



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UG: 215

## Ordem Bancária de Pagamento - Via Banco

Número: 844/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	IBC	Agência	Conta	Identificador	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido
Para								
CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530								
Vitória								
Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, à débito da conta corrente número :					<b>000600624042-7</b>			
221807 - CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	11.227.424/0001-00	1	1840-6	138996-3		11.000,00	0,00	<b>11.000,00</b>
197970 - CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	21.340.481/0001-54	21	42	25466434		108.000,00	0,00	<b>108.000,00</b>
8472 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	61.418.042/0001-31	1	3355-3	000301097-X		3.795,00	0,00	<b>3.795,00</b>
159647 - COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E	06.114.403/0001-48	33	3442	130003987		12.487,20	0,00	<b>11.675,53</b>
154512 - EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	05.379.701/0001-05	104	0167-8	000300008661-8		18.784,66	0,00	<b>17.845,41</b>
222271 - M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	14.461.796/0001-94	1	540-1	70045-2		890.499,99	0,00	<b>890.499,99</b>
212809 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.864.942/0001-13	1	3195-x	29857-3		91,52	0,00	<b>91,52</b>
<b>Total</b>						<b>1.044.658,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.907,45</b>

Total a ser debitado em conta : R\$ 1.042.907,45 \*\*\*Um Milhao e Quarenta e Dois Mil e Novecentos e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos\*\*\*

Pablo Roberto Scardua Rocha  
Coordenador de Movimentação Financeira

Hugor Meneguel Pereira  
Gerente de Administração Financeira

Riller Pedro Sidequersky  
Subsecretário de Orçamento e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

**Ordem Bancária de Pagamento - Via Banco**

Número: 871/2020

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>IBC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta</i>	<i>Identificador</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Desconto</i>	<i>Valor Líquido</i>
Para								
CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530								
Vitória								
Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, à débito da conta corrente número :					<b>000600624042-7</b>			
179854 - A. F. R. EVENTOS LTDA	11.090.500/0001-88	756	3008	85632-0		52.800,00	0,00	<b>51.216,00</b>
<b>Total</b>						<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.216,00</b>

**Total a ser debitado em conta : R\$ 51.216,00 \*\*\*Cinquenta e Um Mil e Duzentos e Dezesesse Reais\*\*\***

Pablo Roberto Scardua Rocha  
Coordenador de Movimentação Financeira

Hugor Meneguel Pereira  
Gerente de Administração Financeira

Riller Pedro Sidequersky  
Subsecretário de Orçamento e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

**Ordem Bancária de Pagamento - Via Banco**

Número: 1029/2020

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>IBC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta</i>	<i>Identificador</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Desconto</i>	<i>Valor Líquido</i>
Para CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530 Vitória								
Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, à débito da conta corrente número :					<b>000600624042-7</b>			
179854 - A. F. R. EVENTOS LTDA	11.090.500/0001-88	756	3008	85632-0		66.880,00	0,00	<b>64.873,60</b>
					<b>Total</b>	<b>66.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.873,60</b>

**Total a ser debitado em conta : R\$ 64.873,60 \*\*\*Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos e Setenta e Tres Reais e Sessenta Centavos\*\*\***

Pablo Roberto Scardua Rocha  
Coordenador de Movimentação Financeira

Hugor Meneguel Pereira  
Gerente de Administração Financeira

Riller Pedro Sidequersky  
Subsecretário de Orçamento e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

**Ordem Bancária de Pagamento - Via Banco**

Número: 1161/2020

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>IBC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta</i>	<i>Identificador</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Desconto</i>	<i>Valor Líquido</i>
Para CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530 Vitória								
Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, à débito da conta corrente número :					<b>000600624042-7</b>			
211601 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	1	2921-1	101156-1		362.156,25	0,00	<b>362.156,25</b>
<b>Total</b>						<b>362.156,25</b>	<b>0,00</b>	<b>362.156,25</b>

**Total a ser debitado em conta : R\$ 362.156,25 \*\*\*Trezentos e Sessenta e Dois Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos\*\*\***Pablo Roberto Scardua Rocha  
Coordenador de Movimentação FinanceiraHugor Meneguel Pereira  
Gerente de Administração FinanceiraRiller Pedro Sidequersky  
Subsecretário de Orçamento e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

