A 05/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.677.655,00
	2020OB16904	2020NE03693	440901 - 2020NL07623	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 67111 FLS. 41 - JUL/2020 3ª PARCELA , REFERENTE COMPRA DE LEITOS DE UTI, ENFERMARIA PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CONTRATO Nº 044/2020 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 072-R .	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.686.337,08
	2020OB16908	2020NE04338	440901 - 2020NL07629	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 26276 JUL/2020 PEÇA 71, 3ª PARCELA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUL/2020 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 061/2020 - EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE LEITOS EM UTI E LEITOS EM ENFERMARIA, E PROCEDIMENTOS INERENTES POR MÊS, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, DISPONIBILIZADOS CONFORME PORTARIA SESA Nº 072-R, DE 30/04/2020 - PELO PERÍODO DE 03 MESES - À PEDIDO D NEC/GMOCS E AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, PECA #14 - PROC. 2020-K4K7R - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS 774/2020, DE 09.04.2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
24/07/2020	2020OB17069	2020NE05249	440901 - 2020NL07746	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	AJUSTE CONTÁBIL DA OB09550 - DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 029/2020 OBJETIVANDO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA - AJUSTE CONTÁBIL DAS LIQUIDAÇÕES 3832, 5663 E 6507, NOTAS FISCAIS Nº 063, 01 E 04, TENDO EM VISTA QUE MUDOU O PLANO ORÇAMENTÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	181.261,18
	2020OB17070	2020NE05249	440901 - 2020NL07746	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	AJUSTE CONTÁBIL DA OB13362 - DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 029/2020 OBJETIVANDO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA - AJUSTE CONTÁBIL DAS LIQUIDAÇÕES 3832, 5663 E 6507, NOTAS FISCAIS Nº 063, 01 E 04, TENDO EM VISTA QUE MUDOU O PLANO ORÇAMENTÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	309.977,67
	2020OB17071	2020NE05249	440901 - 2020NL07746	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	AJUSTE CONTÁBIL DA OB14797 - DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO 029/2020 OBJETIVANDO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA - AJUSTE CONTÁBIL DAS LIQUIDAÇÕES 3832, 5663 E 6507, NOTAS FISCAIS Nº 063, 01 E 04, TENDO EM VISTA QUE MUDOU O PLANO ORÇAMENTÁRIO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	226.749,43
29/07/2020	2020OB17225	2020NE04597	440901 - 2020NL07329	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS Nº1669 E 1670 - FLS.403 E 404 - REFERENTE A PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.393/2020 DE 21/05/2020 E MS Nº 1.448/2020- PARCELA ÚNICA PERÍODO JUNHO-JULHO/2020 - 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.062.567,42
	2020OB17226	2020NE04398	440901 - 2020NL07834	27193705000129 - HOSP. EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DAS NFS. 74763/74764 FLS. 596/597 REFERENTE AS PORTARIAS MINISTERIAIS Nº 1.393/2020, DE 21/05/2020 E PORTARIA MS Nº 1.448/2020, DE 29/05/2020 - PARCELA ÚNICA - PERÍODO JUNHO-JULHO/2020 - 12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9004/16	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.225.779,72
	2020OB17227	2020NE04388	440901 - 2020NL07441	27553841000182 - SANTA CASA DE IUNA	PAGAMENTO DA NF Nº1594 - FLS.540 - REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.448 - PARCELA ÚNICA - PERÍODO JUNHO-JULHO/2020 - A PEDIDO DA GECORC. 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9001/17	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	559.008,70
	2020OB17231	2020NE04405	440901 - 2020NL07302	27192590000581 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DAS NFS Nº538,539 - FLS.315 E 316- REFERENTE A REPASSE AO HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS-GUARAPARI- 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9006/2016- REFERENTE A PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.393 /2020, DE 21/05/2020 E MS Nº 1.448/2020, DE 29/05/2020- PARCELA ÚNICA- JUNHO-JUNHO/200 - A PEDIDO DA GECORC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.055.395,38

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
29/07/2020	2020OB17232	2020NE04392	440901 - 2020NL07271	27993427000194 - CASA NOSSA SENHORA APARECIDA	PAGAMENTO DAS NFS Nº0435,0434, FS.514 E 515 - REFERENTE A REPASSE A CASA NOSSA SENHORA APARECIDA/MATERNIDADE SÃO MATEUS - 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9020/16 - REFERENTE AS PORTARIAS MINISTERIAIS Nº 1.393/2020, DE 21/05/2020 E PORTARIA MS Nº 1.448/2020, DE 29/05/2020 - PARCELA ÚNICA - PERÍODO JUNHO-JULHO/2020 - A PEDIDO DA GECORC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	811.189,52
	2020OB17237	2020NE04411	440901 - 2020NL07282	28141190000933 - SANTA CASA DE VITÓRIA - PRÓ-MATRE	PAGAMENTO DAS NFS Nº00680 - FLS.352 - REFERENTE A REPASSE PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA- PRÓ MATRE- 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 9022/16- REFERENTE A PORTARIA MINISTERIAL DE SAUDE MNº 1.448 /2020, DE 29/05/2020- PARCELA ÚNICA- PERÍODO JUNHO-JULHO/20 - A PEDIDO DA GECORC	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.008.180,28
	2020OB17238	2020NE04689	440901 - 2020NL07649	24232886016918 - PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR	PAGAMENTO DE DESPESAS, COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº.0057, COMPETÊNCIA JULHO/2020, RECURSO ESTADUAL (ENFRENTAMENTO COVID-19) - REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - CONFORME 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/15, COM VIGÊNCIA 01/07/2020 A 31/07/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	619.741,09
	2020OB17240	2020NE04387	440901 - 2020NL07281	27265891000164 - F. MED. ASSIS.TRAB. RURAL SANTA LEOPOLDINA	PAGAMENTO DA NF Nº01463 - FLS.273 - REFERENTE A REPASSE A FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA - 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9073/18 REFERENTE AS PORTARIAS MINISTERIAIS Nº 1.448/2020, DE 29/05/2020 - PARCELA ÚNICA - PERÍODO JUNHO-JULHO/2020 - A PEDIDO DA GECORC.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	413.684,02
30/07/2020	2020OB17295	2020NE05279	440901 - 2020NL07797	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JULHO/2020 /- DESPESAS COM INDENIZAÇÕES DA FOPAG - EXERCÍCIO 2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID -19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.578,80
	2020OB17296	2020NE02957	440901 - 2020NL07673	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JULHO/2020 /2020- AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	347.804,13
	2020OB17297	2020NE02958	440901 - 2020NL07672	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS JULHO/2020 /2020- FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.462.682,62
	2020OB17299	2020NE05279	440901 - 2020NL07838	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 37 MÊS JULHO/2020 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES DA FOPAG - EXERCÍCIO 2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID -19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.618,86
	2020OB17364	2020NE03177	440901 - 2020NL07327	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGTO NF 1714, LEITOS DE UTI ADULTO - LEITOS COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIAS 774/2020 - HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACH. DE ITAPEMIRIM 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016 REFERENTE A JUNHO/JULHO/20- À PEDIDO DA GMOCS/NEC - AUTORIZADO PELO SSERCAS FLS. 421.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	540.000,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2020	2020OB17365	2020NE03177	440901 - 2020NL07327	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGTO NF 1715, LEITOS DE UTI ADULTO - LEITOS COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIAS 774/2020 - HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACH. DE ITAPEMIRIM 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016 REFERENTE A JUNHO/JULHO/20- À PEDIDO DA GMOCS/NEC - AUTORIZADO PELO SSERCAS FLS. 421.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	712.800,00
	2020OB17378	2020NE05249	440901 - 2020NL07946	11746358000184 - RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 07 PEÇA 441 PARA COBRIR DESPESA 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 15/05 A 30/06 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ,NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE EMERGENCIA , E TAMBEM PARA INTERVENÇÕES NAS UNIDADES DA REDE SESA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES DE (COVID-19) - CONTRATO Nº 0029/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	274.409,74
	2020OB17435	2020NE03723	440901 - 2020NL08023	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 65423, PEÇA #134, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (FRASCO PARA DRENAGEM, DRENO E ESPAÇADOR) A FIM DE PROMOVER A ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PACIENTES DO HESVV EM DECORRÊNCIA À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19), MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV, DA LEI 8666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.736,00
	2020OB17438	2020NE03722	440901 - 2020NL08020	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 3668, PEÇA #125, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (FRASCO PARA DRENAGEM, DRENO E ESPAÇADOR) A FIM DE PROMOVER A ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PACIENTES DO HESVV EM DECORRÊNCIA À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19), MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV, DA LEI 8666/93.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.026,40
	2020OB17469	2020NE04463	440901 - 2020NL07698	59717553000617 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF N Nº 2039420 PEÇA # 51, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDIDOR DE TEMPERATURA) PARA ATENDER AOS DOADORES E PACIENTES DA HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020 - ARP 1322.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.060,00
	2020OB17478	2020NE04056	440901 - 2020NL07603	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3556, PERIODO: 09/05 A 14/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427 E 88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17479	2020NE04056	440901 - 2020NL07603	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3557, PERIODO: 09/05 A 20/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427 E 88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2020	2020OB17480	2020NE04056	440901 - 2020NL07603	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3555, PERIODO: 07/05 A 29/2020. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427 E 88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17481	2020NE03894	440901 - 2020NL07604	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 13076, PERIODO 20/05 Á 20/05/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17482	2020NE03890	440901 - 2020NL07606	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF 23675 , PERIODO 03/06/2020 A 18/06/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17483	2020NE04338	440901 - 2020NL07586	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF 26075, PERIODO 23/05/2020 A 31/05/2020 , ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB17498	2020NE04338	440901 - 2020NL06855	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26080, PERIODO:20/05 A 25/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB17501	2020NE05269	440901 - 2020NL07879	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 67464 # 15 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: KIT DE RT-PCR EM UNICO TUBO; TIPO: KIT DE RT-PCR PARA DETECAO EM TEMPO REAL EM UNICO TUBO ,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LACEN (COVID) EM JULHO/2020 - CONTRATO Nº 0108/2020 VIGÊNCIA ATÉ 23/12/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	145.600,00
	2020OB17502	2020NE03894	440901 - 2020NL07826	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF 13109, PERIODO 23/05 Á 31/05/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

2020-C256CNAL - FERRUGENS - C00019AASMMAPLIES 289.099.2020.0156252. FRA000004499/11182

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2020	2020OB17518	2020NE04056	440901 - 2020NL08033	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3560, PERIODO: 11/05 A 91/05/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88457427/88768414.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17519	2020NE04056	440901 - 2020NL08033	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3564, PERIODO: 19/05 A 25/05/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88457427/88768414.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17520	2020NE04056	440901 - 2020NL08033	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3566, PERIODO: 14/05 A 26/05/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88457427/88768414.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17521	2020NE03890	440901 - 2020NL07984	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 23710, PERIODO: 23/05 A 31/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB17522	2020NE03890	440901 - 2020NL07984	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	PGTO DA NF, 23707, PERIODO: 23/05 A 31/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88623785	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB17523	2020NE03894	440901 - 2020NL07983	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13202, PERIODO: 12/06 A 17/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17524	2020NE04056	440901 - 2020NL08043	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF. 03571, PERIODO: 21/05/2020 a 27/05/2020. - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17525	2020NE03894	440901 - 2020NL07983	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13203, PERIODO: 15/06 A 17/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17526	2020NE03894	440901 - 2020NL07983	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13201, PERIODO: 10/06 A 30/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2020	2020OB17527	2020NE03894	440901 - 2020NL07983	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13183, PERIODO: 29/05 A 31/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17528	2020NE03894	440901 - 2020NL07983	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13184, PERIODO: 24/05 A 31/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17529	2020NE03894	440901 - 2020NL07956	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13197, PERIODO; 01/06 A 12/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17530	2020NE03894	440901 - 2020NL07956	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13210, PERIODO; 06/06 A 30/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17531	2020NE03894	440901 - 2020NL07956	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13264, PERIODO; 30/05 A 31/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17537	2020NE03987	440901 - 2020NL08051	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento de despesas da NF. 84075, peças #35, com aquisição de material de consumo para ser utilizado no inquérito epidemiológico evolução da prevalência de infecção por COVID-19 no Espírito Santo: estudo de base populacional.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.518,50
	2020OB17539	2020NE04454	440901 - 2020NL08052	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 15854 #31 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LACEN NO MÊS DE JULHO/2020 - ARP Nº 1260.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	28.560,00
	2020OB17541	2020NE04117	440901 - 2020NL07992	04214068000124 - LABORVIT COM.DE PROD.E INST.P/LABORAT.LTDA-ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 21.941 A PEÇA #12, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JULHO/2020 ARP Nº 1247/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	19.156,90

