



Governo do Estado do Espírito Santo  
**Ordem Bancária Orçamentária**

TIPO 31

| Identificação                                    |                                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| UG Emitente                                      | Número do Documento                                                                      | Data de Emissão |
| 440910 - HINSG                                   | 2020OB02334                                                                              | 30/06/20        |
| UG Liquidante                                    | Domicílio Bancário Origem                                                                |                 |
| 440910 - HINSG                                   | 001 - 3665 - 0000055913 - SETOR PÚBLICO (Conta D) - Conta D                              |                 |
| Favorecido                                       | Domicílio Bancário Destino                                                               |                 |
| 07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI | 021 - 0101 - 10349629 - CONTA PARA PAGAMENTO - Domicílio Bancário Importação SIAFEM - ES |                 |
| Valor por Extenso                                | Valor                                                                                    |                 |
| Quinze mil e novecentos e setenta e cinco reais  | 15.975,00                                                                                |                 |

| Detalhamento               |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota Liquidação            | 2020NL01675                                                                              |
| Tipo de Despesa            |                                                                                          |
| Nota de Empenho            | 2020NE01368                                                                              |
| Credor                     | 07079067000102 - KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI                                         |
| Natureza                   | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                                             |
| Id. uso                    | 0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA                                              |
| Fonte                      | 155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL            |
| Detalhamento de Fonte      | 000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL         |
| Convênio Recebido          | 000000 - Convênio não identificado                                                       |
| Convênio Concedido         | 000000 - Convênio não identificado                                                       |
| Contrato                   | 00000000 - Sem contrato                                                                  |
| Domicílio Bancário Destino | 021 - 0101 - 10349629 - CONTA PARA PAGAMENTO - Domicílio Bancário Importação SIAFEM - ES |
| Processo                   | 87167204                                                                                 |

| Itens               |                          |                                                                     |                            |                           |           |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| Tipo Patrimonial    | Sub-item da Despesa      | Operação Patrimonial                                                | Tipo de Inscrição Genérica | Inscrição Genérica        | Valor     |
| Material de Consumo | 36 - MATERIAL HOSPITALAR | 179 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual | 00 - Não Informado         | 000000000 - Não Informado | 15.975,00 |

| Observação                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PGTO DA NF. 9469 DE JUNHO/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO)ARP 317/2019 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 649/02020. |

| Informações Adicionais |
|------------------------|
|------------------------|

| Registro de Envio   |                   |
|---------------------|-------------------|
| Status de Envio     | Processado e Pago |
| Número do Documento | 2020RE00194       |
| Data de Emissão     | 30/06/20          |
| Data de Envio       | 30/06/20          |
| Tipo de Pagamento   | Normal            |

| Programação de Desembolso |
|---------------------------|
|---------------------------|

08998416786 - THAIS VIEIRA CHIESA REGADO  
Diretora Geral do HINSG

05480987780 - RAQUEL SOARES DA S SANTOS  
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Meryelen Rocha Gonçalves em 30/06/20 às 11:05.  
Impresso por Patricia Nascimento Passos em 25/06/21 às 17:05.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Número do Documento | 2020PD02358 |
| Data de Emissão     | 29/06/20    |
| Data de Programação | 30/06/20    |

08998416786 - THAIS VIEIRA CHIESA REGADO  
Diretora Geral do HINSG

05480987780 - RAQUEL SOARES DA S SANTOS  
Gestor Financeiro

Emitido/contabilizado por Meryelen Rocha Gonçalves em 30/06/20 às 11:05.  
Impresso por Patricia Nascimento Passos em 25/06/21 às 17:05.