**Ordem Bancária de Pagamento - Via Banco**

Número: 1162/2020

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>IBC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta</i>	<i>Identificador</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Desconto</i>	<i>Valor Líquido</i>
Para CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530 Vitória								
Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, à débito da conta corrente número :					<b>000600624042-7</b>			
211601 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	1	2921-1	101156-1		214.293,75	0,00	<b>214.293,75</b>
<b>Total</b>						<b>214.293,75</b>	<b>0,00</b>	<b>214.293,75</b>

**Total a ser debitado em conta : R\$ 214.293,75 \*\*\*Duzentos e Quatorze Mil e Duzentos e Noventa e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos\*\*\***

Pablo Roberto Scardua Rocha  
Coordenador de Movimentação Financeira

Hugor Meneguel Pereira  
Gerente de Administração Financeira

Riller Pedro Sidequersky  
Subsecretário de Orçamento e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UG: 215

## Ordem Bancária de Pagamento - Via Banco

Número: 1242/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	IBC	Agência	Conta	Identificador	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido
Para								
CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530								
Vitória								
Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, à débito da conta corrente número :					<b>000600624042-7</b>			
179840 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	13.015.883/0001-55	21	0087	23283831		520,00	0,00	<b>520,00</b>
222244 - DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	10.600.372/0001-02	33	0673	13003495-7		9.465,90	0,00	<b>9.465,90</b>
151770 - DIASORIN LTDA	01.896.764/0001-70	1	3322-7	5200-0		10.880,00	0,00	<b>10.880,00</b>
209740 - J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.587.358/0001-44	21	105	28654903		6.666,50	0,00	<b>6.666,50</b>
200288 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	10.724.350/0001-54	33	0788	130021060		139.998,90	0,00	<b>139.998,90</b>
5493 - LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	39.808.530/0001-04	21	0552	002041226		31.325,00	0,00	<b>31.325,00</b>
210072 - SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	27.525.362/0001-52	21	054	28230258		2.799,65	0,00	<b>2.799,65</b>
7821 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP	67.190.660/0001-53	104	2185	000300001312-6		13.185,63	0,00	<b>12.987,85</b>
7245 - UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA	01.955.600/0001-76	756	3010-4	95084-0		33.680,00	0,00	<b>33.680,00</b>
161860 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	34.597.955/0013-23	1	3180-1	000408924-3		5.356,82	0,00	<b>5.356,82</b>
<b>Total</b>						<b>253.878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>253.680,62</b>

**Total a ser debitado em conta : R\$ 253.680,62 \*\*\*Duzentos e Cinquenta e Tres Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Dois Centavos\*\*\***

Pablo Roberto Scardua Rocha  
Coordenador de Movimentação Financeira

Hugor Meneguel Pereira  
Gerente de Administração Financeira

Riller Pedro Sidequersky  
Subsecretário de Orçamento e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

**Ordem Bancária de Pagamento - Via Banco**

Número: 1289/2020

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>IBC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta</i>	<i>Identificador</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Desconto</i>	<i>Valor Líquido</i>
Para								
CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530								
Vitória								
Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, à débito da conta corrente número :					<b>000600624042-7</b>			
190287 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	07.626.776/0001-60	1	1622-5	27649-9		2.660,00	0,00	<b>2.660,00</b>
<b>Total</b>						<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>

**Total a ser debitado em conta : R\$ 2.660,00 \*\*\*Dois Mil e Seiscentos e Sessenta Reais\*\*\***

Pablo Roberto Scardua Rocha  
Coordenador de Movimentação Financeira

Hugor Meneguel Pereira  
Gerente de Administração Financeira

Riller Pedro Sidequersky  
Subsecretário de Orçamento e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

**Ordem Bancária de Pagamento - Via Banco**

Número: 1349/2020

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>IBC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta</i>	<i>Identificador</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Desconto</i>	<i>Valor Líquido</i>
Para								
CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530								
Vitória								
Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, à débito da conta corrente número :					<b>000600624042-7</b>			
166898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	24.380.578/0020-41	1	3309-X	000408925-1		575,00	0,00	<b>575,00</b>
<b>Total</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>

**Total a ser debitado em conta : R\$ 575,00 \*\*\*Quinhentos e Setenta e Cinco Reais\*\*\***

Pablo Roberto Scardua Rocha  
Coordenador de Movimentação Financeira

Hugor Meneguel Pereira  
Gerente de Administração Financeira

Riller Pedro Sidequersky  
Subsecretário de Orçamento e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