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2020	2020OB17542	2020NE04210	440901 - 2020NL07888	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS 6262, 6265, 6269, 6274, 6285, 6290 E 6339/2020 PEÇAS 76 A 82, REFERENTE Aquisição de sabonete líquido para atendimento das necessidades da rede hospitalar da Secretaria de Estado da Saúde PARA O no enfrentamento A Covid-19 . - A PEDIDO DO NEMP/GETA (PROC.2020-486T9 - 2020003462159).	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	285.449,92
	2020OB17543	2020NE05088	440901 - 2020NL08031	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 76265 A PEÇA # 63 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DE TERAPIA COM PLASMA DURANTE P COVID -19 -CONTRATO 0096/20.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	483.200,00
	2020OB17567	2020NE03693	440901 - 2020NL07607	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66658, PERIODO: 24/05 A 29/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17568	2020NE03693	440901 - 2020NL07607	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66672, PERIODO: 22/05 A 31/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17572	2020NE03693	440901 - 2020NL08048	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF 66703, PERIODO 26/06/2020 A 30/06/2020- ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB17575	2020NE03872	440901 - 2020NL07889	20412651000104 - VITAL MATERIAIS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 18996/2020 PEÇA 6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES (SONOGRAFO PORTATIL) QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERENCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DE COVID 19, A PEDIDO DA SSAS .	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	850.000,00
	2020OB17576	2020NE03873	440901 - 2020NL08009	01212789000107 - R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 12594, PEÇA #14, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (OXÍMETRO DE PULSO) QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DE COVID-19, EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PEÇA #4, E AUTORIZAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA SSAS, PEÇA #10.	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	201.600,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2020	2020OB17577	2020NE03865	440901 - 2020NL08062	00681314000105 - ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA	PAGAMENTO DESPESA, DA NF 6165 A PEÇA # 98, COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE TRANSPORTE INOX, ADQUIRIDAS PELA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0981/20 A PEÇA # 50 E PUBLICAÇÃO A PEÇA 46.	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	112.000,00
	2020OB17612	2020NE05173	440901 - 2020NL07665	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 03960 ÀS FLS. 5806 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JUNHO/2020 - CONTRATO Nº 0115/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020. (DESPESA COVID).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB17614	2020NE05171	440901 - 2020NL07640	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 393 ÀS FLS. 2128 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO (COVID) , PARA ATENDER A SESA EM JUNHO/2020 - CONTRATO N.º 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.000,00
	2020OB17639	2020NE04461	440901 - 2020NL07695	22265663000170 - N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	PAGAMENTO DESPESA, DA NF 079.992 PEÇA # 54, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO) PARA ATENDER O HEMOES, NO MÊS DE JULHO/2020 - ARP 1321.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.500,00
	2020OB17664	2020NE04776	440901 - 2020NL07887	02563570000115 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 6701 E 6690 PÇS 214 E 215, REFERENTE AQUISIÇÃO DE equipamentos médico-hospitalares que estruturarão as necessidades das Unidades Hospitalares identificados como referência para o atendimento e retaguarda dos casos de COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	790.000,00
	2020OB17665	2020NE04045	440901 - 2020NL07886	04910323000173 - MOVEIS ANDRADE - IND. E COM. DE MOV.HOSPIT. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 4230/2020 PÇA 220,REFERENTE AQUISIÇÃO DE equipamentos médico-hospitalares que estruturarão as necessidades das Unidades Hospitalares identificados como referência para o atendimento e retaguarda dos casos de COVID-19. 0037/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	99.600,00
	2020OB17697	2020NE05143	440901 - 2020NL07998	09267210000115 - INFORVIX COMERCIAL LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 249,215 A PEÇA # 13, COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS, PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JULHO/2020 - APR 1295/20.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.720,00
	2020OB17715	2020NE03868	440901 - 2020NL08082	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 5579 A PEÇA 55, COM AQUISIÇÃO DE MACA TRANSPORTE CADÁVER COM TAMPA E MACA TRASPORTE ÓBITO, CONFORME OF Nº 0984/20 A PEÇA 46, CONSIDERANDO A EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) OCASIONADA PELA COVID-19,DECLARADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE POR MEIO DA PORTARIA MS Nº 188, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 E O DECRETO ESTADUAL Nº 4.593- R PUBLICADO EM 16/03/2020.	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	105.600,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2020	2020OB17716	2020NE03866	440901 - 2020NL08083	00681314000105 - ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 6166 A PEÇA 59, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA TRANSPORTE ÔBITO EM CARÁTER EMERGÊNCIA NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20,03 PUBLICADO EM 16 DE FEVEREIRO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	76.500,00
	2020OB17718	2020NE03870	440901 - 2020NL08084	00681314000105 - ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 6167 PEÇA 5, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIOMBO TRIPLO, CONFORME CONTRATO Nº 0075/2020 PÇS 2, COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/2	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	19.500,00
04/08/2020	2020OB17794	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66637, PERÍODO: 23 A 31/5/2020. ADIMPLENÇA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,97
	2020OB17795	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	AJUSTE CONTÁBIL NO PGTO DA NF, 66700, VEZ QUE FOI PAGO A MAIOR NO PROCESSO 2020-LLQHW, NF 66637 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
05/08/2020	2020OB17830	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	AJUSTE CONTÁBIL DO PGT DA NF, 25983, PERÍODO: 04/05 A 10/05/202. Processo 2020-7B5LQ - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB17831	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGTO PARCIAL DA NF 26089- AJUSTE CONTÁBIL, VEZ QUE O PAGAMENTO DA 2020OB15709 FOI A MAIOR - REFERENTE INTERNAÇÕES DE PACIENTE EM TRATAMENTO AO (COVID), CONTRATO 061/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
10/08/2020	2020OB18074	2020NE03727	440901 - 2020NL07578	27187087000104 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE IT	PAGAMENTO DA NF. Nº. 74946 AS FLS. 580, REFERENTE A UTI ADULTO II - COVID 19 COMPETÊNCIA JULHO/20. 11º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 9012/2016. PORTARIA MS Nº 815/2020 - LEITOS DE UTI ADULTO - COVID-19 - À PEDIDO DO NEC/GMOCS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	486.666,66
	2020OB18087	2020NE05415	440901 - 2020NL08138	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DE DESPESA, COM REPASSE DE RECURSOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA O SERVIÇO DE REFERÊNCIA DO COVID19 - FOMENTO 9019/20 EM VIGÊNCIA ATE 01/08/20 ATE 31/07/2021.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.193.960,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/08/2020	2020OB18088	2020NE04573	440901 - 2020NL07264	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF Nº. 8897 AS FLS. 469, PARA AMPLIAR 20 LEITOS DE UTI ADULTO E 40 LEITOS DE ENFERMARIA ADULTO PARA COVID-19 COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/19. DECRETO NÚMERO 601-5 DE 20/05/2020- 10 TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9013/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	272.700,00
	2020OB18090	2020NE05360	440901 - 2020NL08584	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	Pagamento de despesa, referente Termo de Fomento nº 9016/20 a peça #2, tendo como objeto desenvolvimento das ações e serviços de saúde para a Assistência Integral aos Usuários do Sistema Único de Saúde a oferta de leitos - 30 (trinta) leitos de enfermaria em clínica médica e 07 (sete) leitos de Unidade de Terapia Intensiva – adulto, destinado ao atendimento do público e aos pacientes suspeitos e/ou confirmados de COVID -19 no mês de Julho/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	117.540,00
	2020OB18119	2020NE02957	440901 - 2020NL08282	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS JULHO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.965,50
	2020OB18120	2020NE05279	440901 - 2020NL08283	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS JULHO/2020 - INDENIZAÇÕES DA FOPAG .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	947,28
	2020OB18125	2020NE02958	440901 - 2020NL08281	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 35 MÊS JULHO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	351.267,23
	2020OB18131	2020NE04962	440901 - 2020NL08419	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG 35 JULHO/2020 - COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL - COVID.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	9.220,02
	2020OB18138	2020NE05147	440901 - 2020NL08108	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTOS (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVA UTI E CENTRO CIRURGICO, NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, CONFORME APROVAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA BEM COMO SOLICITAÇÃO DO GESTOR AS FLS. 253 E 254, AUTORIZAÇÃO AS FLS. 255 - CONFORME 28 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E CONTENÇÃO DE RISCOS, DANOS E A AGRAVOS DECORRENTES DO SURTO CORONA VÍRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO N.4593-R, DE 13 DE MARÇO DE 2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.107.706,54
	2020OB18139	2020NE03496	440901 - 2020NL08110	04710736000104 - VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 305 PEÇA 46, REFERENTE 2º MEDIÇÃO PERÍODO DE 01/05 À 31/05/2020 PARA ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA (HINSG) - CONTRATO Nº 0078/2020 VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	82.276,70

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/08/2020	2020OB18174	2020NE04201	440901 - 2020NL08135	22416068000199 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP	LIQUIDAÇÃO DE DESOESA DA NOTA FISCAL 219 PEÇA 15, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO LACEN EM SUAS ATIVIDADES, EM CARÁTER EMERGENCIAL, OF Nº 1296/2020 - A PEDIDO DO LACEN.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.192,00
	2020OB18191	2020NE04122	440901 - 2020NL08318	11090500000188 - A F R EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 542/2020, A PEÇA #63, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDIMENTO AS BARREIRA SANITÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO/2020 - CONTRATO 0053/2020 EM VIGÊNCIA ATE 23/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	24.000,00
	2020OB18227	2020NE02646	440901 - 2020NL08532	63067904000669 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P/ BITEC LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 884 E 937 COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERMOCICLADORES PARA REALIZAR ANÁLISES ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR NO LACEN, ESTRATÉGICOS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EM AGOSTO/2020 - CONTRATO Nº 0040/2020 VIGÊNCIA ATÉ 02/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	600.000,00
	2020OB18229	2020NE02829	440901 - 2020NL08433	05347774000107 - DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DA NF 00478 A PEÇA #79, COM EXECUÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS COVID-19 -PERÍODO DE 21/05/20 ATE 20/06/20 -CONTRATO Nº 0051/2020 EM VIGÊNCIA ATE 17/010/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.119.368,61
	2020OB18310	2020NE05452	440901 - 2020NL08568	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 0100, REFERENTE AO CUSTEIO DESPESA COM - 27º ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES (AEBES) - ENFRENTAMENTO A COVID-19 / RECURSO ORIUNDO DA LEI LC173/2020 - VIG. AGO/2020 - À PEDIDO DA GEMOCS - AUTORIZAÇÃO (FLS. 2229)	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	20.000.000,00
	2020OB18311	2020NE04056	440901 - 2020NL08077	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF 3573,PERIODO 14/05/2020 à 31/05/2020- ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427 E 88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18313	2020NE03894	440901 - 2020NL08206	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13200, PERIODO: 060/60 A 15/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88577264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/08/2020	2020OB18314	2020NE03894	440901 - 2020NL08206	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13199, PERIODO: 04/06 A 12/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO:88577264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18315	2020NE04338	440901 - 2020NL06885	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGTO COMPLEMENTR DA NF 26089- AJUSTE CONTÁBIL, VEZ QUE O PAGAMENTO DA 2020OB15709 FOI A MAIOR - REFERENTE INTERNAÇÕES DE PACIENTE EM TRATAMENTO AO (COVID), CONTRATO 061/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB18321	2020NE04056	440901 - 2020NL08275	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF,3575, PERIODO: 14/05 A 31/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427 E 88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB18322	2020NE04056	440901 - 2020NL08275	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF,3579, PERIODO: 14/05 A 16/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427 E 88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB18323	2020NE04454	440901 - 2020NL06602	14296864000107 - DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 15.627 PEÇA#13, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LACEN (DIAGNÓSTICO CONTRA O CORONAVÍRUS) ARP 1260/20.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	32.640,00
	2020OB18332	2020NE03748	440901 - 2020NL08576	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGTO parcial da NF N° 0100, com Custeio e Operacionalização - 25º TERMO ADITIVO AO Contrato de Gestão N° 001/2012 - Operacionalização do hospital estadual dr. Jayme Santos Neves - Enfrentamento a Covid-19 / Recurso Federal" - VIG. AGO/2020 - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 2229	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB18336	2020NE03890	440901 - 2020NL08582	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Pagamento da nota fiscal nº 23851 #90 - referente ao adiantamento das diárias de UTI e Enfermaria Covid-19 – Contrato nº 0081/2020, em conformidade com a Portaria nº 072-R, de 30/04/2020 e o Edital de Chamamento Público nº 001/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	284.940,00
	2020OB18337	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13318, PERIODO: 07/06 A 20/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/08/2020	2020OB18338	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13326, PERIODO: 13/06 A 30/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18339	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13325, PERIODO: 13/06 A 26/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18340	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13322, PERIODO: 09/06 A 26/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18341	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13321, PERIODO: 08/06 A 20/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18342	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13320, PERIODO: 08/06 A 26/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18343	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13317, PERIODO: 06/06 A 20/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18344	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13319, PERIODO: 07/06 A 29/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18345	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13328, PERIODO: 20/06 A 28/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18346	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13347, PERIODO: 11/06 A 22/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/08/2020	2020OB18347	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13324, PERIODO: 10/06 A 23/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18348	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13063, PERIODO: 27/05 A 31/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB18349	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13075, PERIODO: 23/05 A 29/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB18350	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13061, PERIODO: 23/05 A 29/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB18351	2020NE03894	440901 - 2020NL08537	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13066, PERIODO: 20/05 A 30/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB18352	2020NE03894	440901 - 2020NL08537	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13335, PERIODO: 29/06 A 30/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18353	2020NE03894	440901 - 2020NL08537	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13343, PERIODO: 24/06 A 30/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18354	2020NE03894	440901 - 2020NL08537	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13334, PERIODO: 26/06 A 30/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18355	2020NE03894	440901 - 2020NL08537	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13344, PERIODO: 23/06 A 30/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/08/2020	2020OB18356	2020NE03894	440901 - 2020NL08537	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13332, PERIODO: 23/06 A 30/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18357	2020NE03894	440901 - 2020NL08537	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13330, PERIODO: 26/06 A 30/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18358	2020NE03894	440901 - 2020NL08537	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13350, PERIODO: 27/06 A 30/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18359	2020NE03894	440901 - 2020NL08537	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13338, PERIODO: 26/06 A 30/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18360	2020NE04125	440901 - 2020NL08312	39309927000143 - MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 122.879 A PEÇA # 68 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HESVV, NO MÊS DE JULHO/2020	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	2.800,00
	2020OB18361	2020NE04560	440901 - 2020NL08490	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9867 # 19 PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL DA SESA EM JULHO/2020 - PARA ATENDER O LACEN.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	14.550,33
	2020OB18367	2020NE03693	440901 - 2020NL07962	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66655, PERIODO: 27/05 A 31/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18368	2020NE03693	440901 - 2020NL07175	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	AJUSTE CONTÁBIL NO PGTO DA NF, 66700, (COMPLEMENTAÇÃO) VEZ QUE FOI PAGO A MAIOR NO PROCESSO 2020-LLQHW, NF 66637 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.200,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/08/2020	2020OB18369	2020NE03693	440901 - 2020NL08272	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66638/66947, PERIODO: 30/05 A 12/06/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB18370	2020NE03693	440901 - 2020NL08272	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66103, PERIODO: 01/06 A 10/06/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB18371	2020NE03693	440901 - 2020NL08272	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66690, PERIODO: 29/05 A 30/05/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18372	2020NE03693	440901 - 2020NL08272	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66705, PERIODO: 28/05 A 31/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18374	2020NE03693	440901 - 2020NL08531	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66770, PERIODO: 03/06 A 07/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB18375	2020NE03693	440901 - 2020NL08531	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66976, PERIODO: 03/06 A 16/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB18376	2020NE03693	440901 - 2020NL08531	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66646, PERIODO: 26/05 A 31/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/08/2020	2020OB18377	2020NE03693	440901 - 2020NL08531	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66647/66953, PERIODO: 22/05 A 04/06/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB18378	2020NE03693	440901 - 2020NL08531	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66970, PERIODO: 05/06 A 30/06/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB18379	2020NE03693	440901 - 2020NL08531	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 67102, PERIODO: 02/06 A 21/06/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00
	2020OB18380	2020NE03693	440901 - 2020NL08531	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 67197, PERIODO: 01/06 A 10/06/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB18381	2020NE03871	440901 - 2020NL08482	27347244000100 - REDALMUS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5577 #6 REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO EM INOX PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E OUTROS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA O HESVV EM JUNHO/2020 .	369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	12.492,00
	2020OB18382	2020NE04653	440901 - 2020NL08144	31479710000170 - MP PUBLICIDADE LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 9968, 9969 AS PECAS # 161,162 E 163 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A SESA,REFERENTE À CAMPANHA DE UTILIDADE PUBLICA DA SESA - COVID 19 -CONTRATO 022/2020, EM VIGÊNCIA ATE 23/09/2020.	671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	4.112,50
	2020OB18403	2020NE04684	440901 - 2020NL08594	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 0143, FL. 1633, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, PARTE COVID-19 - REFERENTE AO CUSTEIO/OPERACIONALIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1670	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/08/2020	2020OB18435	2020NE05457	440901 - 2020NL08595	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 0143, FL. 1633, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, PARTE COVID-19 - REFERENTE AO CUSTEIO/OPERACIONALIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1670	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	0,00
	2020OB18438	2020NE03894	440901 - 2020NL08625	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202000000013552, ÀS FLS. 75 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19, CONFORME A PORTARIA Nº 072-R, DE 30/04/2020 E EDITAL PÚBLICO Nº 001/2020 - CONTRATO 0083/2020 EM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/220.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	769.050,00
	2020OB18440	2020NE04338	440901 - 2020NL08589	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF 26480 A PEÇA #122, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS DE UTI E ENFERMARIA COVID-19 , CONFORME A PORTARIA Nº 072-R DE 30/04/20 E O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - CONTRATO 072 EM VIGÊNCIA ATE 07/08/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB18441	2020NE05626	440901 - 2020NL08645	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO NOTA FISCAL 03613 PEÇA 78 ,REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL AO INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS PARA EXECUÇÃO DE LEITOS EM UTI E LEITOS EM ENFERMARIA, E PROCEDIMENTOS INERENTES POR MÊS,EM AGOSTO/2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, DISPONIBILIZADOS CONFORME PORTARIA SESA Nº 072-R, DE 30/04/2020 - CONTRATO Nº 063/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB18444	2020NE04559	440901 - 2020NL08651	27502715000107 - FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA	PAGAMENTO REFERENTE 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 9025/2016 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AMPLIAR 11 LEITOS DE UTI ADULTO PARA O COVID-19 - À PEDIDO DA NEC/GMOCS E AUTORIZADO/RETIFICADO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, FLS. 1339 (RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO INCREMENTO MAC - 2019 (F 0355000000) - CONSIDERANDO NOTA TÉCNICA - AQUISIÇÃO DE LEITOS DE UTI E ENFERMARIA - RESOLUÇÃO CIB 064.2020 E DECRETO Nº 0601-S, DE 20.05.2020) REF. AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.013.760,00
11/08/2020	2020OB18529	2020NE05457	440901 - 2020NL08595	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 0143, FL. 1633, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, PARTE COVID-19 REFERENTE AO CUSTEIO/OPERACIONALIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1670	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	1.197.043,98

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/08/2020	2020OB18530	2020NE04684	440901 - 2020NL08594	60922168004840 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 0143, FL. 1633, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, PARTE COVID-19 - FONTE 104 - REFERENTE AO CUSTEIO/OPERACIONALIZAÇÃO PARA O DESEMPENHO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL HEC CONFORME TERMO ADITIVO EXTRAORDINÁRIO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 331/2011 e 27 TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 01/03/2020 a 30/11/2020. - AUTORIZAÇÃO ÀS FLS 1670	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	810.960,21
	2020OB18531	2020NE05452	440901 - 2020NL08689	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF Nº 0100, RECURSO ORIUNDO DA LC 173/2020 - FONTE 130 - ENFRENTAMENTO A COVID-19, PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 27 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	348.999,45
	2020OB18532	2020NE03748	440901 - 2020NL08691	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DA NF Nº 0100, PARTE ENFRENTAMENTO A COVID-19 - RECURSO FEDERAL - FONTE 155 - PARA CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 27 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	30.517,21
14/08/2020	2020OB18575	2020NE05175	440901 - 2020NL08197	28127926000161 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE E.SANTENSE	PAGAMENTO DA NF. Nº. 25881 AS FLS. 729 REFERENTE A LEITOS DE UTI ADULTO COVID-19 - À PEDIDO DO NEC/GECORC EM FAVOR DA ASSOC. EVANG. BENEF. ESP. SANTENSE - AEBES/HOSP.EVANG.V.VELHA - 14º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 9007/2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CONTRATUALIZAÇÃO - COMPETÊNCIA - JUNHO/2020.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	34.200,00
18/08/2020	2020OB18734	2020NE05755	440901 - 2020NL08951	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGTO DA NF 1033, 1ª MEDIÇÃO OBRAS NO HEAC, CONTRATO 052/2020 - AJUSTE CONTÁBIL, VEZ QUE O PAGAMENTO FOI EMITIDO COM EMPENHO SEM CONTRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	341.122,09
	2020OB18735	2020NE05755	440901 - 2020NL08951	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGTO DA NF 1059, 2ª MEDIÇÃO OBRAS NO HEAC, CONTRATO 052/2020 - AJUSTE CONTÁBIL, VEZ QUE O PAGAMENTO FOI EMITIDO COM EMPENHO SEM CONTRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	818.414,85
	2020OB18736	2020NE05755	440901 - 2020NL08951	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGTO DA NF 1071, 3ª MEDIÇÃO OBRAS NO HEAC, CONTRATO 052/2020 - AJUSTE CONTÁBIL, VEZ QUE O PAGAMENTO FOI EMITIDO COM EMPENHO SEM CONTRATO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	466.083,37

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
18/08/2020	2020OB18737	2020NE05784	440901 - 2020NL09045	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Liquidação de despesa, da NF 081900 peça #75 com aquisição emergencial de máscara cirúrgica descartável 3ª entrega em sua totalidade restante de material entregue para atendimento às necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e unidades de saúde dos municípios, para o enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid19), com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 13.979/2020 - À PEDIDO DA SSAS proc.. 2020-JV1KP) Substitui a 2020OB13033	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	240.000,00
	2020OB18738	2020NE05784	440901 - 2020NL09045	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Liquidação de despesa, da NF 081900 peça #75 com aquisição emergencial de máscara cirúrgica descartável 3ª entrega em sua totalidade restante de material entregue para atendimento às necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e unidades de saúde dos municípios, para o enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid19), com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 13.979/2020 - À PEDIDO DA SSAS proc.. 2020-JV1KP) Substitui a 2020OB13483	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.160.000,00
	2020OB18739	2020NE05800	440901 - 2020NL09059	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM aquisição emergencial de máscara cirúrgica descartável para atendimento às necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e unidades de saúde dos municípios, para o enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid19), com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 13.979/2020 - À PEDIDO DA SSAS E AUTORIZADO PEÇA #17 (PROC. 2020-JV1KP) esta OB substitui a 2020OB10436.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400.000,00
	2020OB18740	2020NE05800	440901 - 2020NL09060	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM aquisição emergencial de máscara cirúrgica descartável para atendimento às necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e unidades de saúde dos municípios, para o enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid19), com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 13.979/2020 - À PEDIDO DA SSAS E AUTORIZADO PEÇA #17 (PROC. 2020-JV1KP) esta OB substitui a 2020OB07454.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.800.000,00
19/08/2020	2020OB18760	2020NE04962	440901 - 2020NL08139	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL - COVID - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.178,96
	2020OB18764	2020NE04962	440901 - 2020NL07951	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS FOPAG 31 JULHO/2020 - COVID - RGPS.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.036.658,89

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
19/08/2020	2020OB18769	2020NE04962	440901 - 2020NL08419	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG 35 JULHO/2020 - COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL - COVID.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	90.165,98
	2020OB18908	2020NE03894	440901 - 2020NL08537	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO PARCIAL DA NF, 13342, PERÍODO: 24/06 A 30/2020, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE A OB 18351 FOI EMITIDA A MAIOR - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3,88
	2020OB18909	2020NE03894	440901 - 2020NL08537	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO DA NF, 13066, PERÍODO: 20/05 A 30/2020, - AJUSTE CONTÁBIL, VALOR DA OB 18351 FOI INCORRETO - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00
	2020OB18941	2020NE03177	440901 - 2020NL07327	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NFS Nº 1766 AS FLS.488 OBJETIVANDO LEITOS DE UTI ADULTO - LEITOS COVID-19 - RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIAS 774/2020 - HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACH. DE ITAPEMIRIM 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9021/2016 REFERENTE A JULHO/20- À PEDIDO DA GMOCS/NEC - AUTORIZADO PELO SSERCAS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	216.000,00
	2020OB18945	2020NE04030	440901 - 2020NL07326	27193705000390 - HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM	PAGAMENTO DA NF Nº 1766 AS FLS.488 REFERENTE A LEITOS DE UTI ADULTO EXCLUSIVAMENTE PARA PACIENTES DE COVID-19 - VIGENCIA: JULHO/2020 (RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO INCREMENTO MAC - 2019 (F 0355000000) - CONSIDERANDO NOTA TECNICA - AQUISICAO DE LEITOS DE UTI E ENFERMARIA - RESOLUCAO CIB 064.2020 E DECRETO Nº 0601-S, DE 20.05.2020) - À PEDIDO DA NEC/GMOCS E AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSERCAS, FLS. 1292	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	648.000,00
	2020OB18947	2020NE04573	440901 - 2020NL07264	27192590000158 - HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	PAGAMENTO DA NF. Nº. 8931 AS FLS. 550, PARA AMPLIAR 20 LEITOS DE UTI ADULTO E 40 LEITOS DE ENFERMARIA ADULTO PARA COVID-19 COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/19. DECRETO NÚMERO 601-5 DE 20/05/2020- 10 TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 9013/2016.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.658.016,00
20/08/2020	2020OB19055	2020NE05758	440901 - 2020NL09064	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 70877,70878 E 70879 AS PEÇAS #80,81 E 82 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO,SUPORTE TÉCNICO,ATUALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS RELATIVOS AO SISTEMA DE INTERFACEAMENTO PARA INSTRUMENTOS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL -CONTRATO 0080/20, EM VIGÊNCIA ATE 01/01/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