**Ordem Bancária de Pagamento - Via Banco**

Número: 1388/2020

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>IBC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta</i>	<i>Identificador</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Desconto</i>	<i>Valor Líquido</i>
Para								
CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530								
Vitória								
Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, à débito da conta corrente número :					<b>000600624042-7</b>			
192146 - CREMER S.A.	82.641.325/0021-61	1	1916-x	5534-4		520,00	0,00	<b>520,00</b>
<b>Total</b>						<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>

**Total a ser debitado em conta : R\$ 520,00 \*\*\*Quinhentos e Vinte Reais\*\*\***

Pablo Roberto Scardua Rocha  
Coordenador de Movimentação Financeira

Hugor Meneguel Pereira  
Gerente de Administração Financeira

Riller Pedro Sidequersky  
Subsecretário de Orçamento e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

**Ordem Bancária de Pagamento - Via Banco**

Número: 1393/2020

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>IBC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta</i>	<i>Identificador</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Desconto</i>	<i>Valor Líquido</i>
Para CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530 Vitória								
Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, à débito da conta corrente número :					<b>000600624042-7</b>			
166898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	24.380.578/0020-41	1	3309-X	000408925-1		3.848,08	0,00	<b>3.848,08</b>
<b>Total</b>						<b>3.848,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848,08</b>

**Total a ser debitado em conta : R\$ 3.848,08 \*\*\*Tres Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Oito Centavos\*\*\***

Pablo Roberto Scardua Rocha  
Coordenador de Movimentação Financeira

Hugor Meneguel Pereira  
Gerente de Administração Financeira

Riller Pedro Sidequersky  
Subsecretário de Orçamento e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

**Ordem Bancária de Pagamento - Via Banco**

Número: 1407/2020

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>IBC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta</i>	<i>Identificador</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Desconto</i>	<i>Valor Líquido</i>
Para CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530 Vitória								
Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, à débito da conta corrente número :					<b>000600624042-7</b>			
213187 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	30.681.395/0001-04	1	1241-6	69902-0		37.716,00	0,00	<b>37.716,00</b>
<b>Total</b>						<b>37.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.716,00</b>

**Total a ser debitado em conta : R\$ 37.716,00 \*\*\*Trinta e Sete Mil e Setecentos e Dezesseis Reais\*\*\***

Pablo Roberto Scardua Rocha  
Coordenador de Movimentação Financeira

Hugor Meneguel Pereira  
Gerente de Administração Financeira

Riller Pedro Sidequersky  
Subsecretário de Orçamento e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

**Ordem Bancária de Pagamento - Via Banco**

Número: 1554/2020

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>IBC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta</i>	<i>Identificador</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Desconto</i>	<i>Valor Líquido</i>
Para CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530 Vitória								
Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, à débito da conta corrente número :					<b>000600624042-7</b>			
213187 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	30.681.395/0001-04	1	1241-6	69902-0		70.942,00	0,00	<b>70.942,00</b>
<b>Total</b>						<b>70.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.942,00</b>

**Total a ser debitado em conta : R\$ 70.942,00 \*\*\*Setenta Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais\*\*\***

Pablo Roberto Scardua Rocha  
Coordenador de Movimentação Financeira

Hugor Meneguel Pereira  
Gerente de Administração Financeira

Riller Pedro Sidequersky  
Subsecretário de Orçamento e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

UG: 215

**Ordem Bancária de Pagamento - Via Banco**

Número: 1569/2020

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>IBC</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta</i>	<i>Identificador</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Desconto</i>	<i>Valor Líquido</i>
Para BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT Vitória								
Autorizamos efetuarem os pagamentos dos processos abaixo relacionados, à débito da conta corrente número :					<b>3074686-1</b>			
473 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.997.345/0001-46	1	3130-5	20559-1		124.906,25	0,00	<b>124.906,25</b>
					<b>Total</b>	<b>124.906,25</b>	<b>0,00</b>	<b>124.906,25</b>

**Total a ser debitado em conta : R\$ 124.906,25 \*\*\*Cento e Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos\*\*\***

Pablo Roberto Scardua Rocha  
Coordenador de Movimentação Financeira

Hugor Meneguel Pereira  
Gerente de Administração Financeira

Riller Pedro Sidequersky  
Subsecretário de Orçamento e Finanças