2020-C256361-RECURSOS-000194-SSMMP/ISS 289.099.22/2020166252 FRAÇNNAA671/11182

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB19137	2020NE05171	440901 - 2020NL08837	16830881000108 - REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 401 ÀS FLS. 2315 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS - REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO (COVID) , PARA ATENDER A SESA EM JULHO/2020 - CONTRATO N.º 0112/2018 VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	120.000,00
	2020OB19168	2020NE04453	440901 - 2020NL08899	60160975000109 - MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 20.605 A PEÇA 12, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PERISTÁLTICA PARA ATENDER O LACEN, CONFORME OF. Nº 1409/2020. VIGENCIA EXPIRA COM A ENTREGA E ACEITE DO OBJETO CONFORME ART. 62 DA LEI 8.666/93	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	26.040,00
	2020OB19169	2020NE05006	440901 - 2020NL08851	28942742000155 - MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 451 A PEÇA #121, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO (ÚNICA) DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTATIVAS DE TETO PARA A UTI DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (HEUE) BLOCO IV, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1178.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	22,00
	2020OB19216	2020NE05401	440901 - 2020NL08993	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 450 A PEÇA #07 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÊS DE JULHO/2020 -CONTRATO 0039/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.800,00
	2020OB19243	2020NE05755	440901 - 2020NL08991	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01085 # 170 PARA COBRIR DESPESA 4ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/06 à 12/07/2020 RELATIVAS OBJETIVANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 646/2020 DE 30/03/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) - CONTRATO Nº 052/2020 VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	895.521,72
	2020OB19246	2020NE03779	440901 - 2020NL09042	35964659000142 - COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1398 # 172 4ª MEDICAÇÃO NO PERÍODO DE 21/06 À 20/07/2020 PARA COBRIR DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV) PARA RECEBER PACIENTES PORTADORES DE COVID-19 - CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 013/2020 - À PEÇA # 02, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - CONTRATO Nº 0090/2020 .	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	173.432,50
	2020OB19284	2020NE02363	440901 - 2020NL09129	05618222000196 - EXFARMA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 31526,31527,31528,31525 E 31533,REFERENTE A TERCEIRA ENTREGA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NOS TAMANHO "M" E "G", PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES HOSPITALARES - ARP Nº 0597/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	117.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB19322	2020NE05736	440901 - 2020NL08994	13540305000138 - ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 450 A PEÇA # 07 COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES (ESCADA 2 DEGRAUS E SUPORTE DE SORO) QUE ESTRUTURARÃO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DE COVID-19 (EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19) – CONTRATO 003/2019.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	68.400,00
	2020OB19324	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13063, PERÍODO: 27/05 A 31/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB19325	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13061, PERÍODO: 23/05 A 29/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00
	2020OB19326	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PTO DA NF, 13075, PERÍODO: 23/05 A 29/2020, ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB19349	2020NE03484	440901 - 2020NL08905	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 3973, 4023, 4098, 4195 E 4250 #89 À # 93 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE FILTRO HME, Adulto, Infantil e Neonatal, para atendimento das necessidades das unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde e outros (COVID - 19) EM AGOSTO/2020 - OFM Nº 1013/2020 #31.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	230.000,00
	2020OB19356	2020NE05626	440901 - 2020NL08995	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3606, PERÍODO: 24/06 A 30/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB19357	2020NE05626	440901 - 2020NL08995	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTO DA NF, 3607, PERÍODO: 21/06 A 28/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB19359	2020NE03894	440901 - 2020NL08537	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PGTO COMPLEMENTAR DA NF, 13342, PERÍODO: 24/06 A 30/2020, AJUSTE CONTÁBIL, TENDO EM VISTA QUE A OB 18351 FOI EMITIDA A MAIOR - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.496,12
	2020OB19360	2020NE04338	440901 - 2020NL09006	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26428, PERÍODO: 24/06 A 28/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8cmgt	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB19361	2020NE04338	440901 - 2020NL09006	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26452, PERÍODO: 14/06 A 19/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB19362	2020NE04338	440901 - 2020NL09006	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26459, PERÍODO: 14/06 A 19/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB19363	2020NE04338	440901 - 2020NL09006	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26449, PERÍODO: 04/06 A 11/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8cmgt	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB19364	2020NE04338	440901 - 2020NL09006	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26444, PERÍODO: 01/06 A 08/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8cmgt	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB19365	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26436, PERÍODO: 26/06 A 30/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB19366	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26422, PERÍODO: 26/06 A 30/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB19367	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26436, PERÍODO: 26/06 A 30/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB19368	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26443, PERIODO: 23/06 A 01/07/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB19369	2020NE03894	440901 - 2020NL08534	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGTO DA NF 13065, DE DESPESA DE INTERNAÇÃO PARA EXECUÇÃO LEITOS EM UTI E OUTROS LEITOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB19370	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26448, PERIODO: 22/06 A 23/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB19371	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26441, PERIODO: 16/06 A 24/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB19372	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26423, PERIODO: 12/06 A 20/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB19373	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26451, PERIODO: 09/06 A 22/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB19374	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26424, PERIODO: 07/06 A 30/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB19375	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26426, PERIODO: 07/06 A 15/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB19376	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PGTO DA NF, 26445, PERIODO: 07/06 A 22/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB19377	2020NE03894	440901 - 2020NL08047	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	PAGTO DESPESA DE INTERNAÇÃO DA NF 13198 PEÇA 7, PERÍODO 03/06/2020 A 13/06/2020 - PARA EXECUÇÃO LEITOS EM UTI E OUTROS LEITOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88547264	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB19378	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF N°26442 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO 05/06/20 Á 29/06/20 /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB19379	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF N°26433 REFERENTE A INTERÇÃO NO PERÍODO 03/06/20 Á 12/06/20 - /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB19380	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF °26434 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PERÍODO 03/06/20 Á 17/06/20 - ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB19381	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO NF N°26429 EM FAVOR DA EMPRESA: VITORIA APART HOSPITAL /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB19382	2020NE05627	440901 - 2020NL08867	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF N°26440 RELACIONADOS A SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DO PERÍODO 04/06/20 Á 08/06/20 /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.118,38
	2020OB19383	2020NE05627	440901 - 2020NL08867	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF N°26435 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO NO PERÍODO 01/06/20 Á 30/06/20 /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.412,25
	2020OB19385	2020NE05626	440901 - 2020NL09104	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF N° 3610, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 22/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB19386	2020NE03892	440901 - 2020NL09057	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO NF 10517, AS FLS. AS FLS. 77 - COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DO HOSPITAL SÃO LUIZ PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 COM EXECUÇÃO DE LEITOS DE UTI E ENFERMARIA CONFORME PORTARIA DA SESA Nº 072 -R DE 30/04/2020, REPASSE ANTECIPADO 90% - PERÍODO DE 01/08/2020 A 20/08/2020 -CONTRATO 0082/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	193.050,00
	2020OB19389	2020NE05626	440901 - 2020NL09104	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 3614, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 16/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.750,00
	2020OB19391	2020NE05626	440901 - 2020NL09104	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 3624, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 09/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB19392	2020NE05626	440901 - 2020NL09104	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 3639, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 07/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB19393	2020NE05626	440901 - 2020NL09116	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 3640, CONFORME RELATORIO AS # 06.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB19394	2020NE05626	440901 - 2020NL09131	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 3625, CONFORME RELATORIO AS # 06.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB19397	2020NE05626	440901 - 2020NL09116	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 3630, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/06/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB19398	2020NE05626	440901 - 2020NL09116	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 3622 E 3634, CONFORME RELATORIOS AS # 07 E 08.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB19399	2020NE05626	440901 - 2020NL09116	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PGTº DA NF Nº 3626, CONFORME RELATORIO AS # 06.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB19401	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF Nº26458 REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB19409	2020NE03884	440901 - 2020NL08652	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGTO DA NOTA FISCAL Nº 4788 às FLS. 89 DESPESA COM AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR : FILTRO ABSOLUTO HEPA 3 (A3) PARA O HESVV - PARA ATENDER AO ENFRETAMENTO A COVID-19 - ENTREGA ÚNICA (ACERTO CONTÁBIL PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS CONFORME ACORDADO COM O FES/SESA/SEFAZ/SEP.DECRETO Nº 650-S DE 28/05/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	0,00
	2020OB19410	2020NE05005	440901 - 2020NL08848	28942742000155 - MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF Nº 451 A PEÇA #121, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO (ÚNICA) DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTATIVAS DE TETO PARA A UTI DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (HEUE) BLOCO IV, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1178.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	1.688.324,00
	2020OB19411	2020NE03886	440901 - 2020NL08364	73264251000157 - HEXAGONO QUIMICA E EQUIPAM. PARA LABORATÓRIOS	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 17295 A PEÇA #18,COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL REAGENTES (TRIS(HIDROXIMETIL) PARA ATENDER O LACEN, APR Nº 1000/202.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	4.596,00
	2020OB19412	2020NE03886	440901 - 2020NL08977	73264251000157 - HEXAGONO QUIMICA E EQUIPAM. PARA LABORATÓRIOS	PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 17261 E 17265 AS PEÇAS # 30 E 31, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN, NO MÊS DE JULHO/2020 -ARP 1000 E 1236/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	34.565,00
	2020OB19414	2020NE04869	440901 - 2020NL08676	39630314000103 - CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1278 #72, 1279 #73 E 1280 #76 , PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHE A SERVIDORES QUE ESTÃO PRESTANDO ATIVIDADES AO CICC, ESPECIALMENTE EM LOCAL COM DIFICULDADES DE FORNECIMENTO REGULAR, COMO AS BARREIRAS SANITÁRIAS, AO ENFRENTAMENTO À COVID 19 – CONTRATO Nº 0056/2020 VIGÊNCIA ATÉ 24/07/2020.	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	102.377,89
	2020OB19415	2020NE04133	440901 - 2020NL08677	63067904000588 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD BIOTECN	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 90.251 A PEÇA# 54, COM AQUISIÇÃO DE PLACAS ÓTICAS COMPATÍVEIS COM OS TERMOCICLADORES ABI 7500 E QUANTSTUDIO 6 FLEX (THERMO FISCHER - OF.Nº 1238/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	31.275,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB19416	2020NE04133	440901 - 2020NL06348	63067904000588 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD BIOTECN	PAGAMENTO da NOTA FISCAL Nº 088.204 peça # 39, com aquisição de placas óticas compatíveis com os termocicladores ABI 7500 e quantStudio™ 6 Flex (Thermo Fisher) para diagnóstico por RTqPCR da COVID-19, para atender ao LACEN, em caráter emergencial por Dispensa de Licitação, com fulcro com fulcro no art. 24 IV da Lei 8.666 /93 e do Decreto Estadual nº 4593-R/20, Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Lei Complementar 946 de 27 de março de 2020, conforme Termo de Referência, peça#3, em decorrência da pandemia do Coronavírus - A PEDIDO DO LACEN (PROC. 2020-4RCKV . 2020003871436)	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	17.045,00
	2020OB19418	2020NE05418	440901 - 2020NL08308	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 067.658 A PEÇA # 2, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTENSÕES E CONECTORES PARA OS RESPIRADORES (VENTILADOR PULMONAR) CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES NO EQUIPAMENTO PARA SUA INSTALAÇÃO EM NOSSOS HOSPITAIS QUE SÃO REFERÊNCIA AO TRATAMENTO DA COVID-19 -	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8.736,00
	2020OB19444	2020NE03693	440901 - 2020NL08992	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66698, PERIODO: 29/05 A 31/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB19445	2020NE03693	440901 - 2020NL08992	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66696, PERIODO: 26/05 A 31/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB19446	2020NE03693	440901 - 2020NL08992	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66954, PERIODO: 01/06 A 14/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00
	2020OB19447	2020NE03693	440901 - 2020NL08992	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66661, PERIODO: 29/05 A 31/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB19448	2020NE03693	440901 - 2020NL08988	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DDA NF, 66986/ 66652, PERIODO: 29/05 A 14/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB19449	2020NE03693	440901 - 2020NL08988	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DDA NF, 66651, PERIODO: 29/05 A 31/05/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB19450	2020NE03693	440901 - 2020NL08988	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DDA NF, 66706, PERIODO: 29/05 A 31/05/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB19451	2020NE03693	440901 - 2020NL08988	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DDA NF, 66945/9, PERIODO: 29/05 A 17/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.000,00
	2020OB19452	2020NE03693	440901 - 2020NL08988	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DDA NF, 66003, PERIODO: 01/06 A 30/06/2020, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.556,80
	2020OB19453	2020NE03693	440901 - 2020NL09025	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 66683, PERIODO: 28/05 A 31/05/202, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB19454	2020NE03693	440901 - 2020NL09025	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PGTO DA NF, 67146, PERIODO: 27/05 A 31/05/202, ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	750,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB19457	2020NE03693	440901 - 2020NL09077	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF N°66708, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3HKV9/88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB19458	2020NE03693	440901 - 2020NL09077	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DAS NF N°66688, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO, ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 2020-3HKV9/88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB19487	2020NE05823	440901 - 2020NL09186	28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 28º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - (HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES).	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	3.500.000,00
	2020OB19490	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF N°26431, REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB19492	2020NE03722	440901 - 2020NL09185	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 03802 #127, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR A FIM DE PROMOVER AASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PACIENTES DO HESVV EM DECORRÊNCIA À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19), MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INC. IV, DA LEI 8666/93, CONFORME SOLICITAÇÃO DO HESVV – A PEDIDO DO HESVV (PROC. 2020-3T3VV).	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	953,60
25/08/2020	2020OB19634	2020NE05217	440901 - 2020NL09383	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01102 # 78 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HGL VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/04 À 31/05/2020 - CONTRATO Nº 0114/2020 VIGÊNCIA ATÉ 22/10/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	180.038,15

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/08/2020	2020OB19635	2020NE05217	440901 - 2020NL09385	08311782000191 - VLZ CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 01098 # 61 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HMSA VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/03 À 31/03/2020 - CONTRATO Nº 0114/2020 VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2020.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	166.072,01
26/08/2020	2020OB19673	2020NE05758	440901 - 2020NL09382	50277375000171 - MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 70877,70878 E 70879 PEÇAS # 80,81 E 82 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS RELATIVOS AO SISTEMA DE INTERFACEAMENTO PARA INSTRUMENTOS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL -CONTRATO 0080/20 - VIGÊNCIA ATE 01/001/2021.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.800,00
	2020OB19676	2020NE05999	440901 - 2020NL09548	EX0000071 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.	Pagamento importação de 100 ventiladores pulmonares microprocessados para enfrentamento da pandemia do Coronavírus – Covid-19, em caráter emergencial por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666 /93, Decreto Estadual nº 4593-R/20 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 Lei Complementar 946/2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19) - À PEDIDO DA SSAS E CONFORME AUTORIZADO PELO SUBSECRETARIO DA SSAFAS (PROC. 2020-1KWD1 - 2020001293661)	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	20.600,81
	2020OB19677	2020NE05902	440901 - 2020NL09361	EX0000071 - SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.	Pagamento de despesas referente a importação de 100 ventiladores pulmonares microprocessados para enfrentamento da pandemia do Coronavírus – Covid-19, em caráter emergencial por Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93, Decreto Estadual nº 4593-R/20 e Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 Lei Complementar 946/2020, decisão judicial em prestação de contas em anexo.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	3.877.500,00
27/08/2020	2020OB19662	2020NE05974	440901 - 2020NL09459	36338135000109 - ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	AJUSTE CONTÁBIL - DESPESA COM AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DE PROCESSO DE ENTREGA ÚNICA : FILTRO ABSOLUTO HEPA 3 (A3) PARA O HESVV - PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - À PEDIDO DO HESVV, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 102 E AUTORIZAÇÃO FLS. 103.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	80.700,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
27/08/2020	2020OB19696	2020NE05780	440901 - 2020NL09506	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTO DO INSS PATRONAL DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	198.384,71
28/08/2020	2020OB19825	2020NE02958	440901 - 2020NL09153	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - FOPAG: Serv. de Apoio Tec. e Adm.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	88.972,39
	2020OB19826	2020NE02957	440901 - 2020NL09155	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ENFRENTAMENTO COVID- 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	422.448,00
	2020OB19839	2020NE05779	440901 - 2020NL09151	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1666.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – LC 173/20	4.568.207,11
	2020OB19840	2020NE05781	440901 - 2020NL09181	440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	PAGTO DA FOPAG Nº 31 MÊS AGOSTO/2020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS - COVID, RECURSOS ORIUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.154.049,78
	2020OB19904	2020NE05360	440901 - 2020NL09672	13769132000124 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	PAGAMENTO/REPASSE - EM ATENDIMENTO Termo de Fomento Nº 9016/2020 a peça #2 , objetIVANDO O custeio de 10 (dez) leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto e 30 (trinta) leitos de Enfermaria, destinado ao atendimento do público adulto e aos pacientes suspeitos e/ou confirmados com COVID-19.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.024.632,00
	2020OB19929	2020NE03498	440901 - 2020NL09254	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 000.310 MÊS DE AGOSTO/20, COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS CIRÚRGICOS PARA PROTEÇÃO DE COLABORADORES NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO DO HESVV, EM CARÁTER EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL Nº 4593-R/20, LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI COMPLEMENTAR 946 DE 27 DE MARÇO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID-19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.892,50

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2020	2020OB20013	2020NE05963	440901 - 2020NL09529	30128941000176 - ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 56 E 58 # 25 E 26 PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE REDE DE VÁCUO CLÍNICO NO HESVV, IDENTIFICADOS COMO REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO E RETAGUARDA DOS CASOS DE COVID-19 - CONTRATO Nº 0060/2020 VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	172.469,09
	2020OB20034	2020NE06037	440901 - 2020NL09575	07972935000189 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 04039 AS FLS 6440, COMPETÊNCIA JULHO, PARTE COVID - 19 - FONTE 130, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO AVANÇADO ADULTO E PEDIÁTRICO, CONFORME CONTRATO Nº 0115/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/11/2020.	130 - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	613.885,75
	2020OB20035	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF Nº26438 REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB20036	2020NE05626	440901 - 2020NL09116	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF Nº03616 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 88457427/88768414.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB20037	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NR Nº26456 EM FAVOR DA EMPRESA: VITORIA APART HOSPITAL /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00
	2020OB20038	2020NE05626	440901 - 2020NL09116	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO REF. A NF. 03638 - CLINICA VIVA MAIS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1.500,00
	2020OB20039	2020NE05626	440901 - 2020NL09116	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03627 - CLINICA VIVA MAIS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	5.250,00
	2020OB20040	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF Nº26457 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES. /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	0,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2020	2020OB20041	2020NE05626	440901 - 2020NL09116	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF. 03631 - CLINICA VIVA MAIS - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20042	2020NE05626	440901 - 2020NL09116	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°03637 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 88457427/88768414.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.750,00
	2020OB20043	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF. 26458 - HOSP.APATH, PROCSSO , ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 20208CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB20044	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF N°26455 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB20045	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF N°26455 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES. /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB20046	2020NE04338	440901 - 2020NL09128	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO DA NF N°26462 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES./ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC:2020-8CMGT.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB20047	2020NE05626	440901 - 2020NL09194	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	PAGAMENTO DA NF N°03617 REFERENTE INTERNAÇÃO (COVID) NO PERÍODO : 16/07/2020 à 31/07/2020 - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88457427/88768414	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.750,00
	2020OB20048	2020NE05311	440901 - 2020NL09279	24971121000149 - MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME	PAGAMENTO de despesa, da nf 830 peça #83 Agosto/20 com aquisição de etiquetas destinadas a identificação de meios de cultura, kits de coleta de amostras e meio de transporte viral utilizados na coleta e transporte de amostras para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19) para atender ao LACEN - RECURSOS ORIUNDOS DA Portaria MS 774/2020,OF 1766/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	632,88

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2020	2020OB20056	2020NE05627	440901 - 2020NL08861	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	PAGAMENTO D NF. 26422 - APART HHOSPITAL - REF. AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 2020-8CMGT	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.477,50
	2020OB20062	2020NE03894	440901 - 2020NL09666	10427478000156 - HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A	Liquidação da NF 13749 peça 119, referente ao adiantamento das diárias de UTI e Enfermaria Covid-19 – 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0083/2020, em conformidade com a Portaria nº 072-R, de 30/04/2020 e o Edital de Chamamento Público nº 001/2020, prorrogação por 30 dias, com vigência 21/08 a 19/09/2020, conforme o 1ºTermo Aditivo a peça#108,	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.114.965,00
	2020OB20063	2020NE05884	440901 - 2020NL09674	27569847000148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.	PAGAMENTO DA NF 10588 PEÇA 133,REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO LEITOS EM UTI E OUTROS LEITOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - Contrato Nº 0082/2020 , conforme 1º termo Aditivo a peça#122, com vigência de 21.08.2020 a 19.09.2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	250.965,00
	2020OB20064	2020NE03890	440901 - 2020NL09675	30779649000113 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NF 24004 PEÇA 126, REFERENTE referente ao adiantamento das diárias de UTI e Enfermaria Covid-19 – conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 0081/2020, vigência prorrogada conforme do 1º termo Aditivo Contrato Nº 0081/2020 peça#114, 21/08/2020 a 19/09/2020 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	427.410,00
	2020OB20065	2020NE05911	440901 - 2020NL09419	47010566000168 - TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 67.708 PEÇA#74 COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VERTICAIS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA MÊS AGOSTO/20 - CONTRATO Nº 0104/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	65.270,00
	2020OB20079	2020NE03693	440901 - 2020NL09135	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF. 66693 - HOSPITAL VILA VELHA - ADIMPLENCIA ANEXO AO PROCESSO 88786668/88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20080	2020NE03693	440901 - 2020NL09247	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF 66797 PEÇA 7, PERIODO 01/06/2020 A 11/06/2020 ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2020	2020OB20081	2020NE03693	440901 - 2020NL09135	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF N°66952 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.000,00
	2020OB20082	2020NE03693	440901 - 2020NL09135	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF N°66679 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS. /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20083	2020NE03693	440901 - 2020NL09135	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE NF N°66686 - REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20084	2020NE03693	440901 - 2020NL09135	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DA NF N°66938, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS. /ADIMPLÊNCIA FISCAL PROC: 88786668/88786463.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.500,00
	2020OB20085	2020NE03693	440901 - 2020NL08531	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGTO DA NF 67270, Processo 2020-ZMFFG - ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO: 88786668 E 88786463	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,00
	2020OB20086	2020NE03693	440901 - 2020NL09523	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE NF N°67040 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134.	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.250,00
	2020OB20087	2020NE03693	440901 - 2020NL09523	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	PAGAMENTO DE NF N°67022 REFERENTE A DESPESA DE INTERNAÇÃO / ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 88645134	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.250,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2020	2020OB20150	2020NE05627	440901 - 2020NL09677	02209094000139 - VITORIA APART HOSPITAL S/A	Pagamento referente nota fiscal 26596 # 150, serviços prestados com Diárias de leitos de UTI e Enfermaria, para enfrentamento pandemia COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 072-R DE 30/04/20, O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - CONTRATO 072 e 1º Termo Aditivo a peça#146, com vigência prorrogada de 07/08/2020 a 05/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB20151	2020NE05887	440901 - 2020NL09676	00410817000138 - CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	Pagamento da nota fiscal 67644 peça 73 , referente ao adiantamento das diárias de UTI e Enfermaria Covid19 – conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 044/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB20152	2020NE05626	440901 - 2020NL09679	06205542000187 - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS	Pagamento da nota fiscal 3746 peça as 111, referente ao adiantamento das diárias de UTI e Enfermaria, para enfrentamento Covid-19 – conforme contrato nº 063/2020 - Portaria nº 072-R, de 30/04/2020 e o Edital de Chamamento Público nº 001/2020 e 1º Termo Aditivo do Contrato nº 063/2020, com vigência de 07/08 a 05/09/2020.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB20230	2020NE05088	440901 - 2020NL09671	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF 77257 PEÇA 105,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA CONTRATO 0096/2020 .	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	241.600,00
	2020OB20231	2020NE05086	440901 - 2020NL09670	00904728000490 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL DE DEBITO 970 PEÇA ,REFERENTE REFERENTE LOCAÇÃO MATERIAL LABORATORIAL MAGLUMI 800 E CLIAANALIZADOR , CONTRATO 0096/2020	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.600,00
	2020OB20233	2020NE05685	440901 - 2020NL09668	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 023 # 9 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV- COVID-19 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/21.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.662,43
	2020OB20234	2020NE05685	440901 - 2020NL09669	32583737000170 - PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 026 # 46 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPIA INTENSIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HESVV EM JULHO/2020 - COVID-19 - CONTRATO Nº 0109/2020 VIGÊNCIA ATÉ 25/12/21.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	235.460,00
31/08/2020	2020OB20267	2020NE06064	440901 - 2020NL09748	03624387000145 - CERTA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 542 PEÇA #64, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO (WIRELLES) PARA REDE SEM FIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 103/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	38.976,00
	2020OB20274	2020NE06062	440901 - 2020NL09744	03624387000145 - CERTA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 0542 PEÇA #64, RELATIVO AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PONTOS WLAN VIRTUAL, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO, MES DE AGOSTO/2020 -CONTRATO 103/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	93.400,00
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA							80.700,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2020	2020OB02445	2020NE01879	440910 - 2020NL01840	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO PARCIAL DA NF 454014 DO MES DE JULHO/2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AMPLIAÇÃO DE REDE ESTABILIZADA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. LOCAL DE ENTREGA: MANUTENÇÃO/HINSG, ONDE SERÁ O ATENDIMENTO DO COVID19 DO HINSG, POR SE TRATAR DE OBRA, CONF.SOLIC. DO NTSG.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	20.349,60
13/07/2020	2020OB02538	2020NE01878	440910 - 2020NL01841	02679144000141 - L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	PGTO DO RESTANTE DA NF 454014 DO MES DE JULHO/2020 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AMPLIAÇÃO DE REDE ESTABILIZADA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. LOCAL DE ENTREGA: MANUTENÇÃO/HINSG, ONDE SERÁ O ATENDIMENTO DO COVID19 DO HINSG, POR SE TRATAR DE OBRA, CONF.SOLIC. DO NTSG.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.750,40
28/08/2020	2020OB03096	2020NE01653	440910 - 2020NL02303	17088321000192 - K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	PGTO DA NF 177 DO MES DE JULHO/2020 REF. PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 02 (DOIS) BANHEIROS NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, TENDO EM VISTA PARA ATENDER AO ATENDIMENTO COVID19, CONFORME TERMO ANEXO AO PROCESSO, INFORMAÇÃO DO GERENTE DE MANUTENÇÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	19.600,00
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA							1.211.770,90
04/05/2020	2020OB00772	2020NE00625	440911 - 2020NL00585	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	* Processo 88782565/17-03-20 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 068/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTOS ESTERIL, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, COLETOR DE SECREÇÕES E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 42844,42863,42789 ref abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	140.872,00
	2020OB00773	2020NE00643	440911 - 2020NL00588	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COVID 19), PROCESSO 88814998, CI 114/2020. -- liq nf 350234 ref abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.850,00
11/05/2020	2020OB00837	2020NE00666	440911 - 2020NL00640	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 88813819/01-04-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 111/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS (DEXAMETASONA) ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O DECRETO 4593-R, DE 13/03/2020 - COVID 19 Ano 2020, NF 2601044.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/05/2020	2020OB00840	2020NE00643	440911 - 2020NL00633	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COVID 19), PROCESSO 88814998, CI 114/2020. liq nf 350379 abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
	2020OB00852	2020NE00706	440911 - 2020NL00635	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	* Processo 88808254 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 103/2020 - AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA HOSPITALAR, COMPRA DIRETA ATRAVÉS DE DISPENSA.CONFORME DECRETO Nº 4.593 R - COVID19. Ano 2020 -- liq nf 42948 abr/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
25/05/2020	2020OB00879	2020NE00666	440911 - 2020NL00640	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	* Processo 88813819/01-04-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 111/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS (DEXAMETASONA)ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O DECRETO 4593-R,DE 13/03/2020 - COVID 19 Ano 2020, NF 2601044.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.900,00
	2020OB00886	2020NE00643	440911 - 2020NL00633	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COVID 19), PROCESSO 88814998, CI 114/2020. liq nf 350379 abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	23.065,00
	2020OB00890	2020NE00625	440911 - 2020NL00651	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	* Processo 88782565/17-03-20 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 068/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTOS ESTERIL, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, COLETOR DE SECREÇÕES E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 42984,43073,43119 ref abr/20 e pg	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	35.328,00
	2020OB00896	2020NE00631	440911 - 2020NL00658	03951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Processo 88782565/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 068/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTOS ESTERIL, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, COLETOR DE SECREÇÕES E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 64672 ref abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	33.670,00
	2020OB00897	2020NE00632	440911 - 2020NL00659	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	rocesso 88782565/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 068/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTOS ESTERIL, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, COLETOR DE SECREÇÕES E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 3423 ref abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	29.400,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
25/05/2020	2020OB00898	2020NE00644	440911 - 2020NL00660	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COVID 19), PROCESSO 88814998, CI 114/2020. -- liq nf 3477 ref abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	300,00
01/06/2020	2020OB00938	2020NE00665	440911 - 2020NL00709	00857492000136 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME	* Processo 8881381901-04-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 111/2020 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS (DEXAMETASONA) ATRAVÉS DA MODALIDADE DE COMPRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O DECRETO 4593-R,DE 13/03/2020 - COVID 19 Ano 2020 -- liq nf 279403 abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.325,00
03/06/2020	2020OB00951	2020NE00635	440911 - 2020NL00719	02956455000100 - MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	* Processo 88809510/27-03-20 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 011/2020 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E BANCO DE SANGUE(HEMÁCIAS I E II E OUTROS)ATRAVÉS DE DISPENSA POR LICITAÇÃO PERÍODO DE 06 MESES.CONFORME DECRETO Nº 4.593 R - COVID 19. Ano 2020 -- liq nf 31864 ref maio/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	64.290,00
08/06/2020	2020OB00962	2020NE00632	440911 - 2020NL00729	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	rocesso 88782565/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 068/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTOS ESTERIL, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, COLETOR DE SECREÇÕES E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020, N.F 3575.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.769,60
15/06/2020	2020OB00969	2020NE00632	440911 - 2020NL00737	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Processo 88782565/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 068/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTOS ESTERIL, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, COLETOR DE SECREÇÕES E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020, N.F 3629.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.672,40
30/06/2020	2020OB01023	2020NE00612	440911 - 2020NL00861	14461796000194 - M.DIAS COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELLI	* Processo 88815005/01-04-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO 032.21 - COMPRA Resumo CI 119/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO(AGULHA E OUTROS) ATRAVÉS DA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME O DECRETO 4593-R, COVID-19. Ano 2020 -- liq restante nf 1422 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	545.000,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/06/2020	2020OB01035	2020NE00800	440911 - 2020NL00888	01440590000136 - FRESNIUS MEDICAL CARE LTDA	* Processo 88815013/01-04-20 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 115/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS(ACIDO, BICARBONATO DE SÓDIO E OUTROS) ATRAVÉS DA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME O DECRETO 4593-R, COVID-19 Ano 2020 -- liq nf 1462965 ref jun/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.451,50
	2020OB01039	2020NE00632	440911 - 2020NL00895	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	rocesso 88782565/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 068/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL PROCEDIMENTOS ESTERIL, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, COLETOR DE SECREÇÕES E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 3773,3807 abr/20 e pag	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	34.312,40
	2020OB01044	2020NE00706	440911 - 2020NL00635	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	* Processo 88808254 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 103/2020 - AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA HOSPITALAR, COMPRA DIRETA ATRAVÉS DE DISPENSA.CONFORME DECRETO Nº 4.593 R - COVID19. Ano 2020 -- liq nf 42948 abr/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	52.325,00
	2020OB01147	2020NE00725	440911 - 2020NL00876	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL, TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 353951 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	78.000,00
20/07/2020	2020OB01234	2020NE00725	440911 - 2020NL00967	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL, TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 356960 ref maio/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	68.640,00
20/08/2020	2020OB01456	2020NE00725	440911 - 2020NL01119	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL, TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 359076 ref maio/20 e pag	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	39.000,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB01459	2020NE00725	440911 - 2020NL01134	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	* Processo 88786285/17-03-2020 Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) e 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO e 032.21 - COMPRA Resumo CI 069/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL,TRAQUEAL, TUBO, VÁLVULA E OUTROS) PARA ATENDER OS PACIENTES, ATRAVÉS DE COMPRA EMERGENCIAL, REFERENTE DECRETO Nº 4593-R - COVID-19. Ano 2020 -- liq nf 360377 ref maio/20	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.600,00
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS							6.840,00
10/08/2020	2020OB01595	2020NE00869	440914 - 2020NL01182	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	NOTA FISCAL Nº 99397 (JULHO/2020) (COVID-19. SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEA NR, 14 E 16 P/ TRAQUEOSTOMIA. PROC.E-DOS-2020-37S71, SIGEFES-2020003234811	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.700,00
	2020OB01596	2020NE00869	440914 - 2020NL01183	05075964000112 - CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM.LTDA	NOTA FISCAL Nº 99572 (JULHO/2020) CONFORME LEI COMPLEMENTAR 946/2020(COVID-19. SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEA NR, 14 E 16 P/ TRAQUEOSTOMIA. PROC.E-DOS-2020-37S71, SIGEFES-2020003234811	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.140,00
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS							552.627,79
13/05/2020	2020OB00793	2020NE00523	440916 - 2020NL00862	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	Pagto NF nº 2046, pelo serviço de locação de estrutura móvel para instalação de leitos de atendimento a pacientes com Covid-19 no HMSA, no mês de mai/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	7.850,70
	2020OB00794	2020NE00523	440916 - 2020NL00873	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	Pagto NF nº 2050 pelo serviço de locação de estrutura móvel para instalação de leitos de atendimento a pacientes com Covid-19 no HMSA, mai/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.800,00
	2020OB00795	2020NE00626	440916 - 2020NL00874	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	Pagto NF nº 2049 pela locação de 02 tendas para instalação do laboratório e expurgo para atendimento a pacientes de COVID-19 no HMSA, maip/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.392,50
20/05/2020	2020OB00851	2020NE00626	440916 - 2020NL00913	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	Pagto nº 2051 pela locação de 02 tendas para instalação do laboratório e expurgo para atendimento a pacientes de COVID-19 no HMSA, MAI/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.870,00
	2020OB00855	2020NE00585	440916 - 2020NL00922	22150370000148 - N A DORTA ME	PAGTO NF Nº 92, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, MAI/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.125,00
25/05/2020	2020OB00866	2020NE00716	440916 - 2020NL00941	11300304000190 - TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME	Pagto NF nº 333, pela instalação de câmaras frigorífica no necrotério do HMSA para atender vitimas da COVID-19, no mês de maio/2020.	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	43.063,65
27/05/2020	2020OB00902	2020NE00534	440916 - 2020NL00965	01955600000176 - UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	Pagto NF nº 7166, pelo serviço de instalação de rede de gases medicinais dos leitos de UTI para pacientes da COVID-19, no mês de MAI/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	60.238,50

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/06/2020	2020OB01017	2020NE00626	440916 - 2020NL01093	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	Pagto NF nº 2054, pelo serviço de locação de 02 tendas para instalação do laboratório e expurgo para atendimento a pacientes de COVID-19 no HMSA - Período de 03 meses, no mês de jun/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.870,00
22/06/2020	2020OB01047	2020NE00523	440916 - 2020NL01127	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	Pagto NF nº 2052, 2053 e 2055, pelo serviço de locação de estrutura móvel para instalação de leitos de atendimento a pacientes com Covid-19 no HMSA, no mês de JUN/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	11.414,72
10/07/2020	2020OB01155	2020NE00894	440916 - 2020NL01313	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	Pagto NF nº 2057 (Folha 74), pelo serviço de locação de 02 tendas para instalação do laboratório e expurgo para atendimento a pacientes de COVID-19 no HMSA, no mês de jul/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.870,00
	2020OB01156	2020NE00893	440916 - 2020NL01315	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	PAGTO DE DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2056 (FOHA 117), REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE LEITOS DE ATENDIMENTO A PACIENTES DECORRENTES DE EPIDEMIA DO CORONAVÍRUS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO ÁVIDOS - COVID - 19- MÊS JUNHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.025,00
20/07/2020	2020OB01255	2020NE00873	440916 - 2020NL01318	01150649000151 - GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PAGTO DE DESPESA, ATRAVÉS DA NF 11574 (FOLHA 135), REFERENTE ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - FILTRO COM BARREIRA TOTAL A BACTÉRIAS E A VÍRUS , TROCADOR DE CALOR E UNIDADE, NO MÊS DE JUL/20 .	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.940,00
10/08/2020	2020OB01384	2020NE00893	440916 - 2020NL01488	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº 2058 PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE LEITOS DE ATENDIMENTO A PACIENTES DECORRENTES DE EPIDEMIA DO CORONAVÍRUS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO ÁVIDOS - COVID - 19. JULHO/2020	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.025,00
	2020OB01385	2020NE00894	440916 - 2020NL01486	05289917000171 - STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF Nº 2059 PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO EMERGENCIAL ANEXO AO COMPLEXO DE LEITOS DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO ÁVIDOS. JULHO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.870,00
	2020OB01400	2020NE01016	440916 - 2020NL01437	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DA NF Nº 6817 PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS- NOREPINEFRINA AMP 4 ML. JULHO/2020.	139 - DOAÇÕES	63.960,00
20/08/2020	2020OB01482	2020NE01008	440916 - 2020NL01598	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO NF Nº 2686594, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE JULHO/2020.	139 - DOAÇÕES	11.350,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB01503	2020NE00727	440916 - 2020NL01590	01610243000104 - COOPERATI-COOP DOS MEDICOS INTENS. DO E. SANTO	Pagto NF nº 1063 e 1065, pela prestação de serviço médico na especialidade de terapia intensiva para atender no UTI do HMSA - 4 º Aditivo - prestado conforme contrato 157/2016, no mês de jul/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	97.016,62
28/08/2020	2020OB01532	2020NE00959	440916 - 2020NL01640	32533319000179 - UNITCOLD CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIA E COM. EIRELI	PAGTO RESTANTE DA NF Nº 276, PELA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA NOVA UTI, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	5.233,64
	2020OB01546	2020NE01011	440916 - 2020NL01636	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	PAGTO NF Nº 79360, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - VASOPRESSINA AMP 01 ML, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	139 - DOAÇÕES	17.391,00
	2020OB01547	2020NE01012	440916 - 2020NL01644	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PAGTO NF Nº 131354, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - POLIMIXINA B FR/AMP., NO MÊS DE AGOSTO/2020. ..	139 - DOAÇÕES	10.150,00
	2020OB01566	2020NE00958	440916 - 2020NL01639	32533319000179 - UNITCOLD CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIA E COM. EIRELI	PAGTO PARCIAL DA NF Nº 276, PELA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA NOVA UTI, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	113.389,46
	2020OB01567	2020NE00872	440916 - 2020NL01662	03736518000186 - W.P.S ENGENHARIA LTDA - ME	PAGTO NF Nº 565, PELA ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE - GABINETE DE EXAUSTÃO COM DESCARGA HORIZONTAL 500 X 580 X 500 MM E GABINETE DE VENTILAÇÃO COM DESCARGA HORIZONTAL 600 X 750 X 600 MM PARA EXTENSÃO DA UTI DO HMSA, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	40.782,00
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES							716.191,83
29/05/2020	2020OB01354	2020NE00786	440917 - 2020NL00869	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO NF Nº 2344, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AVENTAL CME MANGA LONGA PARA PROCEDIMENTOS COM CONTATO COM SECREÇÕES. PD DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE UMA VEZ TINHA SIDO EMITIDA PELA 2020PD01380 NA FONTE 0139 DE FORMA ERRADA.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	100.000,00
10/07/2020	2020OB01705	2020NE00964	440917 - 2020NL01121	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 3152, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.875,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2020	2020OB01706	2020NE00965	440917 - 2020NL01122	39622196000191 - QUALIMEC QUALIDADE EM MECANICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº 0244, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. LOCAÇÃO DE CONTEINER REFRIGERADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB01707	2020NE00968	440917 - 2020NL01136	21600664000161 - CONSTRUSHOW SERVIÇOS EIRELI ME	PAGAMENTO NF Nº 71, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. PINTURA PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE LEITOS DE UTI EM FUNÇÃO DA COVID 19.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.639,38
	2020OB01709	2020NE00959	440917 - 2020NL01115	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 81071, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.500,00
	2020OB01710	2020NE00963	440917 - 2020NL01119	31201854000160 - MASTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 1263, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. COBERTURA PARA ÓBITO ADULTO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.950,00
	2020OB01711	2020NE00962	440917 - 2020NL01128	32594502000184 - MITHRA COMÉRCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 0041, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	89,00
	2020OB01712	2020NE00960	440917 - 2020NL01129	31690365000542 - ABRAFER COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF Nº 54544, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	17.250,00
	2020OB01713	2020NE00961	440917 - 2020NL01130	14566765000106 - CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF Nº 1798, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.000,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2020	2020OB01714	2020NE00966	440917 - 2020NL01131	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO NF Nº 2334,2377, 2380 , 2399 E A NF 2344 FOI LIQUIDADA PARCIAL (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAL DESCARTÁVEL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	198.800,00
	2020OB01715	2020NE00969	440917 - 2020NL01134	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO NF Nº 2241, 2254 E 2258 (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	75.000,00
	2020OB01716	2020NE00977	440917 - 2020NL01139	00349888000172 - BIOATIVA FARMACEUTICA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF Nº 1138 (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.550,00
	2020OB01717	2020NE00976	440917 - 2020NL01142	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 82056, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.205,00
	2020OB01718	2020NE00974	440917 - 2020NL01143	40175705000164 - CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT. DE MAT. MED.LTDA	PAGAMENTO NF Nº 350.609 (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.360,00
	2020OB01719	2020NE00973	440917 - 2020NL01144	03840189000119 - RS MED LTDA	PAGAMENTO NF Nº 12059, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. ESPAÇADOR PARA INALAÇÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.960,00
	2020OB01720	2020NE00972	440917 - 2020NL01145	04148894000112 - TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 408, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. AGULHA PARA INFUSÃO INTRAÓSSEA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	6.498,50

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2020	2020OB01721	2020NE00985	440917 - 2020NL01146	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 3744, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. ASPIRADOR FRASCO A VACUO E VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB01722	2020NE00983	440917 - 2020NL01147	31137681000168 - JEFERSON NUNES DA COSTA	PAGAMENTO NF Nº 715750, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. TNT TECIDO NÃO TECIDO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.750,00
	2020OB01756	2020NE00965	440917 - 2020NL01199	39622196000191 - QUALIMEC QUALIDADE EM MECANICA LTDA	Pagamento da NF. 00279, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. LOCAÇÃO DE CONTEINER REFRIGERADO	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
	2020OB01787	2020NE00981	440917 - 2020NL01162	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 3950, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. SISTEMA COLETOR PARA BRONCOSCOPIA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.298,00
	2020OB01816	2020NE00986	440917 - 2020NL01195	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Pagamento da NF. 3998, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.870,00
	2020OB01818	2020NE00955	440917 - 2020NL01207	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 3924, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. ALMOTOLIA, CATETER NASAL, TUBO DE LATEX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	53.213,40
20/07/2020	2020OB01884	2020NE00955	440917 - 2020NL01238	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 3991, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. ALMOTOLIA, CATETER NASAL, TUBO DE LATEX.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.190,40

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/08/2020	2020OB02041	2020NE00978	440917 - 2020NL01329	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO NF Nº 4058, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	18.300,00
	2020OB02051	2020NE00984	440917 - 2020NL01366	10433858000101 - MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 481, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. SUPORTE DE SORO DE CHÃO.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.679,00
	2020OB02052	2020NE01129	440917 - 2020NL01365	10724350000154 - J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME	PAGAMENTO NF Nº 6360, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. TOUCAS DESCARTÁVEIS	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.390,00
	2020OB02086	2020NE01119	440917 - 2020NL01425	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da NF. 2685407, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA COMBATE E TRATAMENTO DA COVID-19 PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MIN. DA SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815 DE 15/04/2020 DA UNIÃO LIDOCAINA E HIDRAZALINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.744,00
14/08/2020	2020OB02133	2020NE01175	440917 - 2020NL01445	07153781000101 - MOVEIS BELTRAME LTDA-ME	PAGAMENTO NF Nº 61, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. serviço de marcenaria.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	16.828,00
	2020OB02134	2020NE01176	440917 - 2020NL01446	01938453000126 - V. J. VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 500 (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. manutenção porta de vidro.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.602,95
20/08/2020	2020OB02174	2020NE01122	440917 - 2020NL01335	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 85437, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA TRATAMENTO E COMBATE DA COVID-19 PROVENIENTE DE REC. ORÇAMENTÁRIO DO MIN. DA SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO DEXMETAZONA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.080,00
	2020OB02175	2020NE01124	440917 - 2020NL01441	15772566000109 - L.D. FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da NF. 0150, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA TRATAMENTO E COMBATE DA COVID-19 PROVENIENTE DE REC. ORÇAMENTÁRIO DO MIN. DA SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO HIDROXICLOROQUINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.500,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB02176	2020NE01123	440917 - 2020NL01442	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	Pagamento da NF. 6818, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA TRATAMENTO E COMBATE DA COVID-19 PROVENIENTE DE REC. ORÇAMENTÁRIO DO MIN. DA SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO CLARITROMICINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.895,00
	2020OB02177	2020NE01121	440917 - 2020NL01443	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Pagamento da NF. 130591, COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA TRATAMENTO E COMBATE DA COVID-19 PROVENIENTE DE REC. ORÇAMENTÁRIO DO MIN. DA SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO DEXMEDETOMIDINA.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.128,00
	2020OB02189	2020NE00985	440917 - 2020NL01470	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento da NF. 4202, (REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARA COMBATE E TRATAMENTO DE COVID-19, PROVENIENTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 815, DE 15/04/2020 DA UNIÃO. ASPIRADOR FRASCO A VACUO E VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	9.862,50
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA							99.990,00
13/05/2020	2020OB00536	2020NE00310	440920 - 2020NL00419	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 2269 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR 946 PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS NO MÊS DE MAIO DE 2020 COTA ABRIL DE 2020.	139 - DOAÇÕES	0,00
29/05/2020	2020OB00603	2020NE00371	440920 - 2020NL00495	06879813000180 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	PAGAMENTO DE NF. 2269 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR 946 PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS NO MÊS DE MAIO DE 2020. NL DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE UMA VEZ QUE ESTA DESPESAS JÁ TINHA SIDO REALIZADA PELA 2020OB00536 COM FONTE INDEVIDA, ANULADA PELA 2020GD00003.	169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	99.990,00
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO							580.781,21
11/05/2020	2020OB00414	2020NE00298	440921 - 2020NL00269	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 9029 DE MAIO/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0011/2020 - UIJM - PROC. 87883384	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	210,00
	2020OB00415	2020NE00301	440921 - 2020NL00270	21296343000115 - HASEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF Nº 1750 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0012/2020 - UIJM - PROC. 87883384	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	340,80
13/05/2020	2020OB00424	2020NE00299	440921 - 2020NL00249	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	NF Nº 768 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0013/2020 - UIJM - PROC. 87883384	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.697,00
	2020OB00428	2020NE00306	440921 - 2020NL00277	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	NF Nº 57664 DE ABRIL/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0349/2019 - SESA - PROC. COMPRA Nº 84085797	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.042,80

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
13/05/2020	2020OB00433	2020NE00300	440921 - 2020NL00274	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	NF Nº 3750 DE MAIO/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0014/2020 - UIJM - PROC. 87883384	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00
25/05/2020	2020OB00467	2020NE00300	440921 - 2020NL00274	31558431000100 - SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	NF Nº 3750 DE MAIO/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0014/2020 - UIJM - PROC. 87883384	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.998,40
27/05/2020	2020OB00476	2020NE00302	440921 - 2020NL00315	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 3567 DE MAIO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O UIJM-ARP Nº 0111/2020-SESA-PROCESSO COMPRA Nº 88114015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.450,00
01/06/2020	2020OB00481	2020NE00297	440921 - 2020NL00319	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 3706/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0010/2020 - UIJM - PROC. 87883384	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4.951,50
08/06/2020	2020OB00503	2020NE00296	440921 - 2020NL00320	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 83027 DE MAIO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 0330/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 86550144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	667,83
	2020OB00504	2020NE00309	440921 - 2020NL00321	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 83028 DE MAIO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 0330/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 86550144.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.671,32
	2020OB00506	2020NE00404	440921 - 2020NL00340	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 083350 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83943730 - SESA - ARP 0459/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.021,38
	2020OB00507	2020NE00407	440921 - 2020NL00341	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 083347 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0061/2020 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 87632586	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.030,00
	2020OB00512	2020NE00308	440921 - 2020NL00345	07377489000164 - FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NF Nº 3416 DE MAIO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP Nº 0023/2020 - HESJC - PROCESSO COMPRA 87289865	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.113,00
10/06/2020	2020OB00534	2020NE00385	440921 - 2020NL00370	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2626669 DE MAIO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 87050765 - SESA - ARP 1218/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.237,50
15/06/2020	2020OB00545	2020NE00346	440921 - 2020NL00380	04301884000175 - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	NF Nº 57856 DE MAIO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 637/2019 - SESA - PROCESSO COMPRA 84139765.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.068,51
17/06/2020	2020OB00551	2020NE00417	440921 - 2020NL00381	30160323000103 - TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR	NF Nº 3009 DE MAIO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0026/2020 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA 87253771	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.790,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
22/06/2020	2020OB00552	2020NE00405	440921 - 2020NL00385	21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	NF Nº 548574 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83943730 - SESA - ARP 0461/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2020OB00554	2020NE00409	440921 - 2020NL00391	09288811000104 - 5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME	NF Nº 31 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0201/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 84367857	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.506,00
	2020OB00555	2020NE00411	440921 - 2020NL00390	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 710 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0202/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 84367857	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.250,00
	2020OB00556	2020NE00375	440921 - 2020NL00383	10919350000100 - BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP	NF Nº 6850 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0017/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88362612	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.700,00
	2020OB00559	2020NE00430	440921 - 2020NL00389	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NF Nº 43.635 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0026/2020 - PROCESSO DE COMPRA 88278000 UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
30/06/2020	2020OB00563	2020NE00406	440921 - 2020NL00398	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2635776 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 83318224 - HABF - ARP 0126/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.450,00
	2020OB00566	2020NE00303	440921 - 2020NL00402	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NF Nº 422744 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O UIJM-ARP Nº 0113/2020-SESA-PROCESSO COMPRA Nº 88114015.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	870,00
	2020OB00567	2020NE00396	440921 - 2020NL00410	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 3798 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP'S 0078/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 87230844.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	680,00
	2020OB00568	2020NE00395	440921 - 2020NL00411	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 2516 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP'S 0077/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 87230844.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	928,00
	2020OB00569	2020NE00422	440921 - 2020NL00403	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 83785 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML/SOL.INJETÁVEL E OUTROS) PARA UIJM. ARP 094/2019 - HINSG - PROCESSO COMPRA 84048450	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.200,00
	2020OB00570	2020NE00435	440921 - 2020NL00400	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2635754 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0830/2019 - CENTRAL COMPRAS - PROCESSO COMPRA 85933333.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.900,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/06/2020	2020OB00574	2020NE00500	440921 - 2020NL00412	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº 2560 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - ARP 0376/2019 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA 87380587	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	42,68
	2020OB00575	2020NE00413	440921 - 2020NL00409	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 724 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0216/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 84367474	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.249,98
07/07/2020	2020OB00582	2020NE00551	440921 - 2020NL00417	28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	NF Nº 049.628.896 DE JUNHO/2020 - PROCESSO VISANDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROVISÓRIOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER INSTALAÇÃO DE CONTAINER (ENFRENTAMENTO COVID-19)	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	818,44
10/07/2020	2020OB00614	2020NE00401	440921 - 2020NL00458	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	NF Nº 234416 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86612310 - SESA - ARP 0636/2019	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00
	2020OB00617	2020NE00430	440921 - 2020NL00389	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NF Nº 43.635 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0026/2020 - PROCESSO DE COMPRA 88278000 UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.966,00
	2020OB00618	2020NE00464	440921 - 2020NL00415	82641325002161 - CREMER S/A	NF Nº 304565 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 0737/2019 - HESVV - PROCESSO COMPRA 84766352.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.241,00
	2020OB00619	2020NE00525	440921 - 2020NL00445	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NF Nº 987 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	29.996,87
	2020OB00620	2020NE00542	440921 - 2020NL00441	32952698000131 - BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA	NF Nº 1839 DE JULHO/2020 - COVID19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - ARP 0004/2020 - CREFES - PROCESSO DE COMPRA 87752883	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.694,00
	2020OB00621	2020NE00490	440921 - 2020NL00479	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT. LTDA-ME/EPPE	NF Nº 39997 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0036/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 87957876	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.732,50

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2020	2020OB00622	2020NE00445	440921 - 2020NL00450	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF Nº 4411 DE JUNHO/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA UIJM	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.951,50
	2020OB00623	2020NE00418	440921 - 2020NL00464	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 20505 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0021/2020 - HRAS - PROCESSO DE COMPRA 87873893	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.510,22
	2020OB00624	2020NE00472	440921 - 2020NL00463	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NF Nº 9836 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0045/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 87986337	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	627,15
	2020OB00625	2020NE00436	440921 - 2020NL00465	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 20777 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ORTOPÉDICO) - ARP Nº 0745/2019 - PROC. COMPRA 82461651 HESVV	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	88.680,00
	2020OB00626	2020NE00414	440921 - 2020NL00480	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 3827 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0218/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 84367474	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	820,00
	2020OB00627	2020NE00439	440921 - 2020NL00473	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2654456 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 84899204 - HINSG - ARP 0262/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.572,00
	2020OB00629	2020NE00536	440921 - 2020NL00482	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 84444 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85870773 - SESA - ARP 0878/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	825,00
	2020OB00630	2020NE00491	440921 - 2020NL00462	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NF Nº 9835 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0037/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 87957876	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	285,00
	2020OB00632	2020NE00502	440921 - 2020NL00455	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 128.860 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML/SOL. INJETÁVEL- 100ML E OUTROS) PARA UIJM - ARP 0685/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 85064939	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/07/2020	2020OB00633	2020NE00506	440921 - 2020NL00471	36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	NF Nº 128.995 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP 0212/2019 - HINSG - PROCESSO DE COMPRA85091642	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
20/07/2020	2020OB00654	2020NE00415	440921 - 2020NL00489	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NF Nº JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0217/2019 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 84367474	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.728,70
	2020OB00655	2020NE00410	440921 - 2020NL00486	30572915000132 - HAROLDO CAMPO	NF Nº 1070 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO E OUTROS) PARA UIJM. ARP 0102/2019 - HABF - PROCESSO COMPRA 83722181	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	272,00
	2020OB00660	2020NE00472	440921 - 2020NL00487	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NF Nº 9846 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0045/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 87986337	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	300,00
	2020OB00661	2020NE00534	440921 - 2020NL00485	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	NF Nº 324838 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85870773 - SESA - ARP 0874/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	10.995,00
	2020OB00662	2020NE00526	440921 - 2020NL00484	60665981000975 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	NF Nº 427680 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85870773 - SESA - ARP 0877/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.106,00
	2020OB00663	2020NE00499	440921 - 2020NL00470	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	NF Nº 10625 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86967386 - SESA - ARP 1244/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.650,00
30/07/2020	2020OB00668	2020NE00397	440921 - 2020NL00505	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	NF Nº 7723 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM ATRAVÉS ARP"S 0082/2020 - HINSG - PROCESSO COMPRA 87230844.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.400,00
	2020OB00670	2020NE00376	440921 - 2020NL00500	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 14092 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0018/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 88362612	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	410,00
	2020OB00674	2020NE00508	440921 - 2020NL00516	26364969000135 - HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	NF Nº 6709 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86393910 - SERP - ARP 1106/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	640,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2020	2020OB00675	2020NE00507	440921 - 2020NL00513	06628333000146 - FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEARENSE LTDA	NF Nº 236555 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86393910 - SERP - ARP 1104/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.100,00
	2020OB00676	2020NE00517	440921 - 2020NL00498	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NF Nº 31558 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	13.200,00
	2020OB00677	2020NE00473	440921 - 2020NL00501	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 14091 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0046/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 87986337	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.300,00
	2020OB00678	2020NE00537	440921 - 2020NL00509	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 4000 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - ARP Nº 0012/2020 - HSJC - PROC. 87108674	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	462,00
	2020OB00679	2020NE00433	440921 - 2020NL00499	12028801000144 - HC Alecrim Distribuidora Ltda-ME	NF Nº 1175 DE JULHO/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PARA ROUPARIA - ARP 0055/2019 - UIJM - PROCESSO COMPRA 81022557	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.040,00
	2020OB00680	2020NE00535	440921 - 2020NL00512	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2663591 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85870773 - SESA - ARP 0876/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.700,00
	2020OB00682	2020NE00501	440921 - 2020NL00519	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 78.149 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML/SOL. INJETÁVEL- 100ML E OUTROS) PARA UIJM - ARP 0683/0685/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 85064939	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	8.972,64
	2020OB00683	2020NE00564	440921 - 2020NL00523	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	NF Nº 313690 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85156280 - HINSG - ARP 0222/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.560,00
	2020OB00685	2020NE00501	440921 - 2020NL00533	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 77784 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML/SOL. INJETÁVEL- 100ML E OUTROS) PARA UIJM - ARP 0683/0685/2019 - CENTRAL DE COMPRAS - PROCESSO COMPRA 85064939	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.137,07

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
30/07/2020	2020OB00687	2020NE00517	440921 - 2020NL00525	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NF Nº 31591 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	12.870,00
	2020OB00688	2020NE00520	440921 - 2020NL00526	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NF Nº 4014 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	599,64
	2020OB00689	2020NE00521	440921 - 2020NL00527	22838257000150 - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF Nº 765 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.225,00
	2020OB00690	2020NE00524	440921 - 2020NL00529	08583229000108 - CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME	NF Nº 7731 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	709,00
	2020OB00691	2020NE00498	440921 - 2020NL00536	10586940000168 - ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	NF Nº 78150 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 86967386 - SESA - ARP 1239/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.044,14
31/07/2020	2020OB00700	2020NE00535	440921 - 2020NL00545	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2656091 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85870773 - SESA - ARP 0876/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	406,00
10/08/2020	2020OB00729	2020NE00490	440921 - 2020NL00552	31804909000126 - VIMALAB -COM.DE EQUIP.P/ LABORAT. LTDA-ME/EPPE	NOTAS FISCAIS: 40.225 E 40.236 AMBAS DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0036/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 87957876	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.847,00
	2020OB00730	2020NE00496	440921 - 2020NL00474	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF Nº 2655173 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O UIJM-ARP Nº 0110/2020 -SESA - PROCESSO COMPRA Nº 88114015.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.608,00
	2020OB00732	2020NE00472	440921 - 2020NL00574	05356421000173 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NF Nº 9871 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - ARP 0045/2020 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 87986337	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	600,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
11/08/2020	2020OB00743	2020NE00550	440921 - 2020NL00563	09102472000120 - PEROVANO LAVANDERIA LTDA. ME	NF Nº 1469 DE AGOSTO/2020 - REFERENTE A JULHO/2020- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL (COVID-19) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.124,34
20/08/2020	2020OB00770	2020NE00599	440921 - 2020NL00618	01346611000159 - PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF Nº 3234 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MÁSCARAS DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO E VÁLVULAS REGULADORAS PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO) PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA UIJM DE ACORDO COM TERMO REFERÊNCIA 0217/2020.	104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2.220,00
	2020OB00771	2020NE00519	440921 - 2020NL00556	12082502000198 - PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	NF Nº 3477 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.798,92
	2020OB00772	2020NE00525	440921 - 2020NL00557	28345933000130 - BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	NF Nº 1036 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	11.001,13
	2020OB00773	2020NE00522	440921 - 2020NL00554	23708186000133 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	NF Nº 4014 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.490,00
	2020OB00774	2020NE00565	440921 - 2020NL00578	82641325002161 - CREMER S/A	NF Nº 307773 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0040/2020 - HABF - PROCESSO DE COMPRA 87614740	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.250,00
	2020OB00775	2020NE00642	440921 - 2020NL00581	33846912000138 - CENTRAL H DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI EIRELI	NF Nº 1270 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0013/2020 - UIJM - PROC. 87883384	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.045,50
	2020OB00776	2020NE00503	440921 - 2020NL00577	39639612000164 - RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP	NF Nº 14033 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (DÍMERO D) PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	7.750,00
	2020OB00777	2020NE00647	440921 - 2020NL00589	35997345000146 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	NF Nº 85968 DE AGOSTO DE 2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 0822/2019 - CENTRAL COMPRAS - PROCESSO COMPRA 84978589.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.340,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB00779	2020NE00586	440921 - 2020NL00590	27545656000146 - FORAL FORNECEDORA ALIANCA CORMECIAL EIRELI	NF Nº 74 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (SACOLA 100 LTS E OUTROS) PARA UIJM ATRAVÉS TERMO REFERÊNCIA 0194/2020 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	4.629,00
	2020OB00780	2020NE00641	440921 - 2020NL00599	10269296000102 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	NF Nº 9735 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0011/2020 - UIJM - PROC. 87883384	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	805,00
	2020OB00781	2020NE00644	440921 - 2020NL00619	21296343000115 - HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NOTA FISCAL 1965 DE AGOSTO DE 2020 - AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS - ARP Nº 0012/2020 - UIJM - PROC. 87883384	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	511,20
	2020OB00782	2020NE00523	440921 - 2020NL00624	26185189000128 - DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME	NF Nº 308 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	1.680,00
	2020OB00783	2020NE00517	440921 - 2020NL00620	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NF Nº 31613 DE JULHO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.500,00
	2020OB00784	2020NE00517	440921 - 2020NL00621	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NF Nº 31668 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	20.097,00
	2020OB00785	2020NE00517	440921 - 2020NL00622	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NF Nº 31676 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.533,00
	2020OB00786	2020NE00517	440921 - 2020NL00626	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NF Nº 31714 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.500,00
	2020OB00787	2020NE00516	440921 - 2020NL00623	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NOTAS FISCAIS: 44468 E 44617 AMBAS DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	71.604,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
20/08/2020	2020OB00788	2020NE00516	440921 - 2020NL00625	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	NOTAS FISCAL: 44688 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	16.796,00
28/08/2020	2020OB00809	2020NE00652	440921 - 2020NL00632	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	NF Nº 176030 DE JULHO / 2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 85348503 - SESA - ARP 0663/2019	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	5.300,00
	2020OB00810	2020NE00630	440921 - 2020NL00635	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NF Nº 28555 AGOSTO /2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE ELISANGELA FERREIRA DA PÁSCHOA INTERNADO NESTA UNIDADE. ARP 00502020 PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB00811	2020NE00653	440921 - 2020NL00639	32440968000206 - UNIMED SUL CAPIXABA - COOP. DE TRAB. MEDICO	NOTA FISCAL Nº 28554 DE AGOSTO/2020 - 2020-2Q04Q - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA PACIENTE NILCE DE OLIVEIRA SOBREIRA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0050/2020. PROCESSO COMPRA 2020-BKSV6 - UIJM.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	337,00
	2020OB00812	2020NE00648	440921 - 2020NL00646	29010039000171 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	NF Nº3097 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0057/2020 - SESA - PROCESSO DE COMPRA 87235005	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	955,75
	2020OB00815	2020NE00517	440921 - 2020NL00654	05618222000196 - EXFARMA LTDA	NF Nº 31749 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA UIJM. (TERMO COVID-19).	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.300,00
	2020OB00816	2020NE00686	440921 - 2020NL00647	07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI	NF Nº 9516 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ARP 0040/2019 - UIJM - PROCESSO DE COMPRA 84543663	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	2.907,80
	2020OB00817	2020NE00596	440921 - 2020NL00650	02600770000109 - COMERCIAL VALFARMA EIRELI	NF Nº 60537 DE AGOSTO/2020 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 88114015 - SESA - ARP 0112/2020	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	3.900,00
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO							1.023.333,72

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
15/06/2020	2020OB00533	2020NE00420	440922 - 2020NL00430	23864942000113 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0110; 0111; 0113/2020. PREGÃO 0002/2020 - PROCESSO 88114015 (CENTRAL DE COMPRAS) CONFORME N/F Nº 3549 ATESTADA DIA 22/05/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: RECURSO ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 774/2020 - ATENDER EXCLUSIVAMENTE AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	25.960,00
17/06/2020	2020OB00565	2020NE00417	440922 - 2020NL00413	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA-HSJC. OBS: RECURSO ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 774/2020 - ATENDER EXCLUSIVAMENTE AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19. E COM PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-530TR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	67.300,05
	2020OB00566	2020NE00417	440922 - 2020NL00414	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA ORTOPEDIA-HSJC. OBS: RECURSO ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 774/2020 - ATENDER EXCLUSIVAMENTE AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19. E COM PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-530TR. CONFORME N/F Nº 19.722 ATESTADA DIA 25/05/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	115.667,32
10/08/2020	2020OB00715	2020NE00418	440922 - 2020NL00601	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS PARA CIRURGIA BUCOMAXILO. OBS: RECURSO ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 774/2020 - ATENDER EXCLUSIVAMENTE AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-C6CQ4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	205.950,00
	2020OB00716	2020NE00418	440922 - 2020NL00602	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS PARA CIRURGIA BUCOMAXILO. OBS: RECURSO ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 774/2020 - ATENDER EXCLUSIVAMENTE AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19. PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-C6CQ4.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	15.000,00

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/08/2020	2020OB00717	2020NE00421	440922 - 2020NL00603	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP 0745/2019 - PREGÃO 0224/2019 - 82461651 (HESVV). CONFORME N/F Nº 20.367 ATESTADA DIA 24/06/2020 PELA RESPONSÁVEL RAVENNA SPADAROTT. OBS: RECURSO ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 774/2020 - ATENDER EXCLUSIVAMENTE AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19.PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-X81NR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	291.420,00
	2020OB00718	2020NE00421	440922 - 2020NL00604	24476708000181 - PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP 0745/2019 - PREGÃO 0224/2019 - 82461651 (HESVV). CONFORME N/F Nº 20.368 ATESTADA DIA 24/06/2020 PELA RESPONSÁVEL RAVENNA SPADAROTT. OBS: RECURSO ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 774/2020 - ATENDER EXCLUSIVAMENTE AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19.PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-X81NR.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	27.900,00
	2020OB00719	2020NE00575	440922 - 2020NL00605	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME N/F Nº 044.057 ATESTADA DIA 03/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-X5CK2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00720	2020NE00576	440922 - 2020NL00606	07722049000105 - VISUAL ETIQUETAS EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME N/F Nº 013.009 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-X5CK2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00721	2020NE00596	440922 - 2020NL00608	44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87252040, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 141/2020 E OFICIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 2668547 ATESTADA DIA 21/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº HLQ9G	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	262,00
	2020OB00722	2020NE00608	440922 - 2020NL00609	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 86673602, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 194/2020 E OFICIO Nº 089/2020.CONFORME N/F Nº 15763 ATESTADA DIA 17/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-B2S60	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.650,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
10/08/2020	2020OB00723	2020NE00540	440922 - 2020NL00607	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO REFERENTE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO ORIGINAL 87008378, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID19) CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 170/2020 E OFÍCIO Nº 089/2020. CONFORME N/F Nº 00174160 ATESTADA DIA 20/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO E-DOCS Nº 2020-7FN69.	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.250,00
17/08/2020	2020OB00731	2020NE00729	440922 - 2020NL00682	20537651000122 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados para o Hospital Estadual São José do Calçado- HESJC - Prestação de serviços médicos especializados em Terapia Intensiva. DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24 - INCISO IV - LEI 8666/93 COM LEI 946 DE 27/03/2020 - COVID.NO PERÍODO ATÉ 31/07/2020 CONFORME N/F Nº 20200000000173 ATESTADA DIA 07/08/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOSC Nº 2020-CT4JS	355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	194.000,00
20/08/2020	2020OB00783	2020NE00416	440922 - 2020NL00629	22652688000127 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	APROPRIAÇÃO DE DESPESA AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DAS ARP'S 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126/2019 E 1º APOSTILAMENTO DA ATA Nº 0122/2019 - PREGÃO 0237/2018 - PROCESSO Nº 82384894 CONFORME N/F Nº 000000815 ATESTADA DIA 22/06/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: RECURSO ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 774/2020 - ATENDER EXCLUSIVAMENTE AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19.	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	850,68
	2020OB00784	2020NE00576	440922 - 2020NL00606	07722049000105 - VISUAL ETIQUETAS EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME N/F Nº 013.009 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-X5CK2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00785	2020NE00575	440922 - 2020NL00605	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME N/F Nº 044.057 ATESTADA DIA 03/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-X5CK2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00786	2020NE00629	440922 - 2020NL00686	26147453000139 - MARCELA APARECIDA GUALANDI DA ROCHA COELHO EIRELI (DIVITAP)	PAGAMENTO Contratação de empresa para adequações na área a ser disponibilizada para pacientes (COVID-19). Dispensa de Licitação, com base no Inc. IV do Art. 24 da Lei 8666/93. Lei complementar Nº 946(covid-19). CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 ATESTADA DIA 20/07/2020 PELO FISCAL BRUNO NEVES ABREU. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-V2D21	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	13.056,00

Impresso por Tiago Sossai Rigo em 22/09/2020 14:55

Unidade Gestora / Data de emissão	Ordem Bancária	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Credor	Observação	Fonte	Despesas Pagas
28/08/2020	2020OB00810	2020NE00575	440922 - 2020NL00605	03696880000170 - CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME N/F Nº 044.057 ATESTADA DIA 03/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-X5CK2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	49.600,00
	2020OB00811	2020NE00576	440922 - 2020NL00606	07722049000105 - VISUAL ETIQUETAS EIRELI	PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME N/F Nº 013.009 ATESTADA DIA 14/07/2020 PELA RESPONSÁVEL MARIANNA DE ALMEIDA LEMOS. OBS: PROCESSO NO E-DOCS Nº 2020-X5CK2	155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	0,00
	2020OB00815	2020NE00562	440922 - 2020NL00707	19691725000100 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PROCESSO ORIGINAL 2020-QPC1W, COM RECURSOS FINANCEIROS SUS FEDERAL (COVID-19) CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 193/2020 E OFICIO Nº 089/2020., CONFORME N/F Nº 4289 DE SERRAMED PROD. HOSPIT. ATESTADA PELO ALMOXARIFADO. OBS:PROCESSO E-DOCS Nº 2020-805WR	304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.467,67

2020-C256N1L - EMISSÃO - CÓPIA PARA SEU ARQUIVO 28/09/2020 16:22:22 MARIANNA1111/1112

CAPTURADO POR	
KARLA DANIELLE VELOSO ALBERTO CHEFE NÚCLEO ESPECIAL QCE-04 SESA - NECC	
DATA DA CAPTURA	23/09/2020 16:52:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA SIMPLES
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-CZFCML>



Consulta via leitor de QR Code.

CAPTURADO POR	
GLAUCIA MARY CANDIDO TELEFONISTA - DT SESA - CES	
DATA DA CAPTURA	28/09/2020 15:22:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA SIMPLES
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-L35GFR>



Consulta via leitor de QR Code.